Port 13 Viagem – 18.03 – 27.03

DIGITALIZADO
/ /
ATIVO ( ) CONCLUÍDO ( )
FLS:
/ / FLS:

CÓDIGO DA SECRETARIA
08

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

[redacted]

DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00058-000/2019

ASSUNTO:	*Concessão de Diárias:* ***PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA EM JACI PARANÁ, NOVA MUTUM E UNIÃO BANDEIRANTE***
INTERESSADO:	DVISA/SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO:	11/02/2019

VOLUME I

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA LICENCIAMENTO E RISCO SANITÁRIO

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

PARA: GABINETE/SEMUSA

EM: 04/02/2019.

MEMº. Nº 10/DVISA/SEMUSA

SEMUSA
08.000 58
02
Assinatura

Senhora Secretária,

Solicitamos a Vossa Senhoria, que viabilize a autorização para o deslocamento de equipes da Divisão de Vigilância Sanitárias as localidades de Jaci Paraná, Nova Mutum, União Bandeirantes, **no período de 15/02 a 28/02/2019 (apenas os dias uteis), quantitativo de 10 (dez) meias diárias**, considerando a necessidade de realizar inspeções sanitárias visando renovar as licenças sanitária dos estabelecimentos comerciais, unidades de saúde, escolas e outros estabelecimentos de interesse à Vigilância Sanitária, Bem como a coleta de amostras de água para análise laboratorial, em atendimento as diretrizes do Ministério da saúde, preconizado pela portaria 2914/11-MS, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, conforme quadro de solicitação de diárias em anexo.

Atenciosamente,

RONALD GABRIEL PASSOS DA SILVA
Gerente/DVISA/SEMUSA

RÉGIA DE LOURDES FERREIRA PACHECO MARTINS
Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA LICENCIAMENTO E RISCO SANITÁRIO

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ÓRGÃO REQUISITANTE: DIVISÃO DE VIGILÂNCIA, LICENCIAMENTO E RISCO SANITÁRIO

Período Abrangido: 15/02/2019 a 28/02/2019 (dias uteis)

Objetivo da Viagem: **Ações de Vigilância e Fiscalização Sanitária nas localidades de Jaci Paraná, Nova Mutum e União Bandeirante.**

NOME DO BENEFICIADO	DADOS CADASTRAIS	CARGO/ FUNÇÃO	Conta-Corrente/ Banco/Agência	LOCALIDADE	DIÁRIAS			TRANSPORTE
					Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aéreo/ Terrestre/ Fluvial
Ailton Furtado 14.	Cad. 98807 J5255 RG: 520812 SSP/RO CPF: 438.175.992-34	Fiscal Municipal	C/C 10.104-4 AG. 2270-5 Banco do Brasil	**Jaci Paraná, Nova Mutum, União Bandeirante**	*10 x ½*	R$ 40,37	R$ 403,70	*Terrestre*
Raimundo Roberto Nogueira 14	Cadastro: 50295 RG:159.671-RO J5451 CPF: 419.955.202-25	Motorista	C/C 17.308-8 AG.3796-6 Banco do Brasil		*10 x ½*	37,51	R$ 375,10	*Terrestre*
Dulcilene Alves de Araújo 14	Cadastro: 77083 RG:308.052 CPF:326.452.102-44	Assistente Administrativo	C/C 52338-0 AG. 2290-X Banco do Brasil		*10 x ½*	37,51	R$ 375,10	*Terrestre* aqui

Porto Velho 04/ 02 / 2019.

Diretor(a) do Departamento Requisitante
Régia de Lourdes P. P. Martins
Departamentos de Vigilância em Saúde
Dec. 3.251/I/CRMV-RO 0188

(X) Autorizo
( ) Não Autorizo

Porto Velho, 07 / 02 / 19

Ordenador(a) da Despesa
Eliana Pasini
Secretária Municipal da Saúde
SEMUSA

SEMUSA PROC. FLS. 03 Assinatura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA LICENCIAMENTO E RISCO SANITÁRIO

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ÓRGÃO REQUISITANTE: DIVISÃO DE VIGILÂNCIA, LICENCIAMENTO E RISCO SANITÁRIO

Período Abrangido: 15/02/2019 a 28/02/2019 (dias uteis)

Objetivo da Viagem: **Ações de Vigilância e Fiscalização Sanitária nas localidades de Jaci Paraná, Nova Mutum, União Bandeirante.**

NOME DO BENEFICIADO	DADOS CADASTRAIS	CARGO/ FUNÇÃO	Conta-Corrente/ Banco/Agência	LOCALIDADE	DIÁRIAS			TRANSPORTE
					Quant	Valor Unitário	Valor Total	Aéreo/ Terrestre/ Fluvial
Lúcia Fátima de Araújo 14	Cad.734914 RG: 1257714 -RO CPF: 204.505.832-87	Serviços Gerais	C/C 16.377-5 AG. 3796-6 Banco do Brasil	**Jaci Paraná, Nova Mutum, União Bandeirante**	10 x ½	37,51	R$ 375,10	*Terrestre*
José Augusto da Silva 14	Cadastro: 307240 RG: 88.925-RO CPF: 090.873.702-53	Motorista	C/C 17.610-9 AG.3796-1 Banco do Brasil		10 x ½	37,51	R$ 375,10	*Terrestre*
Antonéas Vieira Frotamendes 14	Cad. 124570 RG: 3764993 – IFP/RJ CPF: 059.629.783-15	Fiscal Municipal	C/C 16405-4 AG. 3796-6 Banco do Brasil		10 x ½	R$ 40,37	R$ 403,70	*Terrestre*

Porto Velho 04/ 02 / 2019.

Diretor(a) do Departamento Requisitante

Régia de Lourdes F. P. Martins
Departamentos de Vigilância em Saúde
Dec. 3.251/I/CRMV-RO 0188

(X) Autorizo
( ) Não Autorizo

Porto Velho, 07 / 02 / 19

Ordenador(a) da Despesa

Eliana Pasini
Secretária Municipal da Saúde
SEMUSA

SEMUSA
Assinatura
FLS. 04

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA LICENCIAMENTO E RISCO SANITÁRIO

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ÓRGÃO REQUISITANTE: DIVISÃO DE VIGILÂNCIA, LICENCIAMENTO E RISCO SANITÁRIO

Período Abrangido: 15/02/2019 a 28/02/2019 (dias uteis)

Objetivo da Viagem: **Ações de Vigilância e Fiscalização Sanitária nas localidades de Jaci Paraná, Nova Mutum, União Bandeirante,**

NOME DO BENEFICIADO	DADOS CADASTRAIS	CARGO/ FUNÇÃO	Conta-Corrente/ Banco/Agência	LOCALIDADE	DIÁRIAS			TRANSPORTE
					Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aéreo/ Terrestre/ Fluvial
Alencar Silveira Filho	Cadastro 117657 RG: 200.981-RO CPF: 162.314.492-20	Fiscal Municipal	C/C 39867-5 Ag. 0102-3 Banco do Brasil	**Jaci Paraná, Nova Mutum, União Bandeirante.**	10 x ½	R$ 40,37	R$ 403,70	Terrestre
Horton Hellmann de Oliveira Martins	Cadastro 93493 RG: 725.841 – RO CPF: 861.356.602-25	Fiscal Municipal	C/C 38410-0 Ag. 0102-3 Banco do Brasil		10 x ½	R$ 40,37	R$ 403,70	Terrestre
Fernanda Rocha e Castro	Cad.104000 RG:869.299- RO CPF: 529.361.982-91	Fiscal Municipal	C/C 32.548-1 Ag. 0102-3 Banco do Brasil		10 x ½	R$ 40,37	R$ 403,70	Terrestre
Ismael de Jesus Alves Vieira	Cadastro: 198798 RG: 196.887 CPF: 192.018.342-68	Motorista	AG. 3796-6 C/C: 16.024-5 BANCO DO BRASIL		10 x ½	37,51	R$ 375,10	Terrestre

Porto Velho 04/ 02 / 2019.

Régia de Lourdes F. P. Martins
Departamentos de Vigilância em Saúde
Dec. 3.251/I/CRMV-RO 0188
Diretor(a) do Departamento/Requisitante

(x) Autorizo
( ) Não Autorizo

Porto Velho, 07 / 02 / 19

Ordenador(a) da Despesa
Eliana Pasini
Secretária Municipal da Saúde
SEMUSA

SEMUSA PMPV FLS Assinatura 09

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

SEMUSA
FLS. 06
Assinatura

ANEXO IV
AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente, eu **Ailton Furtado** , portador do RG: 520.812-RO servidor estatutário do Município de Porto Velho, ocupante do cargo Fiscal Municipal, matrícula 98807, lotado na Divisão de Vigilância Licenciamento e Risco Sanitário da Secretaria Municipal de Saúde, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 403,70 (quatrocentos e três reais e setenta centavos), referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº _____ da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14.365, de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 11 de Fevereiro de 2019.

AILTON FURTADO
Fiscal Municipal
CPF: 438.175.992 - 34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA LICENCIAMENTO E RISCO SANITÁRIO

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

ANEXO IV
AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

SEMUSA
Pl.
Fls. 07
Assinatura

Pelo presente, eu **Raimundo Roberto Nogueira** , portador do RG: 159.671-RO servidor estatutário do Município de Porto Velho, ocupante do cargo Motorista, matrícula 50295, lotado na Divisão de Vigilância Licenciamento e Risco Sanitário da Secretaria Municipal de Saúde, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 375,10 (trezentos e setenta e cinco reais e dez centavos), referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº _____ da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14.365, de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, _____ de_____ de 2019.

Raimundo Roberto Nogueira

Raimundo Roberto Nogueira
Motorista
CPF: 419.955.202-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA LICENCIAMENTO E RISCO SANITÁRIO

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

SEMUSA
PRO
FLS. 08
Assinatura

ANEXO IV
AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente, eu **LÚCIA FÁTIMA DE ARAÚJO**, portadora do RG 1257714/SSP-RO, servidora estatutária do Município de Porto Velho, ocupante do cargo Aux. Serv. Gerais, matrícula 734914, lotado na Divisão de Vigilância Licenciamento e Risco Sanitário da Secretaria Municipal de Saúde, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 375,10 (trezentos e setenta e cinco reais e dez centavos)referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14.365, de 22 de dezembro de 2017.

Porto Velho. de de 2019.

Lucia Fatima de Araujo

LÚCIA FÁTIMA DE ARAÚJO
CPF: 204.505.832-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA LICENCIAMENTO E RISCO SANITÁRIO

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

ANEXO IV
AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

SEMUSA
PR
FLS: 09
Assinatura

Pelo presente, eu **JOSÉ AUGUSTO DA SILVA**, portadora do RG 88.925-RO, servidor estatutário do Município de Porto Velho, ocupante do cargo motorista, matrícula 307240, lotado na Divisão de Vigilância Licenciamento e Risco Sanitário da Secretaria Municipal de Saúde, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 375,10 (trezentos e setenta e cinco reais e dez centavos) referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14.365, de 22 de dezembro de 2017.

Porto Velho. de de 2019

José Augusto da Silva

JOSÉ AUGUSTO DA SILVA
CPF: 090.873.702-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA LICENCIAMENTO E RISCO SANITÁRIO

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

SEMUSA
FLS 10
Assinatura

ANEXO IV
AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente, eu **ALENCAR SILVEIRA FILHO**, portador do RG: 200.981-RO servidor estatutário do Município de Porto Velho, ocupante do cargo Fiscal Municipal, matrícula 117657, lotado na Divisão de Vigilância Licenciamento e Risco Sanitário da Secretaria Municipal de Saúde, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 403,70 (quatrocentos e três reais e setenta centavos), referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº _____ da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14.365, de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, _____ de_____ de 2019.

ALENCAR SILVEIRA FILHO
Fiscal Municipal
CPF: 162.314.492-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA LICENCIAMENTO E RISCO SANITÁRIO

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

ANEXO IV
AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

SEMUSA
PF
FLS: 11
Assinatura

Pelo presente, eu ANTONÉAS VIEIRA FROTAMENDES, portador do RG: 3764993-RO servidor estatutário do Município de Porto Velho, ocupante do cargo Fiscal Municipal, matrícula 124570, lotado na Divisão de Vigilância Licenciamento e Risco Sanitário da Secretaria Municipal de Saúde, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 403,70 (quatrocentos e três reais e setenta centavos), referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº _____ da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14.365, de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 11 de FEV de 2019.

ANTONEAS VIEIRA FROTAMENDES
Fiscal Municipal
CPF: 059.629.783-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA LICENCIAMENTO E RISCO SANITÁRIO

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

ANEXO IV
AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

SEMUSA
FL. 12
Assinatura

Pelo presente, eu **HORTON HELLMANN DE OLIVEIRA MARTINS**, portador do RG: 725.841-RO servidor estatutário do Município de Porto Velho, ocupante do cargo Fiscal Municipal, matrícula 93493, lotado na Divisão de Vigilância Licenciamento e Risco Sanitário da Secretaria Municipal de Saúde, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 403,70 (quatrocentos e três reais e setenta centavos), referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº _____ da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14.365, de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 13 de Fevereiro de 2019.

Horton H. O. Martins

HORTON HELLMANN DE OLIVEIRA MARTINS
Fiscal Municipal
CPF: 861.356.602-25

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

ANEXO IV
AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

SEMUSA
FL 13
Assinatura

Pelo presente, eu **FERNANDA ROCHA E CASTRO**, portador do RG: 869.361-RO servidora estatutária do Município de Porto Velho, ocupante do cargo Fiscal Municipal, matrícula 104000, lotado na Divisão de Vigilância Licenciamento e Risco Sanitário da Secretaria Municipal de Saúde, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 403,70 (quatrocentos e três reais e setenta centavos), referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº _____ da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14.365, de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2019.

Fernanda Rocha e Castro.

FERNANDA ROCHA E CASTRO
Fiscal Municipal
CPF: 529.361.982-91

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

ANEXO IV
AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

SEMUS
FL. 14
Assinatura

Pelo presente, eu **ISMAEL DE JESUS ALVES VIEIRA**, portadora do RG 196.887-RO, servidor estatutário do Município de Porto Velho, ocupante do cargo motorista, matrícula 198798, lotado na Divisão de Vigilância Licenciamento e Risco Sanitário da Secretaria Municipal de Saúde, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 375,10 (trezentos e setenta e cinco reais e dez centavos) referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14.365, de 22 de dezembro de 2017.

Porto Velho. de de 2019

Ismael de Jesus A. Vieira

ISMAEL DE JESUS ALVES VIEIRA
CPF: 192.018.342-68

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

ANEXO IV
AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

SEMUSA
FL. 15
Assinatura:

Pelo presente, eu **DULCILENE ALVES DE ARAÚJO**, portador do RG 308.052 servidora estatutária do Município de Porto Velho, ocupante do cargo assistente administrativo, matrícula 77083, lotado na Divisão de Vigilância Licenciamento e Risco Sanitário da Secretaria Municipal de Saúde, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 375,10 (trezentos e setenta e cinco reais e dez centavos), referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14.365, de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, de de 2019.

Dulcilene Alves de Araújo

DULCILENE ALVES DE ARAÚJO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/DVISA/SEMSUA
CPF: 326.452.102-44

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00058-000/2019
Interessado....: DVISA/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIÁRIAS - SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos para verificar se há pendências de diárias por falta de prestação de contas, mediante consulta a razão de contabilidade. Caso seja Negativo, encaminhar ao Gabinete dessa Secretaria, para autorização. Se Positivo, encaminhar a este departamento.

Geison Silva
Cad: 245747

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Departamento Administrativo/SEMUSA



Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15255 AILTON FURTADO - CPF 438.175.992-34
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.02.82.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 12/02/2019
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+



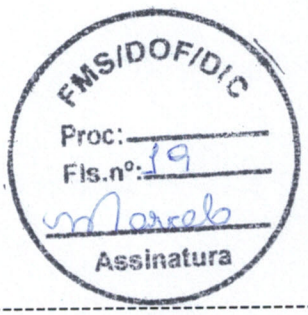
Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15451 RAIMUNDO ROBERTO NOGUEIRA - CPF-419955202-25
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.04.78.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 12/02/2019
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 18674 DULCILENE ALVES DE ARAUJO - CPF 326.452.102-44
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.11.38.00



Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 12/02/2019
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

Nº do Documento: 01-08.00058-000/2019
Interessado....: DVISA/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIÁRIAS - SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao D.A.

Após verificarmos na Razão da Contabilidade fls. 17, 18 e 19, ausência de pendências quanto a Prestação de Contas, encaminhamos os autos para continuidade dos trâmites conforme despacho fls. 16.

Tatiana M de Assunção
Ger. Da Div. de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00058-000/2019
Interessado....: DVISA/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIÁRIAS - SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

DOF

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos para elaboração de CEO, conforme planilha de solicitação de diárias e autorização do Ordenador de Despesas folhas nº 03/05, no valor total de R$ 3.894,00 (Três mil, oitocentos e noventa e quatros reais), e demais providências que se fizerem necessárias.

Geison Silva
Cad. 245747

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Departamento Administrativo/SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00058-000/2019
Interessado....: DVISA/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIÁRIAS - SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Gerente,

Encaminhamos os autos quanto assinaturas do Documento de Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, fls. 12 e 13.

Nos colocamos a disposição para sanear quaisquer dúvidas relacionadas ao presente despacho.

Atenciosamente,

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2019.

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento
Matrícula: 273631

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00058-000/2019
Interessado....: DVISA/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIÁRIAS - SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

A DOF

Sr. Gerente,

Retornamos os autos a este departamento para prosseguimento dos devidos trâmites.

Geison Silva
Mat. 245747

Alexandre José Rodrigues Carvalho
Diretor Departamento Administrativo/SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO – DIOR

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

ANEXO XVIII DO DECRETO Nº 15.403 de 22/08/2018

FMS/DOF/DIOR
Proc.:
Fls.nº:
Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 218

Processo nº 08.00058-00/2019

Declaramos que existe disponibilidade orçamentária para custear a despesa conforme o quadro abaixo:

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.301.335.2.672		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.14	1.027.0014	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
TORNAR VÁLIDA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES AILTON FURTADO, RAIMUNDO ROBERTO NOGUEIRA, DULCILENE ALVES DE ARAÚJO, LÚCIA FÁTIMA DE ARAÚJO, JOSÉ AUGUSTO DA SILVA, ANTONÉAS VIEIRA FROTA MENDES, ALENCAR SILVEIRA FILHO, HORTON HELLMANN DE OLIVEIRA MARTINS, FERNANDA ROCHA E CASTRO E ISMAEL DE JESUS ALVES VIEIRA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA, NO PERÍODO DE 15/02/2019 A 28/02/2019, NAS LOCALIDADES DE JACI PARANÁ, NOVA MUTUM E UNIÃO BANDEIRANTE, CONFORME MEMORANDO Nº 10/DVISA/ SEMUSA FL. 02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 03 A 05, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 23.		
Dotação Anual:	**100.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 82.945,03	**R$ 3.894,00**	R$ 79.051,03
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 32.875,03	**R$ 3.894,00**	R$ 28.981,03

Porto Velho RO, 18 de fevereiro de 2019

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento
Matricula: 273631

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

Esta despesa encontra-se com cobertura orçamentária, conforme controle desta Secretaria

P.A 2.672 (14) 1.027 (218)

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00058-000/2019
Interessado....: DVISA/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIÁRIAS - SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhora Gerente,

Informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 218 fl. 24, conforme solicitado em despacho do Departamento Administrativo fl. 23.

Sendo assim encaminhamos os autos para emissão de nota de empenho.

Atenciosamente,

Porto Velho RO, 19 de fevereiro de 2019.

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

De acordo:

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

Nº do Documento: 01-08.00058-000/2019
Interessado....: DVISA/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIÁRIAS - SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao D.A

Após emissão dos empenhos n° 352 a 363 , folhas n°26 a 45. Encaminhamos os autos para dar continuidade aos demais trâmites.

Tatiana M de Assunção
Ger. da Div. de Contabilidade

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15351 ISMAEL JESUS ALVES VIEIRA - CPF 192.018.342-68
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.03.78.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 20/02/2019
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

49

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Conta Contábil: 15357 ALENCAR SILVEIRA FILHO - CPF 162.314.492-20
Nível Contábil: 7.9.1.2.9.01.03.03.84.00

Movimentação do Período: 01/01/2019 até 20/02/2019
Débitos = 0,00
Créditos = 0,00

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

50

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Conta Contábil: 15681 HORTON HELLMANN DE OLIVEIRA MARTINS - CPF - 861.356.602-25
Nível Contábil: 7.9.1.2.9.01.03.07.13.00

Movimentação do Período: 01/01/2019 até 20/02/2019
Débitos = 0,00
Créditos = 0,00

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

51

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Conta Contábil: 15414 FERNANDA ROCHA E CASTRO - CPF 52936198291
Nível Contábil: 7.9.1.2.9.01.03.04.41.00

Movimentação do Período: 01/01/2019 até 20/02/2019
Débitos = 0,00
Créditos = 0,00

---------- Movimentação ----------

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

52

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Conta Contábil: 16758 LUCIA FATIMA DE ARAUJO CPF:.204.505.832-87
Nível Contábil: 7.9.1.2.9.01.03.10.03.00

Movimentação do Período: 01/01/2019 até 20/02/2019
Débitos = 0,00
Créditos = 0,00

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

53

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Conta Contábil: 15142 JOSE AUGUSTO DA SILVA CPF 090.873.702 53
Nível Contábil: 7.9.1.2.9.01.03.01.69.00

Movimentação do Período: 01/01/2019 até 20/02/2019
Débitos = 0,00
Créditos = 0,00

---------- Movimentação ----------

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

54

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Conta Contábil: 15562 ANTONEAS VIEIRA FROTA MENDES - CPF: 059629783-15
Nível Contábil: 7.9.1.2.9.01.03.05.90.00

Movimentação do Período: 01/01/2019 até 20/02/2019
Débitos = 0,00
Créditos = 0,00

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

55

PARA: FMS/SEMUSA

EM: 21/02/2019.

MEMº. Nº 18/DVISA/SEMUSA

Senhora Coordenadora,

Solicitamos a Vossa Senhoria, que viabilize o procedimento de retificação na data da viagem aos distritos de Jaci Paraná, Nova Mutum e União Bandeirante, programada para o período de 15/02 a 28/02/2019, **conforme processo administrativo 08.00058-2019,** a ser realizada no período **18/03 a 27/03/2019,** considerando o lapso temporal cometido no planejamento do referido deslocamento.

Atenciosamente,

RONALD GABRIEL PASSOS DA SILVA
Gerente/DVISA/SEMUSA

RÉGIA DE LOURDES FERREIRA PACHECO MARTINS
Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA LICENCIAMENTO E RISCO SANITÁRIO

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ÓRGÃO REQUISITANTE: DIVISÃO DE VIGILÂNCIA, LICENCIAMENTO E RISCO SANITÁRIO

Período Abrangido: 18/03/2019 a 27/03/2019

Objetivo da Viagem: **Ações de Vigilância e Fiscalização Sanitária nas localidades de Jaci Paraná, Nova Mutum e União Bandeirante.**

NOME DO BENEFICIADO	DADOS CADASTRAIS	CARGO/ FUNÇÃO	Conta-Corrente/ Banco/Agência	LOCALIDADE	DIÁRIAS			TRANSPORTE
					Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aéreo/ Terrestre/ Fluvial
Ailton Furtado	Cad. 98807 RG: 520812 SSP/RO CPF: 438.175.992-34	Fiscal Municipal	C/C 10.104-4 AG. 2270-5 Banco do Brasil	**Jaci Paraná, Nova Mutum, União Bandeirante**	*10 X ½*	R$ 40,37	R$ 403,70	*Terrestre*
Raimundo Roberto Nogueira	Cadastro: 50295 RG:159.671-RO CPF: 419.955.202-25	Motorista	C/C 17.308-8 AG.3796-6 Banco do Brasil		*10 X ½*	37,51	R$ 375,10	*Terrestre*
Dulcilene Alves de Araújo	Cadastro: 77083 RG:308.052 CPF:326.452.102-44	Assistente Administrativo	C/C 52338-0 AG. 2290-X Banco do Brasil		*10 X ½*	37,51	R$ 375,10	*Terrestre*

Porto Velho 04/ 02 / 2019.

Diretor(a) do Departamento Requisitante
Régia de Lourdes F. P. Martins
Departamentos de Vigilância em Saúde
Dec. 3.251/I/CRMV-RO 0188

Porto Velho, _____/_____/_____

( ) Autorizo
( ) Não Autorizo

Ordenador(a) da Despesa

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA LICENCIAMENTO E RISCO SANITÁRIO

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ÓRGÃO REQUISITANTE: DIVISÃO DE VIGILÂNCIA, LICENCIAMENTO E RISCO SANITÁRIO

Período Abrangido: 18/03/2019 a 27/03/2019

Objetivo da Viagem: **Ações de Vigilância e Fiscalização Sanitária nas localidades de Jaci Paraná, Nova Mutum, União Bandeirante.**

NOME DO BENEFICIADO	DADOS CADASTRAIS	CARGO/ FUNÇÃO	Conta-Corrente/ Banco/Agência	LOCALIDADE	DIÁRIAS			TRANSPORTE
					Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aéreo/ Terrestre/ Fluvial
Lúcia Fátima de Araújo	Cad.734914 RG: 1257714 -RO CPF: 204.505.832-87	Serviços Gerais	C/C 16.377-5 AG. 3796-6 Banco do Brasil	**Jaci Paraná, Nova Mutum, União Bandeirante**	*10 X ½*	37,51	R$ 375,10	*Terrestre*
José Augusto da Silva	Cadastro: 307240 RG: 88.925-RO CPF: 090.873.702-53	Motorista	C/C 17.610-9 AG.3796-1 Banco do Brasil		*10 X ½*	37,51	R$ 375,10	*Terrestre*
Antonéas Vieira Frotamendes	Cad. 124570 RG: 3764993 – IFP/RJ CPF: 059.629.783-15	Fiscal Municipal	C/C 16405-4 AG. 3796-6 Banco do Brasil		*10 X ½*	R$ 40,37	R$ 403,70	*Terrestre*

Porto Velho 04/ 02 / 2019.

Diretor(a) do Departamento Requisitante

Régia de Lourdes P. P. Marques
Departamentos de Vigilância em Saúde
Dec. 3.251/I/CRMV-RO 0188

Porto Velho, _____/_____/_____

( ) Autorizo
( ) Não Autorizo

Ordenador(a) da Despesa

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA LICENCIAMENTO E RISCO SANITÁRIO

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ÓRGÃO REQUISITANTE: DIVISÃO DE VIGILÂNCIA, LICENCIAMENTO E RISCO SANITÁRIO

Período Abrangido: 18/03/2019 a 27/03/2019

Objetivo da Viagem: **Ações de Vigilância e Fiscalização Sanitária nas localidades de Jaci Paraná, Nova Mutum, União Bandeirante,**

NOME DO BENEFICIADO	DADOS CADASTRAIS	CARGO/ FUNÇÃO	Conta-Corrente/ Banco/Agência	LOCALIDADE	DIÁRIAS			TRANSPORTE
					Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aéreo/ Terrestre/ Fluvial
Alencar Silveira Filho	Cadastro 117657 RG: 200.981-RO CPF: 162.314.492-20	Fiscal Municipal	C/C 39867-5 Ag. 0102-3 Banco do Brasil	**Jaci Paraná, Nova Mutum, União Bandeirante.**	*10 X ½*	R$ 40,37	R$ 403,70	*Terrestre*
Horton Hellmann de Oliveira Martins	Cadastro 93493 RG: 725.841 – RO CPF: 861.356.602-25	Fiscal Municipal	C/C 38410-0 Ag. 0102-3 Banco do Brasil		*10 X ½*	R$ 40,37	R$ 403,70	*Terrestre*
Fernanda Rocha e Castro	Cad.104000 RG:869.299- RO CPF: 529.361.982-91	Fiscal Municipal	C/C 32.548-1 Ag. 0102-3 Banco do Brasil		*10 X ½*	R$ 40,37	R$ 403,70	*Terrestre*
Ismael de Jesus Alves Vieira	Cadastro: 198798 RG: 196.887 CPF: 192.018.342-68	Motorista	AG. 3796-6 C/C: 16.024-5 BANCO DO BRASIL		*10 X ½*	37,51	R$ 375,10	*Terrestre*

Porto Velho 04/ 02 / 2019.

Régia de Lourdes F. P. Martins
Departamentos de Vigilância em Saúde
Dec. 3.251/I/CRMV-RO 0188

Diretor(a) do Departamento Requisitante

Porto Velho, _____/_____/_____

( ) Autorizo
( ) Não Autorizo

Ordenador(a) da Despesa

58

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 19.02.20
Numero: 000352
Subempenho:0000

Credor: 13862 AILTON FURTADO CGC/CPF: 438.175.992-34
Endereco: SECRETA´RIA MUNICIPAL DE SAUDE 400 Cidade: PORTO VELHO UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Viagens

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00058-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
100.000,00	98.312,05	403,70	97.908,35

Valor por Extenso: quatrocentos e tres reais e setenta centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	10,00	und	Emissao de Empenho para cobrir despesas com Diaria em nome do servidor AILTON FURTADO, Cadastro no 98807, Unidade Administrativa: SECRETARIA DE SAUDE, Orgao Requisitante: Divisao de Vigilancia e Licenciamento e Risco Sanitario , Objetivo da Viagem: Acoes de Vigilancia e Fiscalizacao Sanitaria nas Localidades de Jaci Parana, Nova Mutum e Uniao Bandeirante, a qual sera realizada no periodo 18/03/2019 a 27/03/2019. Na Localidade Jaci Parana, Nova Mutum, Uniao Bandeirante, Distrito de Porto Velho. Meio de Trasnporte Terrestre. Conforme Memorando no 10/DVISA/SEMUSA/2019 , FL.02, Quadro de Solicitacao de Diaria com Autorizacao do Ordenador de Despesas, Fls. 03 a 05, e Despacho		

1840
90

59

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 19.02.20
Numero: 000352
Subempenho: 0000

Credor: 13862 AILTON FURTADO CGC/CPF: 438.175.992-34
Endereco: SECRETA´RIA MUNICIPAL DE SAUDE 400 Cidade: PORTO VELHO UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Viagens

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00058-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	98.312,05	403,70	97.908,35

Valor por Extenso: quatrocentos e tres reais e setenta centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
			Administrativo fl.23, Ceo no 2018/2019 fl.24, Constante no Processo no 08.00058/2019.	40,37	403,70

Total Geral ... 403,70

Responsavel pela Emissao

Terezinha de Jesus Gerber dos Santos
Técnica em Contabilidade

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Mendes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

60

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 19.02.20
Numero: 000353
Subempenho:0000

Credor: 9229 RAIMUNDO ROBERTO NOGUEIRA CGC/CPF: 419.955.202-25
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Viagens

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00058-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	97.908,35	375,10	97.533,25

Valor por Extenso: trezentos e setenta e cinco reais e dez centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	10,00	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com Diaria em nome do servidor RAIMUNDO ROBERTO NOGUEIRA, Cadastro no 50295, Unidade Administrativa: SECRETARIA DE SAUDE, Orgao Requisitante: Divisao de Vigilancia e Licenciamento e Risco Sanitario , Objetivo da Viagem: Acoes de Vigilancia e Fiscalizacao Sanitaria nas Localidades de Jaci Parana, Nova Mutum e Uniao Bandeirante, a qual sera realizada no periodo 18/03/2019 a 27/03/2019. Na Localidade Jaci Parana, Nova Mutum, Uniao Bandeirante, Distrito de Porto Velho. Meio de Trasnporte Terrestre. Conforme Memorando no 10/DVISA/SEMUSA/2019 , FL.02, Quadro de Solicitacao de Diaria com Autorizacao do Ordenador de		

61

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 19.02.201
Numero: 000353
Subempenho: 0000

Credor: 9229 RAIMUNDO ROBERTO NOGUEIRA CGC/CPF: 419.955.202-25
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Viagens

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00058-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
100.000,00	97.908,35	375,10	97.533,25

Valor por Extenso: trezentos e setenta e cinco reais e dez centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
			Despesas, Fls. 03 a 05, e Despacho Administrativo fl.23, Ceo no 2018/2019 fl.24, Constante no Processo no 08.00058/2019.	37,51	375,10

Total Geral ... 375,1

Responsavel pela Emissao
Terezinha de Jesus Geber dos Santos
Tecnica em Contabilidade

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Martins Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

62

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 19.02.20
Numero: 000354
Subempenho:0000

Credor: 13859 DUCILENE ALVES DE ARAUJO CGC/CPF: 326.452.102-44
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Viagens

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00058-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
100.000,00	97.533,25	375,10	97.158,15

Valor por Extenso: trezentos e setenta e cinco reais e dez centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	10,00	und	Emissao de Empenho para cobrir despesas com Diaria em nome do servidora DILCILENE ALVES DE ARAUJO ,Cadastro no 77083, Unidade Administrativa: SECRETARIA DE SAUDE, Orgao Requisitante: Divisao de Vigilancia e Licenciamento e Risco Sanitario , Objetivo da Viagem: Acoes de Vigilancia e Fiscalizacao Sanitaria nas Localidades de Jaci Parana, Nova Mutum e Uniao Bandeirante, a qual sera realizada no periodo 18/03/2019 a 27/03/2019. Na Localidade Jaci Parana, Nova Mutum, Uniao Bandeirante, Distrito de Porto Velho. Meio de Trasnporte Terrestre. Conforme Memorando no 10/DVISA/SEMUSA/2019 , FL.02, Quadro de Solicitacao de Diaria com Autorizacao do Ordenador de Despesas, Fls. 03 a 05, e Despacho		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

69

Exercicio: 2019
Data: 19.02.201
Numero: 000354
Subempenho:0000

Credor: 13859 DUCILENE ALVES DE ARAUJO CGC/CPF: 326.452.102-44
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Viagens

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00058-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
100.000,00	97.533,25	375,10	97.158,15

Valor por Extenso: trezentos e setenta e cinco reais e dez centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
			Administrativo fl.23, Ceo no 2018/2019 fl.24, Constante no Processo no 08.00058/2019.	37,51	375,10

Total Geral ... 375,10

Responsavel pela Emissao

inha de Jesus Geber dos Santos
ecnica em Contabilidade

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Mercedes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

64

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 19.02.20
Numero: 000355
Subempenho: 0000

Credor: 8341 LUCIA FATIMA DE ARAUJO CGC/CPF: 204.505.832-87
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Viagens

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00058-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
100.000,00	97.158,15	375,10	96.783,05

Valor por Extenso: trezentos e setenta e cinco reais e dez centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	10,00	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com Diaria em nome do servidora LUCIA FATIMA DE ARAUJO, Cadastro no 734914, Unidade Administrativa: SECRETARIA DE SAUDE, Orgao Requisitante: Divisao de Vigilancia e Licenciamento e Risco Sanitario , Objetivo da Viagem: Acoes de Vigilancia e Fiscalizacao Sanitaria nas Localidades de Jaci Parana, Nova Mutum e Uniao Bandeirante, a qual sera realizada no periodo 18/03/2019 a 27/03/2019. Na Localidade Jaci Parana, Nova Mutum, Uniao Bandeirante, Distrito de Porto Velho. Meio de Trasnporte Terrestre. Conforme Memorando no 10/DVISA/SEMUSA/2019 , FL.02, Quadro de Solicitacao de Diaria com Autorizacao do Ordenador de Despesas, Fls. 03 a 05, e Despacho		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 19.02.201
Numero: 000355
Subempenho:0000

Credor: 8341 LUCIA FATIMA DE ARAUJO CGC/CPF: 204.505.832-87
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Viagens

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00058-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	97.158,15	375,10	96.783,05

Valor por Extenso: trezentos e setenta e cinco reais e dez centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
			Administrativo fl.23, Ceo no 2018/2019 fl.24, Constante no Processo no 08.00058/2019.	37,51	375,10

Total Geral ... 375,10

Responsavel pela Emissao
Terezinha de Jesus Geber dos Santos
Técnica em Contabilidade

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Mendes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

66

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 19.02.201
Numero: 000356
Subempenho:0000

Credor: 6640 JOSE AUGUSTO DA SILVA CGC/CPF: 090.873.702-53
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Viagens

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00058-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	96.783,05	375,10	96.407,95

Valor por Extenso: trezentos e setenta e cinco reais e dez centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	10,00	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com Diaria em nome do servidor JOSE AUGUSTO DA SILVA, Cadastro no 307240, Unidade Administrativa: SECRETARIA DE SAUDE, Orgao Requisitante: Divisao de Vigilancia e Licenciamento e Risco Sanitario , Objetivo da Viagem: Acoes de Vigilancia e Fiscalizacao Sanitaria nas Localidades de Jaci Parana, Nova Mutum e Uniao Bandeirante, a qual sera realizada no periodo 18/03/2019 a 27/03/2019. Na Localidade Jaci Parana, Nova Mutum, Uniao Bandeirante, Distrito de Porto Velho. Meio de Trasnporte Terrestre. Conforme Memorando no 10/DVISA/SEMUSA/2019 , FL.02, Quadro de Solicitacao de Diaria com Autorizacao do Ordenador de Despesas, Fls. 03 a 05, e Despacho		

67

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 19.02.201
Numero: 000356
Subempenho:0000

Credor: 6640 JOSE AUGUSTO DA SILVA CGC/CPF: 090.873.702-53
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Viagens

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00058-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	96.783,05	375,10	96.407,95

Valor por Extenso: trezentos e setenta e cinco reais e dez centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
			Administrativo fl.23, Ceo no 2018/2019 fl.24, Constante no Processo no 08.00058/2019.	37,51	375,10

Total Geral ... 375,10

Responsavel pela Emissao
Terezinha de Jesus Geber dos Santos
Técnica em Contabilidade

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Marcelles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasmi
Secretaria Municipal de Saúde

68

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 19.02.201
Numero: 000357
Subempenho: 0000

Credor: 9630 ANTONEAS VIEIRA FROTA MENDES CGC/CPF: 059.629.783-15
Endereco: AV CALAMA 4008 PEDACINHO DE CHAO Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 64
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Viagens

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00058-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	96.407,95	403,70	96.004,25

Valor por Extenso: quatrocentos e tres reais e setenta centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	10,00	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com Diaria em nome do servidor ANTONEAS VIEIRA FROTAMENTES, Cadastro no 124570, Unidade Administrativa: SECRETARIA DE SAUDE, Orgao Requisitante: Divisao de Vigilancia e Licenciamento e Risco Sanitario , Objetivo da Viagem: Acoes de Vigilancia e Fiscalizacao Sanitaria nas Localidades de Jaci Parana, Nova Mutum e Uniao Bandeirante, a qual sera realizada no periodo 18/03/2019 a 27/03/2019. Na Localidade Jaci Parana, Nova Mutum, Uniao Bandeirante, Distrito de Porto Velho. Meio de Trasnporte Terrestre. Conforme Memorando no 10/DVISA/SEMUSA/2019 , FL.02, Quadro de Solicitacao de Diaria com Autorizacao do Ordenador de		

69

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 19.02.201
Numero: 000357
Subempenho: 0000

Credor: 9630 ANTONEAS VIEIRA FROTA MENDES CGC/CPF: 059.629.783-15
Endereco: AV CALAMA 4008 PEDACINHO DE CHAO Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 64
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Viagens

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00058-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	96.407,95	403,70	96.004,25

Valor por Extenso: quatrocentos e tres reais e setenta centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
			Despesas, Fls. 03 a 05, e Despacho Administrativo fl.23, Ceo no 2018/2019 fl.24, Constante no Processo no 08.00058/2019.	40,37	403,70

Total Geral ... 403,70

Responsavel pela Emissao
Terezinha de Jesus Geber dos Santos
Técnica em Contabilidade

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

70

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 19.02.201
Numero: 000358
Subempenho: 0000

Credor: 5619 ALENCAR SILVEIRA FILHO CGC/CPF: 162.314.492-20
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Viagens

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00058-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	96.004,25	403,70	95.600,55

Valor por Extenso: quatrocentos e tres reais e setenta centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	10,00	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com Diaria em nome do servidor ALENCAR SILVEIRA FILHO, Cadastro no 117657, Unidade Administrativa: SECRETARIA DE SAUDE, Orgao Requisitante: Divisao de Vigilancia e Licenciamento e Risco Sanitario , Objetivo da Viagem: Acoes de Vigilancia e Fiscalizacao Sanitaria nas Localidades de Jaci Parana, Nova Mutum e Uniao Bandeirante, a qual sera realizada no periodo 18/03/2019 a 27/03/2019. Na Localidade Jaci Parana, Nova Mutum, Uniao Bandeirante, Distrito de Porto Velho. Meio de Trasnporte Terrestre. Conforme Memorando no 10/DVISA/SEMUSA/2019 , FL.02, Quadro de Solicitacao de Diaria com Autorizacao do Ordenador de Despesas, Fls. 03 a 05, e Despacho		

71

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 19.02.201
Numero: 000358
Subempenho:0000

Credor: 5619 ALENCAR SILVEIRA FILHO CGC/CPF: 162.314.492-20
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 64
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Viagens

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00058-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	96.004,25	403,70	95.600,55

Valor por Extenso: quatrocentos e tres reais e setenta centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
			Administrativo fl.23, Ceo no 2018/2019 fl.24, Constante no Processo no 08.00058/2019.	40,37	403,70

Total Geral ... 403,70

Responsavel pela Emissao
Rezinha de Jesus Gleber dos Santos
Técnica em Contabilidade

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

72)

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 19.02.201
Numero: 000359
Subempenho:0000

Credor: 16286 HORTON HELLMANN DE OLIVEIRA MARTINS CGC/CPF: 861.356.602-25
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 64
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Viagens

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00058-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	95.600,55	403,70	95.196,85

Valor por Extenso: quatrocentos e tres reais e setenta centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	10,00	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com Diaria em nome do servidor HORTON HELLMANN DE OLIVEIRA MARTINS, Cadastro no 93493, Unidade Administrativa: SECRETARIA DE SAUDE, Orgao Requisitante: Divisao de Vigilancia e Licenciamento e Risco Sanitario , Objetivo da Viagem: Acoes de Vigilancia e Fiscalizacao Sanitaria nas Localidades de Jaci Parana, Nova Mutum e Uniao Bandeirante, a qual sera realizada no periodo 18/03/2019 a 27/03/2019. Na Localidade Jaci Parana, Nova Mutum, Uniao Bandeirante, Distrito de Porto Velho. Meio de Trasnporte Terrestre. Conforme Memorando no 10/DVISA/SEMUSA/2019 , FL.02, Quadro de Solicitacao de Diaria com Autorizacao do Ordenador de		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

73

Exercicio: 2019
Data: 19.02.201
Numero: 000359
Subempenho: 0000

Credor: 16286 HORTON HELLMANN DE OLIVEIRA MARTINS CGC/CPF: 861.356.602-25
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 64
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Viagens

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00058-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	95.600,55	403,70	95.196,85

Valor por Extenso: quatrocentos e tres reais e setenta centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
			Despesas, Fls. 03 a 05, e Despacho Administrativo fl.23, Ceo no 2018/2019 fl.24, Constante no Processo no 08.00058/2019.	40,37	403,70

Total Geral ... 403,70

Responsavel pela Emissao
Jerezunia de Jesus Ceber dos Santos
Técnica em Contabilidade

Chefe Div. Contabilidade
Fabiana Vendrame Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

74

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 20.02.20
Numero: 000361
Subempenho:0000

Credor: 14502 FERNANDA ROCHA E CASTRO CGC/CPF: 529.361.982-91
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Viagens

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00058-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	95.196,85	403,70	94.793,15

Valor por Extenso: quatrocentos e tres reais e setenta centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	10,00	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com Diaria em nome do servidora FERNANDA ROCHA E CASTRO, Cadastro no 1044000, Unidade Administrativa: SECRETARIA DE SAUDE, Orgao Requisitante: Divisao de Vigilancia e Licenciamento e Risco Sanitario , Objetivo da Viagem: Acoes de Vigilancia e Fiscalizacao Sanitaria nas Localidades de Jaci Parana, Nova Mutum e Uniao Bandeirante, a qual sera realizada no periodo 18/03/2019 a 27/03/2019. Na Localidade Jaci Parana, Nova Mutum, Uniao Bandeirante, Distrito de Porto Velho. Meio de Trasnporte Terrestre. Conforme Memorando no 10/DVISA/SEMUSA/2019 , FL.02, Quadro de Solicitacao de Diaria com Autorizacao do Ordenador de		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 20.02.20
Numero: 000361
Subempenho:0000

Credor: 14502 FERNANDA ROCHA E CASTRO CGC/CPF: 529.361.982-91
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Viagens

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00058-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	95.196,85	403,70	94.793,15

Valor por Extenso: quatrocentos e tres reais e setenta centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
			Despesas, Fls. 03 a 05, e Despacho Administrativo fl.23, Ceo no 2018/2019 fl.24, Constante no Processo no 08.00058/2019.	40,37	403,70

Total Geral ... 403,70

Responsavel pela Emissao
terezinha de Jesus Geber dos Santos
Técnica em Contabilidade

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Medeiros Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

70

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 20.02.201
Numero: 000363
Subempenho: 0000

Credor: 5737 ISMAEL DE JESUS ALVES VIEIRA CGC/CPF: 192.018.342-68
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 64
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Viagens

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00058-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
100.000,00	94.793,15	375,10	94.418,05

Valor por Extenso: trezentos e setenta e cinco reais e dez centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	10,00	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com Diaria em nome do servidor ISMAEL DE JESUS ALVES VIEIRA, Cadastro no 198798, Unidade Administrativa: SECRETARIA DE SAUDE, Orgao Requisitante: Divisao de Vigilancia e Licenciamento e Risco Sanitario , Objetivo da Viagem: Acoes de Vigilancia e Fiscalizacao Sanitaria nas Localidades de Jaci Parana, Nova Mutum e Uniao Bandeirante, a qual sera realizada no periodo 18/03/2019 a 27 /03/2019. Na Localidade Jaci Parana, Nova Mutum, Uniao Bandeirante, Distrito de Porto Velho. Meio de Trasnporte Terrestre. Conforme Memorando no 10/DVISA/SEMUSA/2019 , FL.02, Quadro de Solicitacao de Diaria com Autorizacao do Ordenador de		

77

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 20.02.201
Numero: 000363
Subempenho:0000

Credor: 5737 ISMAEL DE JESUS ALVES VIEIRA CGC/CPF: 192.018.342-68
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 64
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Viagens

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00058-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	94.793,15	375,10	94.418,05

Valor por Extenso: trezentos e setenta e cinco reais e dez centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			Despesas, Fls. 03 a 05, e Despacho Administrativo fl.23, Ceo no 2018/2019 fl.24, Constante no Processo no 08.00058/2019.	37,51	375,10

Total Geral ... 375,10

Responsavel pela Emissao
Terezinha de Jesus Gyber dos Santos
Técnica em Contabilidade

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Mendes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Processo Nº 08.00058-00/2019 **Porto Velho 20/02/2019.**

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 46
Marcela
Assinatura

Ao Fundo Municipal de Saúde

Emp.	R. da Contabilidade	Servidor	Total(R$)
352	15255	**Ailton Furtado**	403,70
353	15451	**Raimundo Roberto Nogueira**	375,10
354	18674	**Dulcilene Alves de Araújo**	375,10
355	16758	**Lúcia Fátima de Araújo**	375,10
356	15142	**José Augusto da Silva**	375,10
357	15562	**Antonéas Vieira Frontamendes**	403,70
358	~~15255~~ 15357	**Alencar Silveira Filho**	403,70
359	15681	**Horton Hellmann de Oliveira Martins**	403,70
361	15414	**Fernanda Rocha e Castro**	403,70
363	15351	**Ismael de Jesus Alves Vieira**	403,70

TEREZINHA DE JESUS G. DOS SANTOS
Responsável pela Emissão

Tatiana Meireles de Assunção
Responsável pela Elabora

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO DE VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE –SEMUSA

Portaria nº. 048/DIC/SEMUSA

Porto Velho, 20 de Fevereiro de 2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo de nº 08.00058-00/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 10 (Dez diárias) aos servidores abaixo relacionados, o qual se deslocara para os distritos de Jaci Paraná, Nova Mutum, União Bandeirante, com o objetivo da Viagem: Ações de Vigilancia e Fiscalização Sanitária. No período de 18/03/2019 a 27/03/2019. Meio de Transporte: Terrestre.

Conforme solicitação constante no memo. nº. 10/DVISA/SEMUSA Departamento de Vigilância em Saúde.

DIÁRIA						
NOME DO SERVIDOR	**MATRÍCULA**	**CARGO/ FUNÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**	**DESTINO**
Ailton Furtado	**98807**	Fiscal Municipal	10	40,37	403,70	Jaci Paraná, Nova Mutum, União Bandeirante
Raimundo Roberto Nogueira	**50295**	Motorista	10	37,51	375,10	
Dulcilene Alves de Araújo	**77083**	Assistente Administrativo	10	37,51	375,10	
Lúcia Fátima de Araújo	**734914**	Serviços Gerais	10	37,51	375,10	
José Augusto da Silva	**307240**	Motorista	10	37,51	375,10	Jaci Paraná, Nova Mutum, União Bandeirante
Antonéas Vieira Frontamendes	**124570**	Fiscal Municipal	10	40,37	403,70	
Alencar Silveira Filho	**117657**	Fiscal Municipal	10	40,37	403,70	
Horton Hellmann de Oliveira Martins	**93493**	Fiscal Municipal	10	40,37	403,70	
Fernanda Rocha e Castro	**104000**	Fiscal Municipal	10	40,37	403,70	

Ismael de Jesus Alves Vieira	**198798**	Motorista	10	40,37	403,70	Jaci Paraná, Nova Mutum, União Bandeirante

TEREZINHA DE JESUS G. DOS SANTOS
Responsável pela Emissão

ELIANA PASINI
Secretaria Municipal de Saúde

81

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
14 de Marco de 2019

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 90 Nome Arq.: OBN60116996.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
13859 - DUCILENE ALVES DE ARAUJO	1	2290-X	52338-0	375,10	01699603748		
5737 - ISMAEL DE JESUS ALVES VIEIRA	1	3796-6	16024-5	375,10	01699603749		
6640 - JOSE AUGUSTO DA SILVA	1	3796-6	17610-9	375,10	01699603750		
8341 - LUCIA FATIMA DE ARAUJO	1	3796-6	16377-5	375,10	01699603751		
9229 - RAIMUNDO ROBERTO NOGUEIRA	1	3796-6	17308-8	375,10	01699603752		
14502 - FERNANDA ROCHA E CASTRO	1	102-3	32548-1	403,70	01699603753		
16286 - HORTON HELLMANN DE OLIVEIRA MARTINS	1	102-3	38410-0	403,70	01699603754		
5619 - ALENCAR SILVEIRA FILHO	1	102-3	39867-5	403,70	01699603755		
13862 - AILTON FURTADO	1	2270-5	10104-4	403,70	01699603756		
9630 - ANTONEAS VIEIRA FROTA MENDES	1	3796-6	16405-4	403,70	01699603757		
Total Geral				3.894,00			

Com base nos documentos comprobatorios das despesas contratadas pelos processos administrativos em nosso poder, AUTORIZAMOS essa agencia bancaria a efetuar o pagamento da presente ordem bancaria, excetuando observacoes de cancelamentos. Para tanto autorizamos o debito do valor total na conta corrente acima identificada e os creditos em favor dos respectivos credores, conforme descricao supra.

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757 - X
BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PÚBLICO
PORTO VELHO - RO
15 MAR 2019
Recepção
2757 - X

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00058-000/2019
Interessado....: DVISA/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIÁRIAS - SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DVISAU/SEMUSA

Encaminhamos os autos para providências quanto a prestação de contas das diárias concedidas aos servidores, nos termos do artigo 14 do Decreto nº 14365 de 22.12.2016:

Art.14 - A prestação de contas de diária fará parte integrante do mesmo processo de concessão e será prestada pelo servidor que recebeu a diária no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data do retorno da viagem, devendo ser apresentado no mínimo os seguintes documentos)":

I - Anexo VI - Relatório Individual de comprovação de diárias

II Autorização para deslocamento e boletim de tráfego quando for utilizado veículo oficial; (DITRAN);

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

De acordo,

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – Vigilância – FLS 83

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

DENTIFICAÇÃO

1. Processo nº	2. Nome do Beneficiário
08.00058-000/2019	AILTON FURTADO

3. Portaria/Decreto Nº	4. Cargo/Função
048/DIC/SEMUSA	FISCAL MUNICIPAL

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação
98807	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Porto Velho-RO	18/03/2019 às 07 HORAS
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
1 - JACI PARANÁ 2 – NOVA MUTUM 3 – UNIÃO BANDEIRANTE	1 – 18/03/2019-08 HORAS 2 – 21/03/2019-09 HORAS 3 – 25//03/2019-11 HORAS

MEIO DE TRANSPORTE

12. Rodoviário (marcar X no tipo de veículo utilizado)

	12.1. Ônibus	12.2. Nº do Bilhete		12.3. Folha(s)	
	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)	Caminhonete, pick-up Triton	12.6. Placa	OHR 1047

12.7. Nome do Motorista	12.8. Cadastro
RAIMUNDO ROBERTO NOGUEIRA	50295

12.9. Assinatura do Motorista: Raimundo Roberto Nogueira

13. Aquaviário (marcar X no tipo de veículo utilizado)

	13.1. Barco de Passageiros	13.2. Nº do Bilhete		13.3. Folha(s)	
	13.4. Barco Oficial	13.5. Tipo (lancha, navio)		13.6. Nome	

13.7. Nome do Comandante	13.8. Cadastro

12.9. Assinatura do Comandante:

14. Aéreo

14.1. Nº do Bilhete, e-ticket, recibo de passageiro		14.2. Folhas	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período	16. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)
18 A 27/03/2019	DISTRITOS DE JACI PARANÁ, NOVA MUTUM E UNIÃO BANDEIRANTES

17. Relato das Atividades

Executei atividades de inspeções sanitárias em estabelecimentos comerciais, unidades de saúde, escolas e outros estabelecimentos de interesse à Vigilância Sanitária, bem como realizando coleta de amostras de água para análise laboratorial, em cumprimento a Portaria 2914/11 – Ministério da Saúde, que dispõe sobre o controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano.

Porto Velho, 29 de março de 2019.

18. Local/Data

19. Assinatura do Tomador das Diárias: Ailton Furtado

20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato: Ronald Gabriel Passos da Silva – Gerente/DVISA/SEMUSA

Rua José do Patrocínio, 842 - Bairro: Centro
Fone: (69) 3901-2836/3901-2906
www.portovelho.ro.gov.br
visa.pvh@portovelho.ro.gov.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – Secretaria Municipal de Fiscalização e Vigilância Sanitária – FLS 84

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo nº	2. Nome do Beneficiário
08.00058-000/2019	RAIMUNDO ROBERTO NOGUEIRA

3. Portaria/Decreto Nº	4. Cargo/Função
048/DIC/SEMUSA	MOTORISTA

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação
50295	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Porto Velho-RO	18/03/2019 às 07 HORAS
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
1 - JACI PARANÁ 2 – NOVA MUTUM 3 – UNIÃO BANDEIRANTE	1 – 18/03/2019-08 HORAS 2 – 21/03/2019-09 HORAS 3 – 25//03/2019-11 HORAS

MEIO DE TRANSPORTE

12. Rodoviário (marcar X no tipo de veículo utilizado)

	12.1. Ônibus	12.2. Nº do Bilhete		12.3. Folha(s)	
	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)	Caminhonete, pick-up Triton	12.6. Placa	OHR 1047

12.7. Nome do Motorista	12.8. Cadastro
Raimundo Roberto Nogueira	50295
12.9. Assinatura do Motorista	Raimundo Roberto Nogueira

13. Aquaviário (marcar X no tipo de veículo utilizado)

	13.1. Barco de Passageiros	13.2. Nº do Bilhete		13.3. Folha(s)	
	13.4. Barco Oficial	13.5. Tipo (lancha, navio)		13.6. Nome	

13.7. Nome do Comandante	13.8. Cadastro
12.9. Assinatura do Comandante	

14. Aéreo

14.1. Nº do Bilhete, e-ticket, recibo de passageiro		14.2. Folhas	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período	16. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)
18 A 27/03/2019	DISTRITOS DE JACI PARANÁ, NOVA MUTUM E UNIÃO BANDEIRANTES

17. Relato das Atividades

Participei em atividades de inspeções sanitárias em estabelecimentos comerciais, unidades de saúde, escolas e outros estabelecimentos de interesse à Vigilância Sanitária, bem como realizando coleta de amostras de água para análise laboratorial, em cumprimento a Portaria 2914/11 – Ministério da Saúde, que dispõe sobre o controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano

Porto Velho, 29 de março de 2019.

18. Local/Data	
19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Raimundo Roberto Nogueira	Ronaldo Gabriel Passos da Silva Gerente/DVISA/SEMUSA

Rua José do Patrocínio, 842 - Bairro: Centro
Fone: (69) 3901-2836/3901-2906
www.portovelho.ro.gov.br
visa.pvh@portovelho.ro.gov.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – Secretaria de Fiscalização e Vigilância Sanitária – FLS 85

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo nº	2. Nome do Beneficiário
08.00058-000/2019	DULCILENE ALVES DE ARAÚJO

3. Portaria/Decreto Nº	4. Cargo/Função
048/DIC/SEMUSA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação
77083	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Porto Velho-RO	18/03/2019 às 07 HORAS
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
1 - JACI PARANÁ 2 – NOVA MUTUM 3 – UNIÃO BANDEIRANTE	1 – 18/03/2019-08 HORAS 2 – 21/03/2019-09 HORAS 3 – 25//03/2019-11 HORAS

MEIO DE TRANSPORTE

12. Rodoviário (marcar X no tipo de veículo utilizado)

	12.1. Ônibus	12.2. Nº do Bilhete		12.3. Folha(s)	
	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)	Caminhonete, pick-up Triton	12.6. Placa	OHR 1047

12.7. Nome do Motorista	12.8. Cadastro
Raimundo Roberto Nogueira	50295
12.9. Assinatura do Motorista	

13. Aquaviário (marcar X no tipo de veículo utilizado)

	13.1. Barco de Passageiros	13.2. Nº do Bilhete		13.3. Folha(s)	
	13.4. Barco Oficial	13.5. Tipo (lancha, navio)		13.6. Nome	

13.7. Nome do Comandante	13.8. Cadastro
12.9. Assinatura do Comandante	

14. Aéreo

14.1. Nº do Bilhete, e-ticket, recibo de passageiro		14.2. Folhas	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período	16. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)
18 A 27/03/2019	DISTRITOS DE JACI PARANÁ, NOVA MUTUM E UNIÃO BANDEIRANTES

17. Relato das Atividades

Participei como apoio administrativo em atividades de inspeções sanitárias em estabelecimentos comerciais, unidades de saúde, escolas e outros estabelecimentos de interesse à Vigilância Sanitária, bem como realizando coleta de amostras de água para análise laboratorial, em cumprimento a Portaria 2914/11 – Ministério da Saúde, que dispõe sobre o controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano

Porto Velho, 29 de março de 2019.

18. Local/Data	
19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato

Dulcilene Alves de Araújo

Ronaldo Gabriel Passos da Silva
Gerente/DVISA/SEMUSA

Rua José do Patrocínio, 842 - Bairro: Centro
Fone: (69) 3901-2836/3901-2906
www.portovelho.ro.gov.br
visa.pvh@portovelho.ro.gov.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – Coordenação de Fiscalização e Vigilância Sanitária – FLS 86 – Porto Velho - RO

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo nº	2. Nome do Beneficiário
08.00058-000/2019	LÚCIA FÁTIMA DE ARAÚJO

3. Portaria/Decreto Nº	4. Cargo/Função
048/DIC/SEMUSA	SERVIÇOS GERAIS

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação
734914	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Porto Velho-RO	18/03/2019 às 07 HORAS
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
1 - JACI PARANÁ 2 – NOVA MUTUM 3 – UNIÃO BANDEIRANTE	1 – 18/03/2019-08 HORAS 2 – 21/03/2019-09 HORAS 3 – 25//03/2019-11 HORAS

MEIO DE TRANSPORTE

12. Rodoviário (marcar X no tipo de veículo utilizado)

	12.1. Ônibus	12.2. Nº do Bilhete		12.3. Folha(s)	
	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)	Caminhonete, pick-up Triton	12.6. Placa	OHR 1047

12.7. Nome do Motorista	12.8. Cadastro
Raimundo Roberto Nogueira	50295
12.9. Assinatura do Motorista	Raimundo Roberto Nogueira

13. Aquaviário (marcar X no tipo de veículo utilizado)

	13.1. Barco de Passageiros	13.2. Nº do Bilhete		13.3. Folha(s)	
	13.4. Barco Oficial	13.5. Tipo (lancha, navio)		13.6. Nome	

13.7. Nome do Comandante	13.8. Cadastro
12.9. Assinatura do Comandante	

14. Aéreo

14.1. Nº do Bilhete, e-ticket, recibo de passageiro		14.2. Folhas	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período	16. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)
18 A 27/03/2019	DISTRITOS DE JACI PARANÁ, NOVA MUTUM E UNIÃO BANDEIRANTES

17. Relato das Atividades

Participei em atividades de inspeções sanitárias em estabelecimentos comerciais, unidades de saúde, escolas e outros estabelecimentos de interesse à Vigilância Sanitária, bem como realizando coleta de amostras de água para análise laboratorial, em cumprimento a Portaria 2914/11 – Ministério da Saúde, que dispõe sobre o controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano

Porto Velho, 29 de março de 2019.

18. Local/Data	
19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Lucia Fatima de Araujo	Ronald Gabriel Passos da Silva Gerente/DVISA/SEMUSA

Rua José do Patrocínio, 842 - Bairro: Centro
Fone: (69) 3901-2836/3901-2906
www.portovelho.ro.gov.br
visa.pvh@portovelho.ro.gov.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – Secretaria Municipal de Saúde – Vigilância – FLS 87

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

DENTIFICAÇÃO

1. Processo nº	2. Nome do Beneficiário
08.00058-000/2019	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA

3. Portaria/Decreto Nº	4. Cargo/Função
048/DIC/SEMUSA	MOTORISTA

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação
	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Porto Velho-RO	18/03/2019 às 07 HORAS
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
1 - JACI PARANÁ 2 – NOVA MUTUM 3 – UNIÃO BANDEIRANTE	1 – 18/03/2019-08 HORAS 2 – 21/03/2019-09 HORAS 3 – 25//03/2019-11 HORAS

MEIO DE TRANSPORTE

12. Rodoviário (marcar X no tipo de veículo utilizado)

	12.1. Ônibus	12.2. Nº do Bilhete		12.3. Folha(s)	
	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)	ETIOS	12.6. Placa	NEE -7135

12.7. Nome do Motorista	12.8. Cadastro
JOSÉ AUGUSTO DA SILVA	307240
12.9. Assinatura do Motorista	José Augusto da Silva

13. Aquaviário (marcar X no tipo de veículo utilizado)

	13.1. Barco de Passageiros	13.2. Nº do Bilhete		13.3. Folha(s)	
	13.4. Barco Oficial	13.5. Tipo (lancha, navio)		13.6. Nome	

13.7. Nome do Comandante	13.8. Cadastro
12.9. Assinatura do Comandante	

14. Aéreo

14.1. Nº do Bilhete, e-ticket, recibo de passageiro		14.2. Folhas	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período	16. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)
18 A 27/03/2019	DISTRITOS DE JACI PARANÁ, NOVA MUTUM E UNIÃO BANDEIRANTES

17. Relato das Atividades

Participei em atividades de inspeções sanitárias em estabelecimentos comerciais, unidades de saúde, escolas e outros estabelecimentos de interesse à Vigilância Sanitária, bem como realizando coleta de amostras de água para análise laboratorial, em cumprimento a Portaria 2914/11 – Ministério da Saúde, que dispõe sobre o controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano

Porto Velho, 29 de março de 2019.

18. Local/Data	
19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
José Augusto da Silva	Ronald Gabriel Passos da Silva Gerente/DVISA/SEMUSA

Rua José do Patrocínio, 842 - Bairro: Centro
Fone: (69) 3901-2836/3901-2906
www.portovelho.ro.gov.br
visa.pvh@portovelho.ro.gov.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – Fiscalização e Vigilância Sanitária – FLS 88

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

DENTIFICAÇÃO

1. Processo nº	2. Nome do Beneficiário
08.00058-000/2019	ANTONÉAS VIEIRA FROTAMENDES

3. Portaria/Decreto Nº	4. Cargo/Função
048/DIC/SEMUSA	FISCAL MUNICIPAL

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação
124570	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Porto Velho-RO	18/03/2019 às 07 HORAS
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
1 - JACI PARANÁ 2 – NOVA MUTUM 3 – UNIÃO BANDEIRANTE	1 – 18/03/2019-08 HORAS 2 – 21/03/2019-09 HORAS 3 – 25//03/2019-11 HORAS

MEIO DE TRANSPORTE

12. Rodoviário (marcar X no tipo de veículo utilizado)

	12.1. Ônibus	12.2. Nº do Bilhete		12.3. Folha(s)	
	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)	ETIOS	12.6. Placa	NEE -7135

12.7. Nome do Motorista	12.8. Cadastro
JOSÉ AUGUSTO DA SILVA	307240
12.9. Assinatura do Motorista	José Augusto da Silva

13. Aquaviário (marcar X no tipo de veículo utilizado)

	13.1. Barco de Passageiros	13.2. Nº do Bilhete		13.3. Folha(s)	
	13.4. Barco Oficial	13.5. Tipo (lancha, navio)		13.6. Nome	

13.7. Nome do Comandante	13.8. Cadastro
12.9. Assinatura do Comandante	

14. Aéreo

14.1. Nº do Bilhete, e-ticket, recibo de passageiro		14.2. Folhas	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período	16. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)
18 A 27/03/2019	DISTRITOS DE JACI PARANÁ, NOVA MUTUM E UNIÃO BANDEIRANTES

17. Relato das Atividades

Executei atividades de inspeções sanitárias em estabelecimentos comerciais, unidades de saúde, escolas e outros estabelecimentos de interesse à Vigilância Sanitária, bem como realizando coleta de amostras de água para análise laboratorial, em cumprimento a Portaria 2914/11 – Ministério da Saúde, que dispõe sobre o controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano.

Porto Velho, 29 de março de 2019.

18. Local/Data	
19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
	Ronald Gabriel Passos da Silva Gerente/DVISA/SEMUSA

Rua José do Patrocínio, 842 - Bairro: Centro
Fone: (69) 3901-2836/3901-2906
www.portovelho.ro.gov.br
visa.pvh@portovelho.ro.gov.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA

SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – Vigilância Sanitária – FLS 89

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

DENTIFICAÇÃO

1. Processo nº	2. Nome do Beneficiário
08.00058-000/2019	ALENCAR SILVEIRA FILHO

3. Portaria/Decreto Nº	4. Cargo/Função
048/DIC/SEMUSA	FISCAL MUNICIPAL

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação
117657	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Porto Velho-RO	18/03/2019 às 07 HORAS
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
1 - JACI PARANÁ 2 – NOVA MUTUM 3 – UNIÃO BANDEIRANTE	1 – 18/03/2019-08 HORAS 2 – 21/03/2019-09 HORAS 3 – 25//03/2019-11 HORAS

MEIO DE TRANSPORTE

12. Rodoviário (marcar X no tipo de veículo utilizado)

	12.1. Ônibus	12.2. Nº do Bilhete		12.3. Folha(s)	
	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)	Etios	12.6. Placa	NEE -7135

12.7. Nome do Motorista: **JOSÉ AUGUSTO DA SILVA** — 12.8. Cadastro: **307240**

12.9. Assinatura do Motorista: José Augusto da Silva

13. Aquaviário (marcar X no tipo de veículo utilizado)

	13.1. Barco de Passageiros	13.2. Nº do Bilhete		13.3. Folha(s)	
	13.4. Barco Oficial	13.5. Tipo (lancha, navio)		13.6. Nome	

13.7. Nome do Comandante — 13.8. Cadastro

12.9. Assinatura do Comandante

14. Aéreo

14.1. Nº do Bilhete, e-ticket, recibo de passageiro		14.2. Folhas	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período	16. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)
18 A 27/03/2019	DISTRITOS DE JACI PARANÁ, NOVA MUTUM E UNIÃO BANDEIRANTES

17. Relato das Atividades

Executei atividades de inspeções sanitárias em estabelecimentos comerciais, unidades de saúde, escolas e outros estabelecimentos de interesse à Vigilância Sanitária, bem como realizando coleta de amostras de água para análise laboratorial, em cumprimento a Portaria 2914/11 – Ministério da Saúde, que dispõe sobre o controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano.

Porto Velho, 29 de março de 2019.

18. Local/Data

19. Assinatura do Tomador das Diárias

20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato

Ronald Gabriel Passos da Silva
Gerente/DVISA/SEMUSA

Rua José do Patrocínio, 842 - Bairro: Centro
Fone: (69) 3901-2836/3901-2906
www.portovelho.ro.gov.br
visa.pvh@portovelho.ro.gov.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – Departamento de Fiscalização e Vigilância Sanitária – FLS 90

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

DENTIFICAÇÃO

1. Processo nº	2. Nome do Beneficiário
08.00058-000/2019	HORTON HELLMANN DE OLIVEIRA MARTINS

3. Portaria/Decreto Nº	4. Cargo/Função
048/DIC/SEMUSA	FISCAL MUNICIPAL

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação
93493	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Porto Velho-RO	18/03/2019 às 07 HORAS
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
1 - JACI PARANÁ 2 – NOVA MUTUM 3 – UNIÃO BANDEIRANTE	1 – 18/03/2019-08 HORAS 2 – 21/03/2019-09 HORAS 3 – 25//03/2019-11 HORAS

MEIO DE TRANSPORTE

12. Rodoviário (marcar X no tipo de veículo utilizado)

	12.1. Ônibus	12.2. Nº do Bilhete		12.3. Folha(s)	
	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)	Caminhonete, pick-up L-200	12.6. Placa	NCX 0492

12.7. Nome do Motorista	12.8. Cadastro
ISMAEL DE JESUS ALVES VIEIRA	198798
12.9. Assinatura do Motorista	Ismael de Jesus A. Vieira

13. Aquaviário (marcar X no tipo de veículo utilizado)

	13.1. Barco de Passageiros	13.2. Nº do Bilhete		13.3. Folha(s)	
	13.4. Barco Oficial	13.5. Tipo (lancha, navio)		13.6. Nome	

13.7. Nome do Comandante	13.8. Cadastro
12.9. Assinatura do Comandante	

14. Aéreo

14.1. Nº do Bilhete, e-ticket, recibo de passageiro		14.2. Folhas	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período	16. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)
18 A 27/03/2019	DISTRITOS DE JACI PARANÁ, NOVA MUTUM E UNIÃO BANDEIRANTES

17. Relato das Atividades

Executei atividades de inspeções sanitárias em estabelecimentos comerciais, unidades de saúde, escolas e outros estabelecimentos de interesse à Vigilância Sanitária, bem como realizando coleta de amostras de água para análise laboratorial, em cumprimento a Portaria 2914/11 – Ministério da Saúde, que dispõe sobre o controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano.

Porto Velho, 29 de março de 2019.

18. Local/Data	
19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Horton H. C. Martins	Ronald Gabriel Passos da Silva Gerente/DVISA/SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – Fiscalização e Vigilância Sanitária – FLS 91

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

DENTIFICAÇÃO

1. Processo nº	2. Nome do Beneficiário
08.00058-000/2019	FERNANDA ROCHA E CASTRO

3. Portaria/Decreto Nº	4. Cargo/Função
048/DIC/SEMUSA	FISCAL MUNICIPAL

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação
104000	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Porto Velho-RO	18/03/2019 às 07 HORAS
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
1 - JACI PARANÁ 2 – NOVA MUTUM 3 – UNIÃO BANDEIRANTE	1 – 18/03/2019-08 HORAS 2 – 21/03/2019- 09 HORAS 3 – 25//03/2019-11 HORAS

MEIO DE TRANSPORTE

12. Rodoviário (marcar X no tipo de veículo utilizado)

	12.1. Ônibus	12.2. Nº do Bilhete		12.3. Folha(s)	
	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)	Caminhonete, pick-up L-200	12.6. Placa	NCX 0492

12.7. Nome do Motorista	12.8. Cadastro
ISMAEL DE JESUS ALVES VIEIRA	198798
12.9. Assinatura do Motorista	Ismael de Jesus A. Vieira

13. Aquaviário (marcar X no tipo de veículo utilizado)

	13.1. Barco de Passageiros	13.2. Nº do Bilhete		13.3. Folha(s)	
	13.4. Barco Oficial	13.5. Tipo (lancha, navio)		13.6. Nome	

13.7. Nome do Comandante	13.8. Cadastro
12.9. Assinatura do Comandante	

14. Aéreo

14.1. Nº do Bilhete, e-ticket, recibo de passageiro		14.2. Folhas	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período	16. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)
18 A 27/03/2019	DISTRITOS DE JACI PARANÁ, NOVA MUTUM E UNIÃO BANDEIRANTES

17. Relato das Atividades

Executei atividades de inspeções sanitárias em estabelecimentos comerciais, unidades de saúde, escolas e outros estabelecimentos de interesse à Vigilância Sanitária, bem como realizando coleta de amostras de água para análise laboratorial, em cumprimento a Portaria 2914/11 – Ministério da Saúde, que dispõe sobre o controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano.

Porto Velho, 29 de março de 2019.

18. Local/Data	
19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato

Ronald Gabriel Passos da Silva
Gerente/DVISA/SEMUSA

Rua José do Patrocínio, 842 - Bairro: Centro
Fone: (69) 3901-2836/3901-2906
www.portovelho.ro.gov.br
visa.pvh@portovelho.ro.gov.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – Fiscalização e Vigilância Sanitária – Fls 92

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

DENTIFICAÇÃO

1. Processo nº	2. Nome do Beneficiário
08.00058-000/2019	ISMAEL DE JESUS ALVES VIEIRA
3. Portaria/Decreto Nº	**4. Cargo/Função**
048/DIC/SEMUSA	MOTORISTA
6. Cadastro	**7. Unidade de Lotação**
	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Porto Velho-RO	18/03/2019 às 07 HORAS
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
1 - JACI PARANÁ 2 – NOVA MUTUM 3 – UNIÃO BANDEIRANTE	1 – 18/03/2019-08 HORAS 2 – 21/03/2019-09 HORAS 3 – 25//03/2019-11 HORAS

MEIO DE TRANSPORTE

12. Rodoviário (marcar X no tipo de veículo utilizado)

12.1. Ônibus	12.2. Nº do Bilhete		12.3. Folha(s)
12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)	Caminhonete, pick-up L-200	12.6. Placa: NCX 0492
12.7. Nome do Motorista: ISMAEL DE JESUS ALVES VIEIRA			12.8. Cadastro: 198798
12.9. Assinatura do Motorista: Ismael de Jesus A. Vieira			

13. Aquaviário (marcar X no tipo de veículo utilizado)

13.1. Barco de Passageiros	13.2. Nº do Bilhete		13.3. Folha(s)
13.4. Barco Oficial	13.5. Tipo (lancha, navio)	13.6. Nome	13.8. Cadastro
13.7. Nome do Comandante			
12.9. Assinatura do Comandante			

14. Aéreo

14.1. Nº do Bilhete, e-ticket, recibo de passageiro	14.2. Folhas

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período	16. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)
18 A 27/03/2019	DISTRITOS DE JACI PARANÁ, NOVA MUTUM E UNIÃO BANDEIRANTES

17. Relato das Atividades

Participei em atividades de inspeções sanitárias em estabelecimentos comerciais, unidades de saúde, escolas e outros estabelecimentos de interesse à Vigilância Sanitária, bem como realizando coleta de amostras de água para análise laboratorial, em cumprimento a Portaria 2914/11 – Ministério da Saúde, que dispõe sobre o controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano

Porto Velho, 29 de março de 2019.

18. Local/Data	
19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Ismael de Jesus A. Vieira	Ronald Gabriel Passos da Silva Gerente/DVISA/SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL.nº 93
Assinatura

ANÁLISE Nº. 056/CFMS/2019

1. INTRODUÇÃO

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas de Tomadores de Diárias da Secretária Municipal de Saúde de Porto Velho, em cumprimento ao Decreto Municipal nº 14365 de 22 de dezembro de 2016, que dispõe sobre concessão de diárias.

A presente análise toma por base o deslocamento dos servidores relacionados no quadro de Solicitação de Diárias, fl. 56/58, com objetivo de participar de ações de vigilância e fiscalização sanitária nas localidades Jaci Paraná, Nova Mutum e União Bandeirantes, no periodo de 18.03 A 27.03.2019.

2. DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

De acordo com o Quadro de Solicitação de Diárias, as diárias foram arbitradas e concedidas conforme abaixo:

Beneficiado	Cargo/função	Destino	Quant. de diárias	Valor Unit.	Valor total	Transporte
Ailton Furtado	Fiscal Municipal	Jaci Paraná, Nova Mutum e União Bandeirantes	10½	40,37	403,70	TERRESTRE
Raimundo Roberto Nogueira	Motorista			37,51	375,10	
Dulcilne Alves de Araujo	Ass. Administrativo			37,51	375,10	
Lucia Fatima de Araujo	Serviços Gerais			37,51	375,10	
Jose Augusto da Silva	Motorista			37,51	375,10	
Antonéas Vieira Frota Mendes	Fiscal Municipal			40,37	403,70	
Alencar Silveira Filho	Fiscal Municipal			40,37	403,70	
Horton Hellmann de Oliveira	Fiscal Municipal			40,37	403,70	
Fernanda Rocha e Castro	Fiscal Municipal			40,37	403,70	
Ismael de Jesus Alves Vieira	Motorista			37,51	375,10	

Fonte: Quadro de Solicitação de Diárias, fls.56/58

Verificamos que o quadro acima foi preenchido corretamente, onde o valor da diária foi calculado conforme a quantidade de dias de afastamento e o cargo do servidor, estando de acordo o Anexo I – Tabelas de diárias, do Decreto Municipal nº 14365 de 22 de dezembro de 2016, devidamente autorizado pelo do Ordenador de Despesa/SEMUSA.

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO FL. nº 94 Assinatura

ANEXO VII – Termo de Análise e homologação – Prestação de contas de diárias

Processo nº 08.0058.000.2019

1. Lista de Verificação

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
1.1	Foi juntada a solicitação de diárias – Anexo II, devidamente preenchido e autorizado pelo ordenador de despesa	SIM	56/58	
1.2	Foi juntado aos autos o Relatório Individual de Comprovação de diárias – Anexo VII	SIM	83/92	
1.3	No anexo VI foram preenchidos todos os campos, bem como, foram adequadamente relatadas as atividades realizadas durante o período de afastamento, ainda que de forma sucinta	SIM	83/92	
1.4	No caso da viagem não ter sido efetuada por transporte oficial ou do servidor, foi juntado aos autos o bilhete de passagem ou outro documento que o substitua conforme art. 14 § 2º.	N/A	-	
1.5	No caso da viagem ter sido efetuada por transporte oficial foi juntado aos autos à autorização para deslocamento e boletim de trafego conforme art. 14 § 1º.	NÃO	-	
1.6	A comprovação de gastos das diárias foi apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data do retorno da viagem, conforme art. 14.	NÃO	83/92	
1.7	Foi juntada aos autos cópia da publicação da Portaria ou Decreto de concessão das diárias no DOM, conforme art. 5º § 6º.	NÃO		Portaria nº 04/DIC/GAB/SEMUSA
1.8	O afastamento exigiu pernoite fora da sede conforme inciso I do art. 3º	SIM	56/58	
	As diárias em excesso ou as referentes à viagem que, por qualquer circunstancias, não tenha sido realizada, foram restituídas pelo servidor em 05 (cinco) dias contados do recebimento conforme §§2º e 3º do art. 14.	N/A	-	
2.0	Os documentos comprobatórios de viagem estão legíveis e sem rasuras	SIM	83/92	

3. Análise

Após análise dos documentos juntados aos autos, referente à concessão, aplicação e prestação de contas da despesa com diárias, nos Termos do Decreto nº 14.365 de 22.12.2016, **atesta-se:**

(X) Regularidade da Despesa
() Improbidade, passível de saneamento
() Irregularidade

Posto isto, recomenda-se o envio dos autos a (o):
(X) Gabinete do ordenador de despesas/Autoridade Equivalente, para deliberar quanto a aprovação e homologação da prestação de contas

( ) **Unidade Administrativa de Origem,** para saneamento das improbidades detectadas e retorno dos autos para reanálise.

3.1 Local e Data

Porto Velho, 04 de julho de 2019

3.2 Assinatura e Carimbo

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

4.Aprovação/Homologação

Nos termos do § 1º do Art. 14 do Decreto nº 14365 de 22.12.2016, e art. 1º do Decreto nº 12.252, de 12.07.2011:

(X) **Aprovo e Homologo** a presente prestação de contas de diárias de forma que os autos deverão ser remetidos à Unidade Administrativa competente para baixa da responsabilidade do beneficiário.

( ) **Reprovo a prestação de contas** e envio os autos à Controladoria Geral do Município para instrução e providências necessárias, conforme inciso III § 8º do Decreto 13.178 de 30 de agosto de 2013.

4.1 Local e Data

Porto Velho, 04 de julho de 2019.

4.2 Assinatura e carimbo do ordenador de Despesas ou equivalente

Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00058-000/2019
Interessado....: DVISA/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIÁRIAS - SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

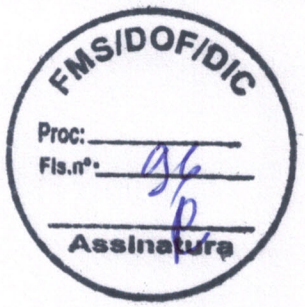
A
DIVISÃO DE CONTABILIDADE:

Encaminhamos os autos para providências quanto a baixa da responsabilidade dos servidores abaixo relacionados, conforme Termo de Análise e Homologação de Prestação de Contas, fls. 94.

Após efetuar as devidas baixas, ARQUIVE-SE os autos.

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

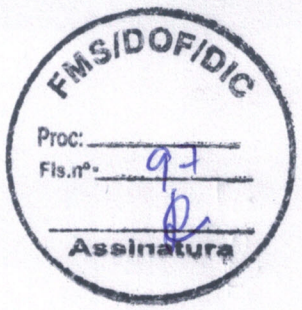


Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15255 AILTON FURTADO - CPF 438.175.992-34
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.02.82.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 09/07/2019
Debitos = 807,40
Creditos = 807,40

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	138929	14/03/2019	Pagamento de Empenho 90 Ordem Bancaria 0000090 P.08.00058/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000352	13862 AILTON FURTADO	403,70+
0004	138983		Pagamento de Empenho 90 Ordem Bancaria 0000090 P.08.00058/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000358	5619 ALENCAR SILVEIRA FI	403,70+
						Saldo Atual :	807,40+
0004	527171	09/07/2019	Prestacao de Contas FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 0352/2019, CONF. ANALISE No 056/CFMS/2019 FL. 93, HOMOLOGACAO FL. 94, DO PROCESSO No 08.00058-00/2019.		2019/000352	13862 AILTON FURTADO	403,70-
0004	527243		Prestacao de Contas FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 0358/2019, CONF. ANALISE No 056/CFMS/2019 FL. 93, HOMOLOGACAO FL. 94, DO PROCESSO No 08.00058-00/2019.		2019/000358	5619 ALENCAR SILVEIRA FI	403,70-
						Saldo Atual :	0,00+

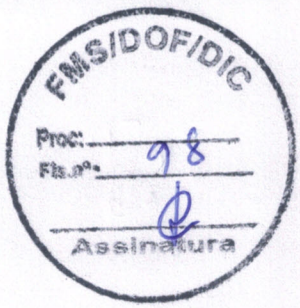


Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15451 RAIMUNDO ROBERTO NOGUEIRA - CPF-419955202-25
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.04.78.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 09/07/2019
Debitos = 375,10
Creditos = 375,10

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	138938	14/03/2019	Pagamento de Empenho 90 Ordem Bancaria 0000090 P.08.00058/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000353	9229 RAIMUNDO ROBERTO NO	375,10+
						Saldo Atual :	375,10+
0004	527184	09/07/2019	Prestacao de Contas FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 0353/2019, CONF. ANALISE No 056/CFMS/2019 FL. 93, HOMOLOGACAO FL. 94, DO PROCESSO No 08.00058-00/2019.		2019/000353	9229 RAIMUNDO ROBERTO NO	375,10-
						Saldo Atual :	0,00+

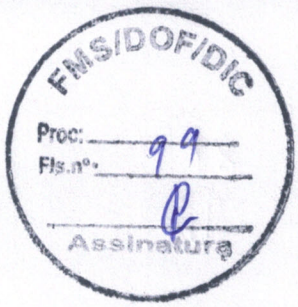


Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 18674 DULCILENE ALVES DE ARAUJO - CPF 326.452.102-44
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.11.38.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 09/07/2019
Debitos = 1.462,89
Creditos = 1.462,89

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	127083	11/03/2019	Pagamento de Empenho 73 Ordem Bancaria 0000073 P. 08.00059/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000476	13859 DUCILENE ALVES DE A	1.087,79+
						Saldo Atual :	1.087,79+
0004	138947	14/03/2019	Pagamento de Empenho 90 Ordem Bancaria 0000090 P.08.00058/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000354	13859 DUCILENE ALVES DE A	375,10+
						Saldo Atual :	1.462,89+
0004	397850	07/06/2019	Prestacao de Contas FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO CONF. ANALISE No 049/CFMS/2019, FL 98, REF AO EMPENHO 476 CONSTANTE NO PROCESSO NR 08.00059-00/2019		2019/000476	13859 DUCILENE ALVES DE A	1.087,79-
						Saldo Atual :	375,10+
0004	527202	09/07/2019	Prestacao de Contas FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 0354/2019, CONF. ANALISE No 056/CFMS/2019 FL. 93, HOMOLOGACAO FL. 94, DO PROCESSO No 08.00058-00/2019.		2019/000354	13859 DUCILENE ALVES DE A	375,10-
						Saldo Atual :	0,00+



Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 16758 LUCIA FATIMA DE ARAUJO CPF:.204.505.832-87
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.10.03.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 09/07/2019
Debitos = 375,10
Creditos = 375,10

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	138956	14/03/2019	Pagamento de Empenho 90 Ordem Bancaria 0000090 P.08.00058/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000355	8341 LUCIA FATIMA DE ARA	375,10+
						Saldo Atual :	375,10+
0004	527208	09/07/2019	Prestacao de Contas FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 0355/2019, CONF. ANALISE No 056/CFMS/2019 FL. 93, HOMOLOGACAO FL. 94, DO PROCESSO No 08.00058-00/2019.		2019/000355	8341 LUCIA FATIMA DE ARA	375,10-
						Saldo Atual :	0,00+

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Contabilidade

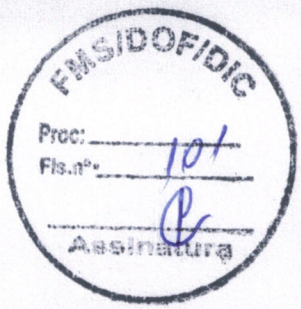


Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15142 JOSE AUGUSTO DA SILVA CPF 090.873.702 53
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.01.69.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 09/07/2019
Debitos = 375,10
Creditos = 375,10

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	138965	14/03/2019	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000090 P.08.00058/2019 PAGTO DE DIARIAS	90	2019/000356	6640 JOSE AUGUSTO DA SIL	375,10+
						Saldo Atual :	375,10+
0004	527230	09/07/2019	Prestacao de Contas FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 0356/2019, CONF. ANALISE No 056/CFMS/2019 FL. 93, HOMOLOGACAO FL. 94, DO PROCESSO No 08.00058-00/2019.		2019/000356	6640 JOSE AUGUSTO DA SIL	375,10-
						Saldo Atual :	0,00+

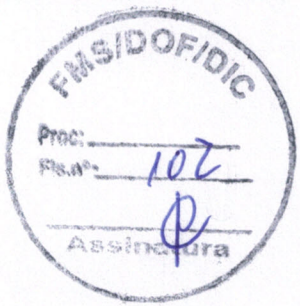


Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15562 ANTONEAS VIEIRA FROTA MENDES - CPF: 059629783-15
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.05.90.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 09/07/2019
Debitos = 403,70
Creditos = 403,70

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	138974	14/03/2019	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000090 P.08.00058/2019 PAGTO DE DIARIAS	90	2019/000357	9630 ANTONEAS VIEIRA FRO	403,70+
						Saldo Atual :	403,70+
0004	527237	09/07/2019	Prestacao de Contas FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 0357/2019, CONF. ANALISE No 056/CFMS/2019 FL. 93, HOMOLOGACAO FL. 94, DO PROCESSO No 08.00058-00/2019.		2019/000357	9630 ANTONEAS VIEIRA FRO	403,70-
						Saldo Atual :	0,00+

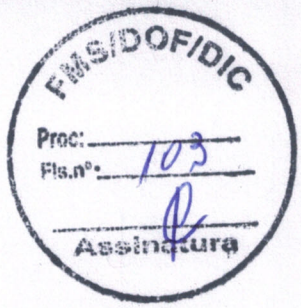


Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15357 ALENCAR SILVEIRA FILHO - CPF 162.314.492-20
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.03.84.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 09/07/2019
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+



Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15681 HORTON HELLMANN DE OLIVEIRA MARTINS - CPF - 861.356.602-25
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.07.13.00

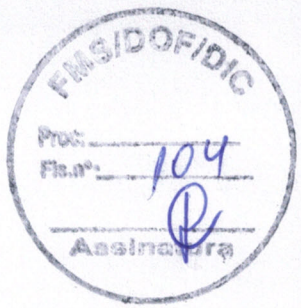
Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 09/07/2019
Debitos = 403,70
Creditos = 403,70

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	138992	14/03/2019	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000090 P.08.00058/2019 PAGTO DE DIARIAS	90	2019/000359	16286 HORTON HELLMANN DE	403,70+
						Saldo Atual :	403,70+
0004	527257	09/07/2019	Prestacao de Contas FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 0359/2019, CONF. ANALISE No 056/CFMS/2019 FL. 93, HOMOLOGACAO FL. 94, DO PROCESSO No 08.00058-00/2019.		2019/000359	16286 HORTON HELLMANN DE	403,70-
						Saldo Atual :	0,00+

Estado de Rondonia **Razao de Contabilidade**

Prefeitura Municipal de Porto Velho



Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15414 FERNANDA ROCHA E CASTRO - CPF 52936198291
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.04.41.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 09/07/2019
Debitos = 403,70
Creditos = 403,70

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	139001	14/03/2019	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000090 P.08.00058/2019 PAGTO DE DIARIAS	90	2019/000361	14502 FERNANDA ROCHA E CA	403,70+
						Saldo Atual :	403,70+
0004	527267	09/07/2019	Prestacao de Contas FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 0361/2019, CONF. ANALISE No 056/CFMS/2019 FL. 93, HOMOLOGACAO FL. 94, DO PROCESSO No 08.00058-00/2019.		2019/000361	14502 FERNANDA ROCHA E CA	403,70-
						Saldo Atual :	0,00+



Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15351 ISMAEL JESUS ALVES VIEIRA - CPF 192.018.342-68
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.03.78.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 09/07/2019
Debitos = 375,10
Creditos = 375,10

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	139010	14/03/2019	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000090 P.08.00058/2019 PAGTO DE DIARIAS	90	2019/000363	5737 ISMAEL DE JESUS ALV	375,10+
						Saldo Atual :	375,10+
0004	527280	09/07/2019	Prestacao de Contas FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 0363/2019, CONF. ANALISE No 056/CFMS/2019 FL. 93, HOMOLOGACAO FL. 94, DO PROCESSO No 08.00058-00/2019.		2019/000363	5737 ISMAEL DE JESUS ALV	375,10-
						Saldo Atual :	0,00+

FOLHA: _____

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

FMS/DOF/DIC
Proc: _____
Fls.nº: 106
Assinatura

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 0800058/00.2019 (VOLUME: 01)
NUMERADO DA FOLHA 01 Á 106, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 09 / 07 / 2019

Tatiana Menezes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA