CÓDIGO DA SECRETARIA

08

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

DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00079-000/2018

ASSUNTO:	**CONCESSÃO DIÁRIAS** ***"PARA OS SERVIDORES: Tiago Rodrigo Kruger de Oliveira, Cristileudo Pereira de Souza, Thiago Carlos Felício Alencar, Maria Edelena dos Santos Ferreira"***
INTERESSADO:	**DAF/SEMUSA**
DATA DA AUTUAÇÃO:	**22/02/2018**

VOLUME I

00075/2018

SEMUSA
PROC 02
FLS 8
ASSINATURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Porto Velho, 21 de Fevereiro de 2018

Memorando nº 060/2018
DA: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
PARA: GAB/SEMUSA

Ilmo Senhor Secretário

Com os cordiais cumprimentos, venho por meio deste, solicitar a autorização para diárias para os servidores abaixo relacionados tendo em vista a ocorrência de abastecimento mensal e conferências dos medicamentos referente ao mês de MARÇO de 2018 nas unidades localizadas ao longo dos Eixos da **BR 364** ((Jacy-Paraná, Nova Mutum, Abunã, Vista Alegre, Fortaleza do Abunã, Extrema e Nova Califórnia) no período de **05/03/2018** à **09/03/2018**, para os Servidores: Thiago C. Felicio Alencar, Tiago Rodrigo Kruger de Oliveira, Cristileudo Pereira de Souza e Maria Edelena S. Ferreira.

Segue em anexo o quadro de diárias bem como os respectivos servidores.

Atenciosamente,

Fablicia G. Santos Meneses

Fablicia G. Santos Meneses
Gerente da Divisão de Logistica da Central de Abastecimento
DEC 2.445/I

1689

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA

ÓRGÃO REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA (**MEM. 060/2018– 08/02/2018)**

PERÍODO ABRANGIDO: 05/03/2018 Á 09/03/2018.

OBJETIVO DA VIAGEM: ABASTECIMENTO E CONFERÊNCIA DE MEDICAMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE LOCALIZADAS AO LONGO DO **BR 364 e DISTRITOS (TOTAL DE 21 UNIDADES)**

SERVIDOR	DADOS CADASTRAIS	CARGO/ FUNÇÃO	Conta Corrente/banco/ Agencia	DESTINO	DIÁRIAS			TRANSPORTE
					Quantidade	Valor Unitário	Valor total	
Tiago Rodrigo Kruger de Oliveira 15811	Cad: 271578 RG: 1181285 SSP/RO CPF: 017.670.812-00	Assistente Administrativo	Banco do Brasil AG: 5885-8 C/C: 11.679-3	Unidades Básicas de Saúde da BR 364	4 1/2	75,02	337,59	TERRESTRE
Cristileudo Pereira de Souza 15636	Cad: 41476 RG: 500.562 SSP/RO CPF: 645.125.502-59	Assistente Administrativo	Banco do Brasil AG: 3796-6 C/C: 17.956-6	Unidades Básicas de Saúde da BR 364	4 1/2	75,02	337,59	TERRESTRE
Thiago Carlos Felicio Alencar 15478	Cad: 85408 RG: 820317 SSP/RO CPF: 529.531.062-00	Motorista	Banco do Brasil AG: 2270-5 C/C: 24494-5	Unidades Básicas de Saúde da BR 364	4 1/2	75,02	337,59	TERRESTRE
Maria Edelena dos Santos Ferreira 15883	Cad: 100876 RG: 531748 SSP/RO CPF: 703.583.202-59	Auxiliar de Serviços Gerais	Banco do Brasil AG: 3181-X C/C: 29443-8	Unidades Básicas de Saúde da BR 364	4 1/2	75,02	337,59	TERRESTRE
Foram calculados 4 1/2 diárias, conforme informado pelo DIC-SEMUSA.					**Total:**		**R$ 1.350,36**	

Porto Velho: 21/02/2018

Fablicia G Santos Meneses

Fablicia G. Santos Méneses
Gerente da Divisão de Logistica da Central de Abastecimento
DEC 2.445/I
Requisitante - Departamento de Assistência Farmacêutica

(X) Autorizo
( ) Não Autorizo

Porto Velho, 21 /02/2018

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal de Saúde
(Ordenador de Despesa)

SEMUSA FLS 03

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEMUSA
FLS 04

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu **Cristileudo P. de Souza** Portador do RG. 500562 SSP/RO servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho ocupante do cargo: Assistente Administrativo, matricula: 41476, lotação: Departamento de Assistência Farmacêutica, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 337,59 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 14365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 21 de Fevereiro de 2018

Cristileudo Pereira de Souza.

CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA

CPF: 645.125.502-59

SEMUSA
FLS 05

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu **Thiago Carlos Felicio Alencar** Portador do RG. 820.317 SSP/RO servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho ocupante do cargo: Motorista, matricula: 85408, lotação: Divisão de Transporte, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 337,59, 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 14365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 21 de Fevereiro de 2018

Thiago Carlos Felicio Alencar

CPF: 529.531.062-00

SEMUSA
FLS 06

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu **Tiago Rodrigo Kruger de Oliveira** Portador do RG. 1181285 SSP/RO servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho ocupante do cargo: Assistente Administrativo, matricula: 271578, lotação: Departamento de Assistência Farmacêutica, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 337,59 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 14365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 21 de Fevereiro de 2018

Tiago Rodrigo K. de Oliveira.

TIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA

CPF: 017.670.812-00

SEMUSA
FLS 07

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu **Maria Edelena dos Santos Ferreira** Portador do RG. 531.748 SSP/RO servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho ocupante do cargo: Aux. Serviços Gerais, matricula: 100.876, lotação: Divisão de Assistência Farmacêutica, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 337,59, 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 14365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 21 de Fevereiro de 2018

Maria Edelena dos S. Ferreira

MARIA EDELENA S. FERREIRA

CPF: 703.583.202-59

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00079-000/2018
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
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.

Isabel Oliveira
Cad:299710

Gilberto Alves
Departamento Administrativo/SEMUSA

RECEB[illegible] EM
16/02/18 09:00
ASS.
Div[illegible] lidade

Razao de Contabilidade

Estado de Rondonia

Prefeitura Municipal de Porto Velho

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls nº: 03
Assinatura

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15811 TIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA - CPF- 017.670.812-00
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.08.49.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 26/02/2018
Debitos = 262,57
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	30276	01/02/2018	Pagamento de Empenho 9 ORDEM BANCARIA 9P, 08.00021-2018- PAGTO DE DIARIAS - RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA		2018/000109	16998 TIAGO RODRIGO KRUGE	262,57+

Saldo Atual : 262,57+

2ª arquivo 19/04

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15636 CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA - CPF - 645125502-59
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.06.67.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 26/02/2018
Debitos = 600,16
Creditos = 0,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 10
Assinatura

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	30267	01/02/2018	Pagamento de Empenho 9 ORDEM BANCARIA 9P. 08.00021-2018- PAGTO DE DIARIAS - CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA		2018/000108	16013 Cristileudo Pereira	262,57+
						Saldo Atual :	262,57+
0004	61171	19/02/2018	Pagamento de Empenho 27 ORDEM BANCARIA 27 PROC. 08.00047-00/2018 PGTO DE DIARIAS		2018/000243	16013 Cristileudo Pereira	337,59+
						Saldo Atual :	600,16+

Razao de Contabilidade

Estado de Rondonia

Prefeitura Municipal de Porto Velho

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº:
Assinatura

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15478 THIAGO CARLOS F. ALENCAR - CPF - 52953106200
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.05.06.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 26/02/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

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



Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15189 MARIA EDELENA DOS SANTOS FERREIRA - CAD. 100876
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.02.16.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 26/02/2018
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: 01-08.00079-000/2018
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao,

Departamento Administrativo,

Encaminhamos os autos após a emissão da Razão da Contabilidade, e os servidores abaixo relacionados nao se encontram com pendências em nosso sistema.

Katia Brasil
159972

Elton Aragão Braga
Gerente da Divisão de Contabilidade.

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00079-000/2018
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
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, no valor total de R$ 1.350,36 (Um mil, trezentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos), e demais providências que se fizerem necessárias.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Gilberto Alves
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 PORTO VELHO

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 15
Fernanda
Assinatura

Controle da Execução Orçamentária - CEO

DESTAQUE Nº 187

Processo nº 08.00079-00/2018

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 DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.301.316.2.661		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.14	01.07.51	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES TIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA, CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA, THIAGO CARLOS FELÍCIO ALENCAR, MARIA EDELENA DOS SANTOS FERREIRA, COM OBJETIVO DE ABASTECIMENTO E CONFERÊNCIA DE MEDICAMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE LOCALIZADAS AO LONGO DA BR 364 E DISTRITOS (TOTAL DE 21 UNIDADES), NO PERÍODO DE 05/03/2018 A 09/03/2018, CONFORME MEMORANDO Nº 060/2018 DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, FL. 02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS, FL. 03 E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 14.		
Dotação Anual:	**24.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Valor Total**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 20.560,84	**R$ 1.350,36**	R$ 19.210,48
Saldo de Cota		**Saldo de Cota Atual**
R$ 8.643,85	**R$ 1.350,36**	R$ 7.293,49

Porto Velho RO, 28 de fevereiro de 2018

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA DIVISÃO DE ORÇAMENTO – SEMUSA

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

Carlos Jacó Aires Corrêa Júnior
Assistente Administrativo
63321

Nº do Documento: 01-08.00079-000/2018
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhor Gerente,

Informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 187, fls. 15, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo fl. 14.

Sendo assim encaminhamos os autos para as demais providências que se fizerem necessárias.

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

Atenciosamente,

Porto Velho, 01 de Março de 2018

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
Gerente da Divisão de Orçamento

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

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 17
Assinatura

PORTARIA Nº44/DIC/SEMUSA

Porto Velho, 02 de Março de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições que lhe foram Delegadas de acordo com o Decrerto nº13.187/2013, tendo em vista o que consta no processo nº. **08.00079-00/2018**

R E S O L V E:

Arbitrar e Conceder 4 diárias e ½ (quatro diárias e meia), aos servidores abaixo relacionados que se deslocarão com o objetivo de abastecer e conferir medicamentos nas Unidades de Saúde, localizados ao longo da BR 364 e Distritos, Jacy Paraná, Nova Mutum, Abunã, Vista Alegre, Fortaleza do Abunã, Extrema e Nova Califórnia, (total de 21 unidades), período abrangido 05/03/ a 09/03/2018, Transporte Terrestre.

Nome	Cad.	Gargo/Função	QT	UND	Vlr.
Tiago Rodrigo Kruger de Oliveira	271578	Assistente Administrativo	4,5	75,02	337,59
Cristeleudo Pereira de Souza	41476	Assistente Administrativo	4,5	75,02	337,59
Thiago Carlos Felício Alencar	85408	Motorista	4,5	75,02	337,59
Maria Edelena dos S. Ferreira	100876	Aux. de Ser. Gerais	4,5	75,02	337,59

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 18
Assinatura

Ofício Nº 825/DIC/GAB/SEMUSA

Porto Velho, 02 de Março de 2018.

Ilustríssimo Senhor
LUIZ FERNANDO MARTINS
Chefe de Gabinete do Prefeito
Nesta

Prezado Senhor,

Com os nossos cordiais cumprimentos, solicitamos a Vossa Senhoria autorizar o setor competente efetuar publicação das Portarias, em anexo no Diário Oficial do Município, conforme descriminado abaixo.

Nº	Nº DE PORTARIAS	N º DE PROCESSOS
01	43/2018	08.00073-00/2018
02	44/2018	08.00079-00/2018
03	45/2018	08.00089-00/2018

Respeitosamente,

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

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: 2018
Data: 02.03.20
Numero: 000405
Subempenho:0000

Credor: 16998 TIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA CGC/CPF: 017.670.812-00
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta 4
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103162.661 Manutencao da assistencia farmaceutica
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 78
Assinatura

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00079/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
24.000,00	19.960,69	337,59	19.623,10

Valor por Extenso: trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	4,50	und	Emissao de Empenho para cobrir despesa com Diaria em nome do servidor THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA, Cadastro no 271578, Orgao requisitante Departamento de Assistencia Farmaceutica, Objetivo da Viagem Abastecimento e Conferencia de Medicamento nas Unidades de Saude (JACY- PARANA, NOVA MUTUM, ABUNA, VISTA ALEGRE, FORTALEZA DO ABUNA, EXTREMA E NOVA CALIFOORNIA) Localizadas ao longo dos Eixos da BR 364 no periodo de 05/03/2018 a 09/03/ 2018 conforme memorando no 060/DAF/SEMUSA, Fl. 02, ceo no 187/2018, constante no Processo de no 08.00079/2018	75,02	337,59

18407
79

saldo baixa

Total Geral ... 337,59

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

Chefe Div. Contabilidade
Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa
Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal da Saúde - SEMUSA

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: 2018
Data: 02.03.2018
Numero: 000406
Subempenho:0000

Credor: 16013 Cristileudo Pereira de Souza CGC/CPF: 645.125.502-59
Endereco: Cidade: Porto Velho UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 401
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103162.661 Manutencao da assistencia farmaceutica
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

FMS/DOFIDIC
Proc:
Fls.nº: 90
Assinatura

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00079/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
24.000,00	19.623,10	337,59	19.285,51

Valor por Extenso: trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos**
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	4,50	und	Emissao de Empenho para cobrir despesa com Diaria em nome do servidor CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA, Cadastro no 41476, Orgao requisitante Departamento de Assistencia Farmaceutica, Objetivo da Viagem Abastecimento e Conferencia de Medicamento nas Unidades de Saude (JACY- PARANA, NOVA MUTUM, ABUNA, VISTA ALEGRE, FORTALEZA DO ABUNA, EXTREMA E NOVA CALIFOORNIA) Localizadas ao longo dos Eixos da BR 364 no periodo de 05/03/2018 a 09/03/ 2018 conforme memorando no 060/DAF/SEMUSA, Fl. 02, ceo no 187/2018, constante no Processo de no 08.00079/2018	75,02	337,59

Total Geral ... 337,59

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

Chefe Div. Contabilidade
Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa
Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal da Saúde / SEMUSA

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: 2018
Data: 02.03.20
Numero: 000407
Subempenho: 0000

Credor: 15343 THIAGO CARLOS F. ALENCAR CGC/CPF: 529.531.062-00
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103162.661 Manutencao da assistencia farmaceutica
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

FMS/COFIDIC
Proc:
Fls.nº:
Assinatura

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00079/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
24.000,00	19.285,51	337,59	18.947,92

Valor por Extenso: trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	4,50	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesa com Diaria em nome do servidor THIAGO CARLOS FELICIO ALENCAR, Cadastro no 85408, Orgao requisitante Departamento de Assistencia Farmaceutica, Objetivo da Viagem Abastecimento e Conferencia de Medicamento nas Unidades de Saude (JACY- PARANA, NOVA MUTUM, ABUNA, VISTA ALEGRE, FORTALEZA DO ABUNA, EXTREMA E NOVA CALIFOORNIA) Localizadas ao longo dos Eixos da BR 364 no periodo de 05/03/2018 a 09/03/ 2018 conforme memorando no 060/DAF/SEMUSA, Fl. 02, ceo no 187/2018, constante no Processo de no 08.00079/2018	75,02	337,59

dado baixa

Total Geral ... 337,59

Responsavel pela Emissao
Luzinha de Jesus Gêber dos Santos
Técnica em Contabilidade

Chefe Div. Contabilidade
Elton Aragão Braga
Mat. 2737-8
Assist. Administrativo

Ordenador da Despesa
Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal da Saúde/ SEMUSA

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: 2018
Data: 02.03.20
Numero: 000408
Subempenho:0000

Credor: 13597 Maria Edelena dos Santos Ferreira CGC/CPF: 703.583.202-59
Endereco: Cidade: Porto Velho UF:

FNS/DOFIDIC
Conta:
Proc:
Fls.nº: 22
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103162.661 Manutencao da assistencia farmaceutica
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00079/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
24.000,00	18.947,92	337,59	18.610,33

Valor por Extenso: trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	4,50	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesa com Diaria em nome da servidora MARIA EDELENA DOS SANTOS FERREIRA, Cadastro no 100876, Orgao requisitante Departamento de Assistencia Farmaceutica, Objetivo da Viagem Abastecimento e Conferencia de Medicamento nas Unidades de Saude (JACY- PARANA, NOVA MUTUM, ABUNA, VISTA ALEGRE, FORTALEZA DO ABUNA, EXTREMA E NOVA CALIFOORNIA) Localizadas ao longo dos Eixos da BR 364 no periodo de 05/03/2018 a 09/03/ 2018 conforme memorando no 060/DAF/SEMUSA, Fl. 02, ceo no 187/2018, constante no Processo de no 08.00079/2018	75,02	337,59

dado valor 18407 10

Total Geral ... 337,59

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

Chefe Div. Contabilidade
Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa
Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal da Saúde - SEMUSA

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

FMS/DOF/DIC
Proc: 17
Fls.nº:
Assinatura

Processo nº08.00079-00/2018 **Porto Velho 05/05/2018**

Ao Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Razao da Contabilidade	Credor	Vlr.
405	15811	Tiago Rodrigo Kruger de Oliveira	337,59
406	15636	Cristileudo Pereira de Souza	337,59
407	15478	Thiago Carlos F. Alencar	337,59
408	15189	Maria Edelena dos Santos Ferreira	337,59

Elton Aragão Braga
Gerente da Div. De Contabilidade

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MSIDOF/DIC
Proc:
Fls nº: 24
Assinatura

ANEXO V – FORMULÁRIO DE CONFERÊNCIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

Processo de Concessão de Diárias (Fase Prévia ao Pagamento)

PROCESSO Nº:08. 00079.00.2018

	Procedimento	Folhas	obs.
01	O processo administrativo foi devidamente instruído: protocolado, numerado e rubricado em cada Secretaria por onde tramitou.	1-23	
02	O Pedido foi formalizado corretamente, inclusive no que se refere a autorização da despesa, conforme do art.12º inciso II.	03	Quadro de Solicitação de Diárias
03	No caso de diárias para Secretários Municipais ou autoridades equivalentes, houve autorização via Decreto Municipal, conforme art. 5º § 2º.	-	-
04	As diárias foram concedidas por dia de afastamento, mediante Portaria expedida pelo respectivo Secretário ou autoridade equivalente conforme art. 3º.	17	Portaria nº44 /DIC/SEMUSA,
05	No caso de prorrogação do prazo de afastamento, foi obedecida idêntica providência que trata o *caput* do art. 5º § 7º (elaboração de Portaria ou Decreto de Concessão).		N/A
06	No caso de viagem com início em fim de semana ou feriado, houve justificativa do setor interessado e autorização da autoridade competente conforme art. 7º §1º.		N/A
	O objeto da viagem trata de assessoria de autoridade por servidor com conhecimento técnico imprescindível ao assunto objeto da viagem ou agentes de segurança do Prefeito, Vice- Prefeito e Secretários conforme art. 6º.		N/A
08	Os valores das diárias foram fixados de acordo com o Anexo I, principalmente no que trata das funções, conforme art. 2º.	03	Quadro de Solicitação de Diárias.
09	Nos autos existe Destaque Orçamentário no programa, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados – CEO, conforme art. 12º "d".	15	CEO - DESTAQUE Nº 187
10	Existe manifestação nos autos se os servidores beneficiados com as diárias estão sem pendências para o Empenho da Despesa.	09-11	Razão de Contabilidade.
11	A Nota de Empenho está individualizada e de acordo com o recurso, categoria – adto-viagens, projeto/atividade, elemento de despesa, especificação e valor apresentado no Destaque Orçamentário.	19-22	Empenho nº 000405, nº 000406, nº 000407, nº 000408
12	Na descrição do objeto da Nota de Empenho consta o nome do servidor, o respectivo cargo, função, número do cadastro, data de ida e de volta, quantidade de diárias e o meio de transporte.	19-22	Empenho nº 000405, nº 000406, nº 000407, nº 000408
13	Existe assinatura na Nota de Empenho pelo servidor responsável pela emissão e pelo Ordenador de Despesas da Secretaria de Origem.	19-22	Empenho nº 000405, nº 000406, nº 000407, nº 000408
14	Consta dos autos Portaria/Decreto de Concessão de Diárias contendo: o nome do servidor, o respectivo cargo, função, número do cadastro, data de ida e de volta, a descrição sintética do objeto da viagem, quantidade de diárias e meias diárias a serem pagas, art. 6º § 2º, VII.	17	Portaria nº44 /DIC/SEMUSA,
15	Consta dos autos cópia do ofício solicitando a publicação da Portaria de Concessão no Diário Oficial do Município.	18	Ofício 825/DIC/GAB/SEMUSA
16	Conta nos autos autorização para desconto em folha de pagamento conforme anexo IV, devidamente assinado pelo servidor.	04-07	Autorização para desconto e folha de pagamento
17	As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, mediante crédito em conta bancária expressamente indicada pelo servidor no pedido de concessão de diárias conforme art. 7º.		

Fernanda Cristina Crispim Nunes
Assistente Administrativo

MSIDOFIDIC
Proc:
Fls.nº: 25
Assinatura

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 79** Nome Arq.: OBN60715152.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
15343 - THIAGO CARLOS F. ALENCAR	1	2270-5	24494-5	337,59	01515202661		
16013 - Cristileudo Pereira de Souza	1	3796-6	17956-6	337,59	01515202662		
16998 - TIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA	1	5885-8	11679-3	337,59	01515202663		
Total Geral				1.012,77			

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.

Raphael Braga Maciel
Coordenador do Fundo Municipal de Saúde - SEMUSA

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal da Saúde / SEMUSA

2757 - X
BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PÚBLICO
PORTO VELHO - RO
09 MAR 2018
Recepção
X - 7

IACP - Emissao: 08/03/2018 as 13h1min (98)

SEMUSA/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 26

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 80 Nome Arq.: OBN80115153.T

Credor	Banco Agencia Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. canc.
13597 - Maria Edelena dos Santos Ferreira	1 3181-X 29443-8	337,59	01515302664		
Total Geral		337,59			

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.

Raphael Braga Maciel
Coordenador do Fundo Municipal de Saúde - SEMUSA

Orlando José de Souza Ramos
Secretário Municipal da Saúde / SEMUSA

BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PÚBLICO
POP[illegible] HO - RO
12 MAR 2018
Recepção
2757 - X

IACP - Emissao: 08/03/2018 as 13h4min (98)

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00079-000/2018
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DAF/DA/SEMUSA

Ao
Departamento de Assistência Farmacêutica

Encaminhamos os autos para providências quanto a prestação de contas das diárias concedidas, nos termos do artigo 14 do Decreto n° 14365 de 22.12.2016, devendo apresentar os seguintes documentos:

a) Relatório individual de comprovação de diárias;

b) Autorização para deslocamento e boletim de tráfego quando for utilizado veículo oficial expedido pelo DITRAN;

Salienta-se que o prazo para prestação de contas de diárias são de 5 (cinco) dias após a data de retorno do último deslocamento, conforme dispõe artigo 9°, § 4° do Decreto n° 14365 de 22.12.2016.

Elaborado por:

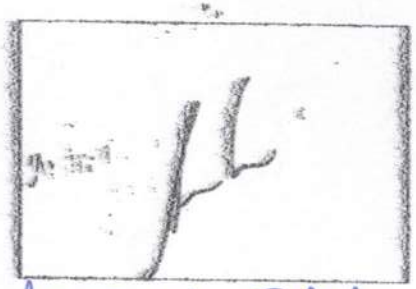
Fernanda Cristina Crispim Nunes
Assistente Administrativo
Mat: 284927

Fernanda Cristina C. Nunes
Membro da Comissão de Análise de Prestação de Contas de Diárias

Iza Gurdel da Silva
Gerente de Divisão de Finanças /DA/SEMUSA

OK! Recebi em 13.03.2018
Vanessa DAF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE ZOONOSES – DCZ
DIVISÃO DE TRANSPORTE - DITRAN



CONTROLE DIÁRIO DE TRÁFEGO-CDT

Autorização a saída do veículo abaixo para atender Unidades de Saúde localizadas ao longo da BR 364 e Distritos
Destino:
Veículo: Camonete L-200 Placa: NEF 7758 DATA: / / Assintura/DITRAN

DATA	HORÁRIO		ÔDOMETRO		DIFERENÇA	TRAJETO	VISTO
	Saída	Chegada	Saída	Chegada			
05/03	09:00	17:00				Terra Santa / Estrada da Penal Jonjuba / Aliança / Itacaã Vale do Jamari	Thiago Carlos
06/03	07:30	16:50				Novo Engenho Velho / Morunha Palmares	Thiago Carlos
07/03	07:30	17:10				Rio das garças / cachoeira do Teotoni / Santa Rita	Thiago Carlos
08/03	07:30	17:20				Ipê Paraná / Nova Mutum Abunã / Fortaleza do Abunã Vista Alegre do Abunã	Thiago Carlos
09/03	6:50	14:20				Extrema / Nova Califórnia / Porto Velho	Thiago Carlos

Assinatura do motorista

X Thiago Carlos

ÔDOMETRO	QTD LITROS

LUBRIFICANTES

Óleo do motor ☐
Óleo do cambio ☐
Óleo diferencial ☐

Lavagem Simples ☐
Lavagem geral ☐
Lubrificação ☐
Polimento ☐

SEMUSA
PROC
FLS 28
ASSINATURA

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

SEMUSA PROC 29 FLS ASSINATURA

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo N°	2. Nome do Beneficiário
08.00079-00/2018	THIAGO CARLOS FELICIO ALENCAR

3. Portaria/Decreto n°	4. Cargo/Função
S/ PORTARIA	MOTORISTA

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação:
85408	DIVISÃO DE TRANSPORTE

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Entrega e conferência de medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde localizadas ao longo da área da BR 364 e Distritos.	05/03/2018
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
Unidades de Saúde localizadas ao longo da BR 364 e Distritos.	09/03/2018

MEIO DE TRANSPORTE

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

	12.1. Ônibus	12.2. N° do Bilhete		12.3. Folha(s)	

	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)	CAMIONETE - L 200	12.6. Placa	NEF 7758
12.7. Nome do Motorista					**12.8. Cadastro**
THIAGO CARLOS FELICIO ALENCAR					85408
12.9. Assinatura do Motorista	Thiago Carlos				

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

	13.1. Barco de Passageiros	13.2. N° 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. N° 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)
05/03 A 09/03/2018	Unidades de Saúde ao longo da BR 364 e ramais (RO); Unidades de Saúde no eixo da estrada da Penal; Unidades de Saúde e ramais da BR 319.

17. Relato das Atividades

Entrega e conferência dos medicamentos para consumo nas Unidades Básicas de Saúde das áreas rurais localizadas na extensão da BR 364 e Distritos.

18. Local/Data	Porto Velho/RO 15/03/2018

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Thiago Carlos	Lígia Fernandes Arruda S. Pereira Diretora do Departamento de Asssistência Farmacêutica DEC. 2415/I

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

SEMUSA
PROC 30
FLS
ASSINATURA

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo Nº	2. Nome do Beneficiário
08.00079-00/2018	TIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA

3. Portaria/Decreto nº	4. Cargo/Função
S/ PORTARIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação:
271578	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Entrega e conferência de medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde localizadas ao longo da área da BR 364 e Distritos.	05/03/2018
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
Unidades de Saúde localizadas ao longo da BR 364 e Distritos.	09/03/2018

MEIO DE TRANSPORTE

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

	12.1. Ônibus	12.2. Nº do Bilhete		12.3. Folha(s)	

X	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)	CAMIONETE - L 200	12.6. Placa	NEF 7758	
12.7. Nome do Motorista					12.8. Cadastro	
THIAGO CARLOS FELICIO ALENCAR					85408	
12.9. Assinatura do Motorista	Thiago Carlos					

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)
05/03 A 09/03/2018	Unidades de Saúde ao longo da BR 364 e ramais (RO); Unidades de Saúde no eixo da estrada da Penal; Unidades de Saúde e ramais da BR 319.

17. Relato das Atividades

Entrega e conferência dos medicamentos para consumo nas Unidades Básicas de Saúde das áreas rurais localizadas na extensão da BR 364 e Distritos.

18. Local/Data	Porto Velho/RO 13/03/2018

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Thiago Rodrigo Kruger de Oliveira	Lígia Fernandes Arruda S. Pereira Diretora do Departamento de Asssistência Farmacêutica DEC. 2415/I

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

SEMUSA
PROC 31
FLS
ASSINATURA

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo Nº	2. Nome do Beneficiário
08.00079-00/2018	CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA

3. Portaria/Decreto nº	4. Cargo/Função
S/ PORTARIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação:
41476	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Entrega e conferência de medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde localizadas ao longo da área da BR 364 e Distritos.	05/03/2018
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
Unidades de Saúde localizadas ao longo da BR 364 e Distritos.	09/03/2018

MEIO DE TRANSPORTE

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

	12.1. Ônibus	12.2. Nº do Bilhete		12.3. Folha(s)	

X	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)	CAMIONETE - L 200	12.6. Placa	NEF 7758

12.7. Nome do Motorista	12.8. Cadastro
THIAGO CARLOS FELICIO ALENCAR	85408
12.9. Assinatura do Motorista	Thiago Carlos

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)
05/03 A 09/03/2018	Unidades de Saúde ao longo da BR 364 e ramais (RO); Unidades de Saúde no eixo da estrada da Penal; Unidades de Saúde e ramais da BR 319.

17. Relato das Atividades

Entrega e conferência dos medicamentos para consumo nas Unidades Básicas de Saúde das áreas rurais localizadas na extensão da BR 364 e Distritos.

18. Local/Data	Porto Velho/RO 15/03/2018

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Cristileudo Pereira de Souza.	Lígia Fernandes Arruda S. Pereira Diretora do Departamento de Asssistência Farmacêutica DEC. 2415/I

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

SEMUSA PROC 32 FLS ASSINATURA

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo N°	2. Nome do Beneficiário
08.00079-00/2018	MARIA EDELENA DOS SANTOS FERREIRA

3. Portaria/Decreto n°	4. Cargo/Função
S/ PORTARIA	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação:
100876	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Entrega e conferência de medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde localizadas ao longo da área da BR 364 e Distritos.	05/03/2018
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
Unidades de Saúde localizadas ao longo da BR 364 e Distritos.	09/03/2018

MEIO DE TRANSPORTE

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

	12.1. Ônibus	12.2. N° do Bilhete		12.3. Folha(s)	

X	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)	CAMIONETE - L 200	12.6. Placa	NEF 7758

12.7. Nome do Motorista	12.8. Cadastro
THIAGO CARLOS FELICIO ALENCAR	85408
12.9. Assinatura do Motorista	Thiago Carlos

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

	13.1. Barco de Passageiros	13.2. N° 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. N° 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)
05/03 A 09/03/2018	Unidades de Saúde ao longo da BR 364 e ramais (RO); Unidades de Saúde no eixo da estrada da Penal; Unidades de Saúde e ramais da BR 319.

17. Relato das Atividades

Entrega e conferência dos medicamentos para consumo nas Unidades Básicas de Saúde das áreas rurais localizadas na extensão da BR 364 e Distritos.

18. Local/Data	Porto Velho/RO 15/03/2018

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Maria Edelena dos S. Ferreira	Lígia Fernandes Arruda S. Pereira Diretora do Departamento de Asssistência Farmacêutica DEC. 2415/I

SEMUSA
PROC 33
FLS
ASSINATURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHOs
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Porto Velho, 13 de Março de 2018

Memorando nº 111/ 2018
DA: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
PARA: DIC/FMS/SEMUSA
ASSUNTO: Prestação de Contas de Diária

Senhora Chefe,

Venho através deste, encaminhar o Processo Administrativo Nº 08.00079.00/2018 de diárias para entregar de medicamentos às unidades situadas nos eixos da BR no Período de 05/03/2018 a 09/03/2018, conforme cronograma da Assistência Farmacêutica, se forma fazer a prestação de contas com o RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS (fls.29-32) dos servidores: Thiago C. Felicio Alencar, Tiago Kruger de Oliveira, Cristileudo P. de Souza e Maria Edelena S. Fereira.

Atenciosamente,

Lígia Fernandes Arruda. S. Pereira
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
DEC. 2415/I

Avenida Governador Jorge Texeira, 1146 – Bairro: Nova Porto Velho.
Telefone: (69) 3901-3635 – E-mail: dafpvh@hotmail.com
CEP: 76.820-116 – Porto Velho/ro.

Nº do Documento: 01-08.00079-000/2018
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DAF/DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ILMO SR DIRETOR,

VENHO ATRAVÉS DESTE, ENCAMINHAR O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08.00079-00/2018, DE DIÁRIAS PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS ÀS UNIDADES SITUADAS NA BR 364 NO PERÍODO DE 05/03 À 09/03/2018. CONFORME O RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS (FLS 29-32.)

JÉSSICA TRAJANO A. FERREIRA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Lígia Fernandes A. S. Pereira
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
DEC 2415/I

Empresa:	Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
CNPJ:	03.652.030/0001-70
Lotes:	13 e 14
Valor Total:	R$ 71.000,00
Valor por extenso:	Setenta e um mil reais.

Publique-se, para ciência dos interessados, junte-se cópia aos autos respectivos e dê-se demais encaminhamentos, na forma da Lei.

Porto Velho, 18 de abril de 2018.

PATRÍCIA DAMICO DO N. CRUZ
Superintendente Municipal de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO

c)

O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, através da **SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES/SML/PVH**, constituída conforme dispõe a Lei Complementar nº 654, de 06.03.2017, publicada no DOM nº 5.405, de 06.03. 2017, em cumprimento ao Parecer Jurídico nº 103/SPACC/PGM/2018, torna público para conhecimento dos interessados que realizará a licitação na modalidade: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018/CPL-OBRAS/SML/PVH. PROCESSO Nº 10.02.00038/2017. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: DA SESSÃO DE ABERTURA:** A CPL-OBRAS/SML/PVH, receberá os envelopes nº 01 e 02, habilitação e proposta de preços, em sessão pública a ser realizada na Sala de Licitações às **09h00min (horário local), no dia 22 de maio de 2018** no endereço mencionado abaixo. **INFORMAÇÕES:** O Edital poderá ser examinado e adquirido no site www.portovelho.ro.gov.br ou na Superintendência Municipal de Licitações – SML sito à Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão; CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO, em dias úteis de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 14h00min, mediante mídia eletrônica, CD e/ou Pen Drive. **Contatos:** telefones: **SML** (69) 3901-3069/3639; **DEPROJ** (69) 3901-3127 e e-mail: comissoes.sml2017@gmail.com; **VALOR ESTIMADO: R$ 404.071,35** (quatrocentos e quatro mil setenta e um reais e trinta e cinco centavos).

PORTO VELHO, 19 de abril de 2018.

CÉSAR AUGUSTO WANDERLEY OLIVEIRA
PRESIDENTE CPL-OBRAS/SML/PVH

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº43/DIC/SEMUSA Porto Velho, 02 de Março de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições que lhe foram Delegadas de acordo com o Decreto nº13.187/2013, tendo em vista o que consta no processo nº. **08.00073-00/2018**

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 3 diárias e ½ (três diárias e meia), aos servidores abaixo relacionados que se deslocarão com o objetivo de participar da Capacitação em Boas Práticas de Manipulação de Homeopáticos, que ocorrerá no período abrangido de 04,05,06 e 07/03/2018, no município de Ji-parana. Transporte Terrestre.

Nome	Cad.	Gargo/Função	QT	UND	Vlr.
José Mourão Mendes	235912	Motorista	3,5	124,73	436,56
Jairo Serrão da Costa	117673	Fiscal Municipal	3,5	159,97	559,90
Ronald Gabriel Passos da Silva	692138	Médico Veterinário	3,5	159,97	559,90

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº44/DIC/SEMUSA Porto Velho, 02 de Março de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições que lhe foram Delegadas de acordo com o Decreto nº13.187/2013, tendo em vista o que consta no processo nº. **08.00079-00/2018**

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 4 diárias e ½ (quatro diárias e meia), aos servidores abaixo relacionados que se deslocarão com o objetivo de abastecer e conferir medicamentos nas Unidades de Saúde, localizados ao longo da BR 364 e Distritos, Jacy Paraná, Nova Mutum, Abunã, Vista Alegre, Fortaleza do Abunã, Extrema e Nova Califórnia, (total de 21 unidades), período abrangido 05/03/ a 09/03/2018, Transporte Terrestre.

Nome	Cad.	Gargo/Função	QT	UND	Vlr.
Tiago Rodrigo Kruger de Oliveira	271578	Assistente Administrativo	4,5	75,02	337,59
Cristeleudo Pereira de Souza	41476	Assistente Administrativo	4,5	75,02	337,59
Thiago Carlos Felício Alencar	85408	Motorista	4,5	75,02	337,59
Maria Edelena dos S. Ferreira	100876	Aux. de Ser. Gerais	4,5	75,02	337,59

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

ASSIDOFÍDIC
Proc. nº 35
Assinatura

PORTARIA Nº53/DIC/SEMUSA Porto Velho, 12 de Março de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições que lhe foram Delegadas de acordo com o Decreto nº13.187/2013, tendo em vista o que consta no processo nº. **08.00098-00/2018**

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 4 e ½ (quatro diárias e meia), aos servidores abaixo relacionados que se deslocarão com o objetivo de entregar materiais de consumo e água, nas Unidades de Saúde ao longo da BR 364, Jaci Paraná, Abunã, Fortaleza do Abunã, Extrema, Nova Mutum, Vista Alegre, período abrangido 19/03 a 23/03 /2018, Transporte Terrestre.

Nome	Cad.	Gargo/Função	QT	UND	Vlr
José Granjeiro Mar	279978	Motorista	4,5	75,02	337,59
Rosinaldo Cavalcante Souza	280157	Aux. Ser. Gerais	4,5	75,02	337,59
Alaor S. Oliveira	243105	Aux. Ser. Gerais	4,5	75,02	337,59

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 101/DIC/SEMUSA Porto Velho, 13 de Abril de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições que lhe foram Delegadas de acordo com o Decreto nº13.187/2013, tendo em vista o que consta no processo nº. **08.00169-00/2018**

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 4 diárias e ½ (quatro diárias e meia) aos servidores abaixo relacionados que se deslocarão com o Objetivo de entregar materiais de consumo e água, nos Distritos de Jaci Paraná, Abunã, Fortaleza do Abunã, Extrema, Nova Califórnia, Nova Mutum e Vista Alegre, no período de 16/04/2018 A 17/04/2018, trasporte terrestre.

Nome	Cad.	Gargo/Função	QT	UND	Vlr
JOSÉ GRANJEIRO MAR	279978	Motorista	4,5	75,02	337,59
MARCOS RENAN ARAÚJO VIEIRA	273061	Assistente Administrativo	4,5	75,02	337,59
WENDER VOLLMERHAUS EN DA SILVA	281056	Assistente Administrativo	4,5	75,02	337,59

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 104/DIC/SEMUSA Porto Velho, 16 de Abril de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições que lhe foram Delegadas de acordo com o Decreto nº13.187/2013, tendo em vista o que consta no processo nº. **08.00166-00/2018**

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 3 diárias (três diárias) ao servidor abaixo relacionado que se deslocou com o Objetivo de Participar do I Encontro Internacional de Gestão e Regulação do Trabalho em Saúde, na cidade de Brasília/DF, no período de 26/03 a 28/03/2018, trasporte aéreo.

Nome	Cad.	Gargo/Função	QT	UND	Vlr
MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA COSTA	86662	Secretário Municipal Adjunto	3	239,36	718,08

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

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

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 36
Assinatura

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Nesta data, faço anexar ao presente processo os documentos abaixo:

- DOM Nº 5.678 de 19.04.2018 (Portaria nº 44/DIC/SEMUSA – 02.04.2018).

Porto Velho, 23 de Abril de 2018.

Fernanda Cristina C. Nunes
Membro da Comissão de Análise de Prestação de Contas de Diárias

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 37
Assinatura

ANÁLISE Nº. 044/CFMS/2018

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, fls. 03 com o objetivo de realizar abastecimento e conferência de medicamentos nas unidades de saúde, no período de 05.03 a 09.03.2018.

De acordo com o Quadro de Solicitação de Diárias (fl. 03), as diárias foram arbitradas e concedidas conforme abaixo:

Beneficiado	Cargo/função	Destino	Quant. de diárias	Valor Unit.	Valor total	Transporte
Tiago Rodrigo Kruger de Oliveira	Assistente Administrativo	Unidades Básicas de Saúde BR 364	4 ½	75,02	337,59	Terrestre
Cristisleudo Pereira de Souza	Assistente Administrativo			75,02	337,59	
Thiago Carlos Felicio Alencar	Motorista			75,02	337,59	
Maria Edelena dos Santos Ferreira	Auxiliar de Serviços Gerais			75,02	337,59	
TOTAL					**1.350,36**	

Fonte: Quadro de Solicitação de Diárias, fls. 03.

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, fls. 04.

Fernanda Nunes
Comissão de Análise de Prestação de Contas de Diárias

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 38

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

Processo nº 08.00079.000.2018

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	03	
1.2	Foi juntado aos autos o Relatório Individual de Comprovação de diárias – Anexo VII	SIM	28-32	
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	28-32	
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.	SIM	28	
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.	SIM	28-32	
1.7	Foi juntada aos autos cópia da publicação da Portaria ou Decreto de concessão das diárias no DOM, conforme art. 5º § 6º.	SIM	35	
1.8	O afastamento exigiu pernoite fora da sede conforme inciso I do art. 3º	SIM	03	
	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	28-32	

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, 24 de abril de 2018

3.2 Assinatura e Carimbo

Fernanda Cristina Crispim Nunes
Assistente Administrativo
Mat: 284927

FERNANDA NUNES
Comissão de Análise de Prestação de Contas de Diárias

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, 24 de abril de 2018.

4.2 Assinatura e carimbo do ordenador de Despesas ou equivalente

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00079-000/2018
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

À
DIVISÃO DE CONTABILIDADE:

Encaminhamos os autos para providências quanto a baixa da responsabilidade dos servidores:

- Tiago Rodrigo Kruger de Oliveira
- Cristileudo Pereira de Souza
- Thiago Carlos Felicio Alencar
- Maria Edelena dos Santos Ferreira

conforme Relatório de Comprovação de diárias e Termo de Análise e Homologação - Prestação de Contas de Diárias, fls. 38.

Após efetuados os lançamentos contábeis, ARQUIVE-SE OS AUTOS.

Elaborado por:

Fernanda Cristina C. Nunes
Membro da Comissão de Análise de Prestação de Contas de Diárias

Iza Gurgel da Silva
Gerente de Divisão de Finanças /DA/SEMUSA

RAPHAEL BRAGA MACIEL
Coordenador do Fundo Municipal de Saúde