CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR SUPLEMENTAR EXTRAORDINÁRIO

DECRETO MUNICIPAL N°16.620, DE 06 DE ABRIL DE2020

"ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)"

08

R/B/

2 DE OUTUBRO 1914

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
D [redacted]

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 08.00194-000/2020

ASSUNTO:	*REALIZAR BARREIRA SANITÁRIA NA FRONTEIRA RONDÔNIA-ACRE*
INTERESSADO:	**DVISA/SEMUSA**
DATA DA AUTUAÇÃO:	**04/05/2020**

VOLUME I

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – DVS
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA LICENCIAMENTO E RISCO SANITÁRIO - DVISA

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

PARA: GABINETE/SEMUSA **EM: 27/04/2020.**
MEMº. Nº 031/2020/DVISA/DVS/SEMUSA

SEMUSA FLS. 02 ASSINATURA

Senhora Secretária,

Em atenção ao Mem. 014/2020/NUFLIS/DVISA/SEMUSA, solicitamos a Vossa Senhoria, a autorização de 05 DIÁRIAS E MEIA, no período de 04 à 09/05/2020, aos servidores abaixo indicados, lotados na DVISA/DVS/SEMUSA, com o objetivo de realizar BARREIRA SANITÁRIA na fronteira Rondônia-Acre, no terminal fiscal TUCANDEIRA (SEFAZ), município de Acrelandia-AC, com objetivo de monitorar e cadastrar pessoas com sintomas semelhantes ao do COVID-19 que estejam a caminho de Porto Velho e demais distritos.

Informamos que as despesas resultantes da referida solicitação, serão custeadas através da fonte de recurso: **Projeto de Atividade: 08.31.10.122.329.2.236 – Enfrentamento da Calamidade Pública decorrente do Coronavírus – COVID19.**

Segue, em anexo, Mem. 014/2020/NUFLIS/DVISA/SEMUSA, quadro de solicitação de diárias e os documentos pessoais dos integrantes da equipe de fiscalização.

Atenciosamente,

Ailton Furtado
Analista do Núcleo de Fiscalização e Licenciamento
Mat. 0[illegible]8907

WALMIR DA SILVA FERREIRA
Gerente/DVISA/SEMUSA
Decreto 4568/1 de 08.08.2019

RÉGIA DE LOURDES FERREIRA PACHECO MARTINS
Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde
Decreto nº 3.251/1 de 01.08.2018

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: DE 04/05/2020 À 09/05/2020.

Objetivo da Viagem: finalidade da executar a ação de barreira sanitária na fronteira RONDONIA-ACRE, no distrito de NOVA CALIFÓRNIA, com o objetivo de cadastrar pessoas com sintomas semelhantes ao do COVID-19 que estejam à caminho de Porto Velho.

NOME DO BENEFICIADO	DADOS CADASTRAIS	CARGO/ FUNÇÃO	Conta-Corrente/ Banco/Agência	LOCALIDADES	DIÁRIAS			TRANSPORTE
					Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aéreo/Terrestre/ Fluvial
Zildo Ferreira da Silva 11444	Cad. 566771 RG: 53016 SSP-RO CPF: 080.186.852-15	Motorista	AG. 2270-5 C/C 22.167-8 Banco do Brasil	DISTRITO DE NOVA CALIFÓRNIA	½ 05	R$ 60 R$ 120,00	R$ 660,00	*Terrestre*
Rogério Vieira dos Santos 17704	Cadastro: 134312 RG: 504.624 SSP-RO CPF: 615.201.012-87	Motorista	C/C 00001991-1 AG.0830 Caixa Econômica Federal		½ 05	R$ 75,00 R$ 150,00	R$ 825,00	*Terrestre*

Porto Velho 27/04/2020.

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

( ) Autorizo
( ) Não Autorizo

Porto Velho, _____/_____/_____

Eliana Pasini
Secretária Municipal da Saúde
SEMUSA

Ordenador(a) da Despesa

SEMUSA FLS. 03 ASSINATURA

Milton Furtado
Fiscal Municipal de Vigilância Sanitária
Matrícula Nº 98807

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

SEMUSA
FLS. 04
ASSINATURA

ANEXO IV
AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente, eu **ZILDO FERREIRA DA SILVA,** portador do RG: 53016 SSP-RO, servidor estatutário do Município de Porto Velho, ocupante do cargo Motorista, matrícula 566771, 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$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), 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.

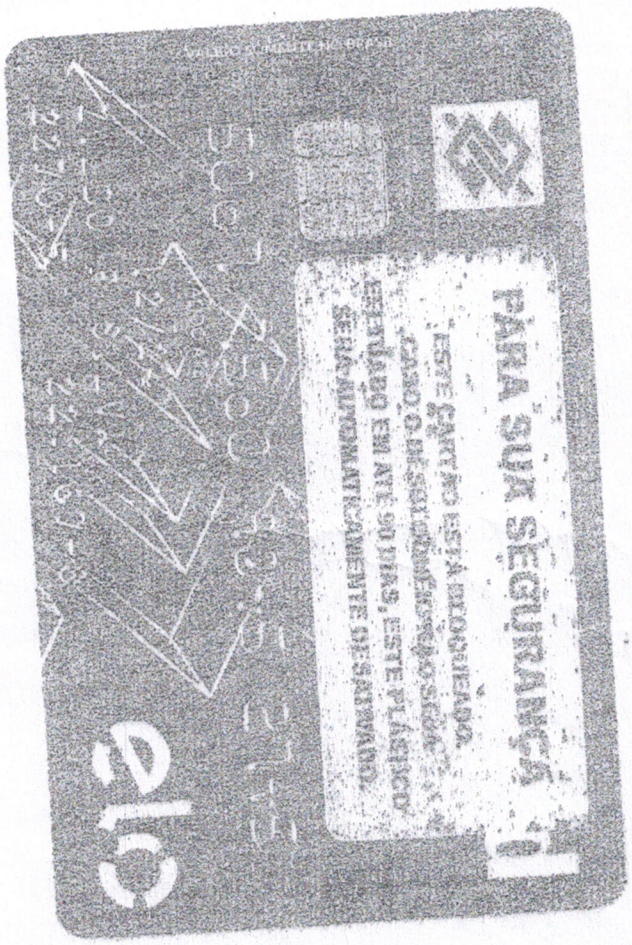
Porto Velho, _____ de_____ de 2020.

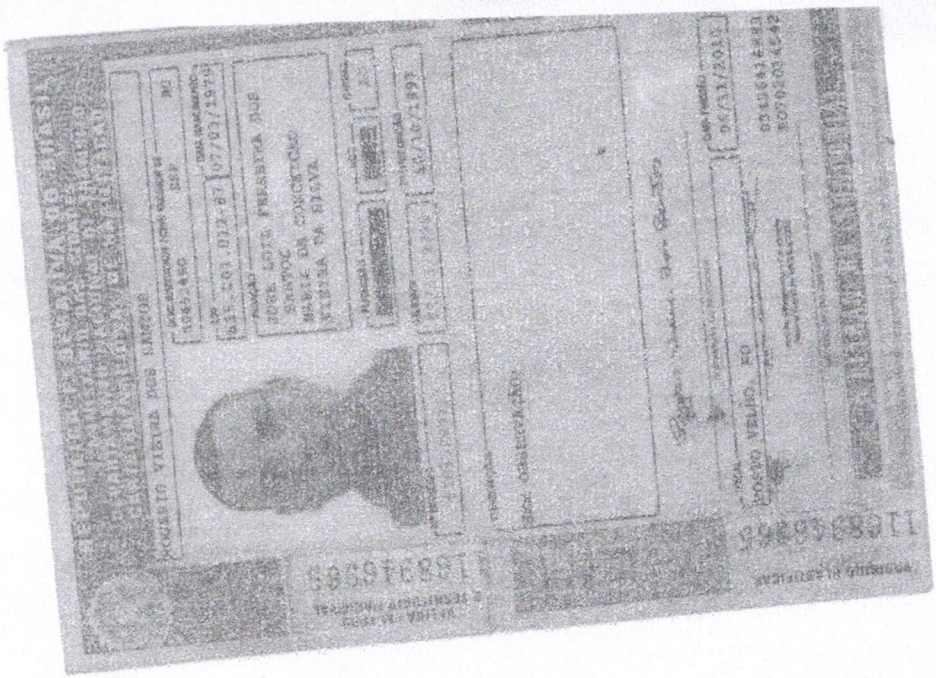
ZILDO FERREIRA DA SILVA
MOTORISTA
CPF: 080.186.852-15

SEMUSA
FLS. 05
ASSINATURA

CAR
34









SEMUSA
FLS. 06
ASSINATURA

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

SEMUSA
FLS. 07
ASSINATURA

ANEXO IV
AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente, eu **ROGÉRIO VIEIRA DOS SANTOS,** portador do RG: 504624 SSP-RO, servidor estatutário do Município de Porto Velho, ocupante do cargo FISCAL MUNICIPAL, matrícula 134312, 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$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais), 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 2020.

Rogério Vieira dos Santos
Matrícula 134312

ROGÉRIO VIEIRA DOS SANTOS
FISCAL MUNICIPAL
CPF: 615.201.012-87

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA, LICENCIAMENTO
E RISCO SANITÁRIA

SEMUSA
FLS. 08
ASSINATURA

Mem. 014/2020/NUFLIS/DVISA/SEMUSA

À Gerência DVISA

Assunto: **Concessão de diárias e/ou passagens**

Sr. Gerente,

Considerando a necessidade de realização de BARREIRA SANITÁRIA na fronteira Rondônia - Acre, Distrito de Nova Califórnia, Com o objetivo de monitorar e cadastrar pessoas com sintomas semelhantes ao do COVID-19 que estejam à caminho de Porto Velho e outros Distritos, SOLICITAMOS:

- A concessão de 06 (seis) diárias aos servidores abaixo indicados, para a realização da diligência no período de 04/05 a 09/05 do corrente ano.

Equipe	
Rogério Vieira dos Santos	*Zildo Ferreira da Silva* Veículo HILLUX QTH 8C49

Atenciosamente.

Porto Velho, 27 de abril de 2020.

Ailton Furtado
Fiscal Municipal de
Vigilância Sanitária
Matrícula Nº 98807

Walmir da Silva Ferreira
Gerente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEMUSA
FLS. 09
ASSINATURA

FICHA DE LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR

Nome do Servidor(a)	Zildo Ferreira da Silva			
Cadastro nº	566771	Data de Nascimeto: 25/10/1950		
Cargo ou Emprego Público	Operador de Máquinas Pesadas	nivel	C.H:40	
Cargo em Comissão ou Função de Confiança		Conselho: 0		
Especialidade do Cargo:				
Grau de Intrução do Cargo	Ensino Fundamental Completo			
Grau Inst. Servidor	1º Grau Completo			
Data Admissão	06/06/1986	Data Fim Contrato:		
Nr. CTPS	84537	Série: 310	UF: AM	
Nr. PIS/PASEP CPF	10690810587	Nº CPF:	080.186.852-15	
Nr. RG	53016	SSP	RO	12/01/2001
Regime Jurídico	Estatutario			
Carteira Habilitação - CNH	2601271509	Cat.: B	Validade: 07/03/2021	
Férias :	30/10/2020			
Transferência de Férias :	Exercicio: 2014 Antes: 01/10/2014 a 30/10/2014 Para: 01/01/2016 a 31/01/2015			
Endereço Residencial do Servidor	Rua: RUA: ROBERTO DE SOUZA Bairro: Embratel Tel. Residencial: 99677541		Nr. 3268 CEP:76800000 Celular:	

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

Secretaria Lotação: 204 - SEMUSA/EST

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Localização

Departamento de Vigilância Epidemiológica e — Telefone: 3901-

Departamento de Vigilância Epidemiológica e

Endereço: Av. Calama 4008

Bairro: Embratel — Cidade/Distrito: Porto Velho

Zona: Urbana

OBSERVAÇÕES

Assinatura e Carimbo Responsável do DRH na secretaria

Assinatura e Carimbo do Secretário ou Secretário Adjunto

Porto Velho 28 de Abril de 2020

Impresso por: ARLETE TEREZINHA DOS S. PEREIRA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEMUSA
FLS. 10
ASSINATURA

FICHA DE LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR

Nome do Servidor(a)	Rogerio Vieira dos Santos			
Cadastro nº	134312	Data de Nascimeto: 07/03/1979		
Cargo ou Emprego Público	Fiscal Municipal de Vigilância Sanitária	nivel	C.H:40	
Cargo em Comissão ou Função de Confiança	Conselho: 0			
Especialidade do Cargo:				
Grau de Intrução do Cargo	Ensino Médio Completo			
Grau Inst. Servidor	Superior completo			
Data Admissão	23/04/2012	Data Fim Contrato:		
Nr. CTPS	25655	Série: 00005	UF: RO	
Nr. PIS/PASEP CPF	12674951658	Nº CPF:	615.201.012-87	
Nr. RG	504624	SSP	RO	15/12/1992
Regime Jurídico	Estatutario			
Carteira Habilitação - CNH	458512680	Cat.: AD	Validade: 29/09/2008	
Férias :	30/08/2020			
Transferência de Férias :	Exercicio: 2019 Antes: 01/07/2019 a 30/07/2019 Para: 02/09/2019 a 01/10/2019			
Endereço Residencial do Servidor	Rua: Rua Campos Sales		Nr. 504	
	Bairro: Areal		CEP:78916260	
	Tel. Residencial: 32284233		Celular: 93097750	

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

Secretaria Lotação: 204 - SEMUSA/EST

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Localização

Departamento de Vigilância e Fiscalização Sanitária — Telefone: 3901-2900

Departamento de Vigilância e Fiscalização Sanitária

Endereço: Av. Jorge Teixeira 2151

Bairro: Liberdade — Cidade/Distrito: Porto Velho

Zona: Urbana

OBSERVAÇÕES

Assinatura e Carimbo Responsável do DRH na secretaria

Assinatura e Carimbo do Secretário ou Secretário Adjunto

Porto Velho 28 de Abril de 2020

Impresso por: ARLETE TEREZINHA DOS S. PEREIRA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00194-000/2020
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

AO DIC

Srª. 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 Oliviera
Cad. 299710

Antônio Fabrício P. da Costa
Departamento Administrativo/SEMUSA

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
INSTITUIÇÕES : SEMUSA
De 01/01/2020 até 08/05/2020.
CGM: 17704 - ROGERIO VIEIRA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 61520101287
Evento: Todos
Todos

Empenho	Nome do Servidor	Dt Emissão	Dt Acerto	Dt Conferência	Valor Empenho	Valor Pago	Prestação	Anular de Despesa	Evento
ORGAO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA					75,00	75,00	0,00	75,00	DIARIAS
360/2020	ROGERIO VIEIRA DOS SANTOS	06/03/2020			75,00	75,00	0,00	75,00	
TOTAL DE REGISTROS: 1					**75,00**	**75,00**	**0,00**	**75,00**	

TOTAL GERAL DE REGISTROS: 1

EMISSÃO DOF/DIÁRIAS
Proc: 0800194/2020
Fls Nº 12
Assinatura

Base: portovelho_ecidade_prod
Emissor: Joanilson De Lima Dias Exerc: 2020 Data: 08-05-2020 - 10:05:03

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
INSTITUIÇÕES : SEMUSA
De 01/01/2020 até 08/05/2020.
CGM: 11444 - ZILDO FERREIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 08018685215
Evento: Todos
Todos

Não há prestação pendente

0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DE REGISTROS: 0

FMS/DOFIN
Proc: 0800194-000/2020
Fls. Nº 13
Assinatura

Base: portovelho_ecidade_prod
Emissor: Joanilson De Lima Dias Exerc: 2020 Data: 08-05-2020 - 10:06:27

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Saúde
Histórico de Movimentação por Documento

Emissão: 08/05/2020 09:44:17

Proc: 01.00194/2020
Fls. Nº 14

Tipo de Docto..: **PROCESSOS**
Número do Docto: 01-08.00109-000/2020
Interessado: DIVSA/SEMUSA
Localização....: NUFLIS/DVISA/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Data última mov: 23/04/2020 14:47:08 Dt Cadastro: 02/03/2020 Situação: Pendente

Data/Hora Movto	Origem	Destino	Finalidade
23/04/2020	NUFLIS/DVISA/SEMUSA	CFMS/SEMUSA	Para conhecimento

Conforme solicitado em despacho Fls. 00031, encaminhamos os autos com a devida comprovação de diária.

17/03/2020	DVISA/SEMUSA	NUFLIS/DVISA/SEMUSA	CONHECIMENTO E PROVIDENCIAS

SEGUE OS AUTOS D PROCESSO EM EPÍGRAFE, PARA CONHECIMENTO E ORIENTAÇÃO AO INTERESSADOS A RESPEITO DA PRESTAÇÃO DE CONTA.

CÉLIA MARIA
DVISA/DVS/SEMSUA

16/03/2020	DA/SEMUSA	DVISA/SEMUSA

A DVISA

Srª. Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto a pagamento de Diárias e providências quanto a prestação de Contas, conforme despacho CFMS, fls 30.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Ádila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

13/03/2020	CFMS/SEMUSA	DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Encaminhamos os autos para providências quanto a prestação de contas das diárias concedidas, aos servidores abaixo.

1- NOME DO SERVIDOR: RAIMUNDO ROBERTO NOQUEIRA
EMPENHO Nº 359/2020
DIÁRIAS: R$ 60,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Saúde
Histórico de Movimentação por Documento

Emissão: 08/05/2020 09:44:17

Tipo de Docto..: **PROCESSOS**
Número do Docto: 01-08.00109-000/2020
Interessado: DIVSA/SEMUSA
Localização....: NUFLIS/DVISA/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Data última mov: 23/04/2020 14:47:08 Dt Cadastro: 02/03/2020 Situação: Pendente

FMSIDOF
Proc: 08.00194 Folha
Fls. Nº 12
Assinatura

Data/Hora Movto	Origem	Destino	Finalidade

2- NOME DO SERVIDOR: ROGÉRIO VIEIRA DOS SANTOS
EMPENHO Nº 360/2020
DIÁRIAS: R$ 75,00

Marcela Sampaio
cad:242173

Geovanis Gomes da Cunha
Ger. Divisão de Finanças

13/03/2020	GAB/SEMUSA	CFMS/SEMUSA
10/03/2020	CFMS/SEMUSA	GAB/SEMUSA

Senhora Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto ao pagamento de diárias, conforme abaixo relacionado;

PROCESSO: 08.00109.000/2020

1- NOME DO SERVIDOR: RAIMUNDO ROBERTO NOQUEIRA
EMPENHO Nº 359/2020
DIÁRIAS: R$ 60,00

2- NOME DO SERVIDOR: ROGÉRIO VIEIRA DOS SANTOS
EMPENHO Nº 360/2020
DIÁRIAS: R$ 75,00

Alcina Siqueira
Cad 188525

De Acordo,

Risoneide Ferreira de Souza

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00194-000/2020
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

FMS/DOF/DIC
Proc: 08.00194 folha
Fls. Nº 16
Assinatura

Ao

DA

Sr. Gerente,

Atendendo seu despacho fl. 11, verificamos que ha pendência do servidor na prestação de conta referente ao processo 08.00109-000/2020, mais verificando no TPcetil o mesmo encontra -se no fundo municipal de saúde para analise da prestação de contas fl.14 portando o mesmo esá apto a solicitação de Diarias.

Porto Velho, 08 de maio de 2020

Rosângela Moreira Brito
Técnico de Nível Médio/ SEMUSA

De acordo:

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade/SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00194-000/2020
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

A DOF

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos para elaboração de CEO, conforme planilha de solicitação de Concessão de Diárias e autorização do Ordenador de Despesas folhas nº 04, no valor total de R$ 1.485,00 (Um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais), e demais providências que se fizerem necessárias. Após, encaminhar para o DIC, para elaborar empenho.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde

RECEBIDO
DATA 12/05/2020 HRS 10:40
Ass: Divisão de Orçamento

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00194-000/2020
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Considerando que o processo deu entrada nesta Divisão de Orçamento em 12 de maio de 2020.

Considerando que a viajem já ocorreu no período de 04 a 09 de maio de 2020, solicitamos que o servidor realize primeiramente a prestação de contas para que posteriormente seja realizado todos trâmites de pagamento.

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

Atenciosamente,

Porto Velho, 12 de maio de 2020.

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**

N° do Documento: 01-08.00194-000/2020
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DVISAU/SEMUSA

AO DVS

Srª. Gerente,

Encaminhamos os autos para conhecimento e providencias, quanto ao despacho DOF, fls.018. Após retomar a este departamento para prosseguimento.

Antonio Fabricio P. da Costa
Departamento Administrativo/SEMUSA.

SEMUSA
FLS. 20
ASSINATURA

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

JUSTIFICATIVA

Processo: 01-08.00194-000/2020

Sr. Diretor,

Atendendo ao solicitado na fl. 00019 do processo em epígrafe, envio-lhes justificativa quanto a necessidade de deslocamento de servidores para realização de barreira sanitária.

Considerando o disposto no Decreto n° 25.049, de 14 de mail de 2020, quanto a necessidade de atuação integrada e coordenada com os órgãos municipais de saúde, vigilância sanitária e epidemiológica para monitoramento, prevenção, fiscalização ao enfrentamento do COVID-19; e,

Considerando o disposto na NOTA TÉCNICA Nº 11/2020/AGEVISA-SCI que dispõe sobre as competências de fiscalização de cada ente, a Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia, passa a adotar recomendações e ações considerando a **atuação das Vigilâncias Sanitárias municipais nos pontos de entrada dos municípios instalando-se a Barreira Sanitária para fins de orientação e coleta de dados dos passageiros.**

OBJETIVO:

Abordagem de veículos de transporte de passageiros, cargas e demais veículos de passeio, em trânsito sentido ao Município de Porto Velho-RO, para fins de orientação e monitoramento de passageiros e tripulantes quanto a eventuais sintomas do Novo Coronavírus (COVID-19), aferição de temperatura corporal, fiscalização quanto ao cumprimento dos Decretos de Calamidade (Estaduais e Municipais) em relação as empresas de transportes de passageiros intermunicipais/interestaduais e veículos tipo taxi e similares.

SEMUSA
Fls. 21
Assinatura

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

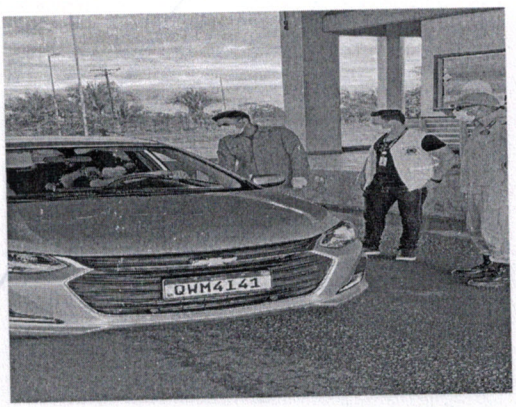
Informamos que a Barreira foi realizada de 04 a 09 de maio do corrente ano no POSTO FISCAL TUCANDEIRA, BR-364, Acrelândia - AC, 69945-000.

VEÍCULOS ABORDADOS

No período mencionado foram abordados 1.338 veículos, entre veículos de transporte e veículos de passeio.

FOTOS









Porto Velho, 15 de maio de 2020.

Rogério Vieira dos S
mat. 134312

Ailton Furtado
NUFLIS – Núcleo de Fiscalização e Licenciamento

2. Sdo 56614

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

2032

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

DIOR/SEMUSA FLS 22 Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 448

Processo nº 08.00194-00/2020

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
ENFRENTAMENTO DA CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS – COVID 19		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.122.329.2.236		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.14	1.027	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
TORNAR VÁLIDA DIÁRIAS PARA ZILDO FERREIRA DA SILVA E ROGÉRIO VIEIRA DOS SANTOS, COM A FINALIDADE DE EXECUTAR AÇÃO DE BARREIRA SANITÁRIA NA FRONTEIRA RONDÔNIA-ACRE, DISTRITO DE NOVA CALIFÓRNIA, COM O OBJETIVO DE MONITORAR E CADASTRAR PESSOAS COM SINTOMAS SEMELHANTES AO COVID-19, NO PERÍODO DE 04/05/2020 A 09/05/2020, CONFORME MEMORANDO Nº 031/DVISA/DVS/GAB/SEMUSA, FL. 02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL. 03, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 17.		
Dotação Anual:	**70.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 58.645,00	**R$ 1.485,00**	R$ 57.160,00
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 58.645,00	**R$ 1.485,00**	R$ 57.160,00

Porto Velho RO, 20 de Maio de 2020

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Maria Izabel P. F. De Brito
Assistente Administrativo
Matrícula 83560

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00194-000/2020
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhora Gerente,

Conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo, fl. 17, informamos que foi emitido Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 448, fl. 22.

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

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

Atenciosamente,

Porto Velho, 21 de maio de 2020.

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

OP. 41 3736

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº: 001009
DATA DE EMISSÃO : 25/05/2020
TIPO : ORDINÁRIO

2026

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Proj/Ativ : 2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIÁRIAS - CIVIL
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Reduzido : 5572
Licitação : **Modalidade:** NÃO SE APLICA
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO

Dados do Credor:
Nº Credor : 17704 **CPF** : 615.201.012/87
Nome : ROGERIO VIEIRA DOS SANTOS
Endereço : RUA CAMPOS SALES, 504
Município : PORTO VELHO-RO CEP : 78916260
Telefone : 32284233 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 104 / 830- / 1991-1

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 283521
AUTORIZAÇÃO Nº 284094 PROC. ADMIN (P.A.) : 08.00194-00/2020

Valor Orçado	0,00	Saldo Anterior	56.740,00
Valor Empenhado	825,00	Saldo Atual	55.915,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5,50	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS NO PAIS (EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR(A) ROGERIO VIEIRA DOS SANTOS, CADASTRO DE Nº 134312, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA. ORGÃO REQUISITANTE: DEP. DE VIG. EM SAÚDE. OBJETIVO DA VIAJEM: EXECUTAR A AÇÃO DE BARREIRA SANITÁRIA NA FRONTEIRA RONDONIA - ACRE. PERIODO 04/05/2019 A 09/05/2019. MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE. CONFORME MEMORANDO Nº 31/DVISA/SEMUSA-FLS. 02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIARIAS COM AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS FLS. 03 - CEO Nº 448- FL. 22. CONSTANTE NO PROCESSO ? Nº 08.00194-00/2020.) - (Unidade: UNIDADE) □	150,00	825,00

SEMUSA
FLS. 24
ASSINATURA

RESUMO : EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR(A) ROGERIO VIEIRA DOS SANTOS, CADASTRO DE Nº 134312, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA. ORGÃO REQUISITANTE: DEP. DE VIG. EM SAÚDE. OBJETIVO DA VIAJEM: EXECUTAR A AÇÃO DE BARREIRA SANITÁRIA NA FRONTEIRA RONDONIA - ACRE. PERIODO 04/05/2019 A 09/05/2019. MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE. CONFORME MEMORANDO Nº 31/DVISA/SEMUSA-FLS. 02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIARIAS COM AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS FLS. 03 - CEO Nº 448- FL. 22. CONSTANTE NO PROCESSO ? Nº 08.00194-00/2020.
DESTINO :

TOTAL 825,00

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA
Responsável pela Emissão

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA
Visto

Elicarla Polsini
Ordenadora de Despesa
Secretária Municipal de Saúde
Dec. 3105/I

PAGO
Num. OP
Data 27/05/2020
Ass. Servidor

Emissor: 73039187287 Data: 25/05/2020 Hora: 16:47:54

1ª via

OP. 41 3734

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº: 001008
DATA DE EMISSÃO : 25/05/2020
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Proj/Ativ : 2236 - ENF DA CALAM PÚBLICA DEC DO CORONAVIRUS
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIÁRIAS - CIVIL
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Reduzido : 5572
Licitação : **Modalidade:** NÃO SE APLICA
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO

Dados do Credor:
Nº Credor : 11444 **CPF** : 080.186.852/15
Nome : ZILDO FERREIRA DA SILVA
Endereço : RUA: ROBERTO DE SOUZA, 3268
Município : PORTO VELHO-RO CEP : 76800000
Telefone : 99677541 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 001 / 2270-5 / 22167-8

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 283520
AUTORIZAÇÃO Nº 284093 PROC. ADMIN (P.A.) : 08.00194-00/2020

Valor Orçado	0,00	Saldo Anterior	57.400,00
Valor Empenhado	660,00	Saldo Atual	56.740,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5,50	**3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS** DIARIAS NO PAIS (EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR(A) ZILDO FERREIRA DA SILVA, CADASTRO DE Nº 566771, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA. ORGÃO REQUISITANTE: DEP. DE VIG. EM SAÚDE. OBJETIVO DA VIAJEM: EXECUTAR A AÇÃO DE BARREIRA SANITÁRIA NA FRONTEIRA RONDONIA - ACRE. PERIODO 04/05/2019 A 09/05/2019. MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE. CONFORME MEMORANDO Nº 31/DVISA/SEMUSA-FLS. 02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIARIAS COM AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS FLS. 03 - CEO Nº 448- FL. 22. CONSTANTE NO PROCESSO – Nº 08.00194-00/2020.) - (Unidade: UNIDADE)	120,00	660,00
	RESUMO: EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR(A) ZILDO FERREIRA DA SILVA, CADASTRO DE Nº 566771, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA. ORGÃO REQUISITANTE: DEP. DE VIG. EM SAÚDE. OBJETIVO DA VIAJEM: EXECUTAR A AÇÃO DE BARREIRA SANITÁRIA NA FRONTEIRA RONDONIA - ACRE. PERIODO 04/05/2019 A 09/05/2019. MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE. CONFORME MEMORANDO Nº 31/DVISA/SEMUSA-FLS. 02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIARIAS COM AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS FLS. 03 - CEO Nº 448- FL. 22. CONSTANTE NO PROCESSO ? Nº 08.00194-00/2020. DESTINO :	TOTAL	660,00

SEMUSA
FLS. 25
ASSINATURA

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA
Responsável pela Emissão

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA
Visto por

Ordenador de Despesa
Eliana Pires
Secretária Municipal de Saúde
Dec. 3105

PAGO
Num. OP
Data 27/05/2020
Ass. Servidor

Emissor: 73039187287 Data: 25/05/2020a: 16:39:50

1ª via

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

SEMUSA FLS. 26 ASSINATURA

Portaria nº. 0115/DIC/SEMUSA Porto Velho, 26 de Maio de 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo de nº 08.00194-00/2020.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 4 (quatro) diárias, aos servidores abaixo relacionados, tendo em vista executar a ação de barreira sanitária na fronteira RONDONIA – ACRE, no distrito de NOVA CALIFÓRNIA, com objetivo de cadastrar pessoas com sintomas semelhantes ao do COVID-19 que estejam a caminho de Porto Velho, no período de 04/05/2020 à 09/05/2020, por meio de transporte Terrestre. Conforme solicitação constante no memorando nº 031/2020 de 27/04/2020.

DIÁRIAS						
Nome do(a) Servidor(a)	Cad.	Cargo/ Função	Destino	Qt	Vlr. Un. R$	Vlr. Total R$
ZILDO FERREIRA DA SILVA	566771	Motorista	Distrito de Nova Califórnia	½ 05	R$60,00 R$120,00	660,00
ROGÉRIO VIEIRA DOS SANTOS	134312	Motorista	Distrito de Nova Califórnia	½ 05	R$ 75,00 R$ 150,00	825,00

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00194-000/2020
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Informamos que foi realizada a liquidação dos empenhos nº 1008 e 1009. Estamos encaminhando o processo para dar prosseguimento aos demais tramites legais.

De acordo:

Shirlene M. S. Rego

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

SEMUSA
FLS. 28
Assinatura

ANEXO V
CONTROLE DE PROCEDIMENTOS DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Processo nº 08.00194.000.2020

01. Quanto a instrução processual, verifique:

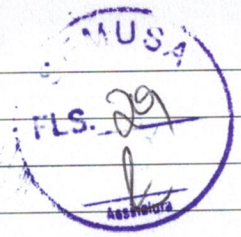
Confira-se,	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – O processo administrativo foi protocolado, numerado e rubricado em cada setor administrativo por onde tramitou?	SIM	02-27

02. No processo de concessão de diárias constam os seguintes documentos?

Documentos	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Memorando ou Ofício de solicitação de diárias;	SIM	02
II – Anexo II – Solicitação de diárias;	SIM	03
III – Autorização para desconto em folha de pagamento;	SIM	04/07
IV – Razão de contabilidade para verificação de pendência;	SIM	12/13
V – CEO/Destaque;	SIM	22
VI – Portaria ou Decreto de Concessão de Diárias;	SIM	26
VII – Portaria ou Decreto de Concessão de diárias publicado na imprensa oficial eletrônica;	NÃO	-
VIII – Nota de Empenho;	SIM	24/25
IX – Despacho autorizando o pagamento das diárias.	SIM	31

03 – Memorando ou ofício está preenchido com as seguintes informações:

Informações	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Nome, cadastro, cargo ou função do tomador de diárias:	SIM	03
II – Objetivo da viagem com justificativa e comprovação;	SIM	03
III – Datas de ida e volta e localidade de destino;	SIM	02
IV – Meio de transporte e autorização do gestor quando houve uso de veículo oficial;	SIM	03
V – Data e assinatura do setor requisitante;	SIM	02
VI – Data e assinatura da autoridade competente autorizando abertura de processo administrativo;	SIM	02
VII – Autorização para abertura de procedimento para concessão;	SIM	02
VIII – Consta justificativa e autorização da autoridade competente, nos casos em que o início da viagem ocorre em fim de semana ou feriado (Art. 7º § 1º);	N/A	-
IX – Se a viagem for acompanhar Prefeito ou Secretário na qualidade de assessor (Art. 6º), consta comprovação de que o servidor tem conhecimento técnico imprescindível ao assunto objeto da viagem ou é agente de segurança do Prefeito?	N/A	-



04 – No Anexo II – Solicitação de Diárias confira:

Itens de verificação	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Objetivo e período da viagem;	SIM	03
II – Nome, dados cadastrais, cargo/função do beneficiário;	SIM	03
III – Indicação do Banco, agência e conta-corrente;	SIM	03
IV – Destino da viagem;	SIM	03
V – Quantidade e valores unitário e total das diárias;	SIM	03
VI – O meio de transporte (aéreo/terrestre/fluvial);	SIM	03
VII – Data e assinatura do responsável pelo setor requisitante;	SIM	03
VIII – Data e assinatura do ordenador autorizando a despesa e sua liquidação;	SIM	03
IX – As diárias estão sendo concedidas por dia de afastamento, conforme os critérios do valor integral e da metade do valor, nos termos do art. 3° e 4° e foram fixados de acordo com o anexo I, deste Decreto.	SIM	03

05 – No Anexo IV – Autorização para desconto em folha de pagamento, verifique:

Itens de verificação	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Nome, RG, cargo, matricula e lotação do servidor;	SIM	04/07
II – Valor correspondente ao total de diárias recebidas;	SIM	04/07
III – Número do processo administrativo;	SIM	04/07
IV – Data e assinatura do servidor.	SIM	04/07

06 – Na razão de contabilidade confira:

Itens de verificação	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Nome completo do servidor;	SIM	12/13
II – Período de movimentação;	SIM	12/13
III – Ausência de pendência;	SIM	12/13

07 – No Controle de execução orçamentária – CEO/destaque, verifique:

Itens de verificação	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Unidade Orçamentária; Programa; Projeto/Atividade; Elemento de despesa; fonte e esfera;	SIM	22
II – Objetivo da viagem e valor destacado;	SIM	22
III – Assinatura e identificação do responsável pela elaboração e do ordenador de despesa.	SIM	22

08 – Na Portaria ou decreto de Concessão de diárias, verifique:

Itens de verificação	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Nome do servidor, o respectivo cargo, função, número do cadastro e datas de ida e volta;	SIM	26
II – Descrição sintética do objeto da viagem;	SIM	26
III – Quantidade de diárias e meias diárias a serem pagas;	SIM	26
IV – publicação na imprensa oficial eletrônica	NÃO	-

09 – Na Nota de Empenho, verifique:

Itens de verificação	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Está individualizada e de acordo com o recurso, categoria (adiantamento-viagens), projeto/ Atividade, elemento de despesa, especificação e valor conforme apresentado no Destaque orçamentário?	SIM	24/25

II – Consta descrição do objeto, nome do servidor, cargo/função, número do cadastro, data de ida e volta, quantidade de diárias e o meio de transporte;	SIM	24/25
III – Assinaturas e identificação do servidor responsável pela emissão e do ordenador de despesas da Secretaria de origem.	SIM	24/25

10 – No despacho autorizando o pagamento, verifique:

Itens de verificação	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Número do Processo;	SIM	31
II – identificação do (s)	SIM	31
III – Número da (s) nota (s) de Empenho (s)	SIM	31
IV – Data do envio com tempo hábil para pagamento – 3 (três) dias antes da viagem;	SIM	31
V – Valores das diárias concedidas;	SIM	31
VI – Declaração de "autorizo o pagamento";	SIM	31
VII – Assinatura e identificação do ordenador de despesa da pasta.	SIM	31

RESULTADO ESPERADO. Espera-se que todos os documentos anexados aos autos estejam sem rasuras, autuados, numerados, datados e preenchidos com informações fidedignas que assegurem razoável segurança de que as diárias estão sendo concedidas em conformidade com a legislação e normas, atendendo as necessidades do órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal no cumprimento de suas respectivas missões institucionais.

CORREÇÃO DAS IMPROPRIEDADES E PROVIDENCIAS QUANTO AS IRREGULARIDADES. As impropriedades ou irregularidades encontradas devem ser sanadas pelo setor ou servidor responsável pelo documento anexado ou do ato praticado, antes de dar continuidade ao trâmite processual. E, sempre que necessário dar ciência ao gestor da pasta para providências.

Porto Velho, 31 de Julho de 2020.

Alcina F. Siqueira
Cadastro nº 188525

Tipo de Docto . . . : **Processo**
Nº do Documento : 01-08.00194-000/2020
Interessado . . . . . : DVISA/SEMUSA
Assunto . . . . . : AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS
Origem . . . . . : CFMS/SEMUSA
Destino . . . . . : GAB/SEMUSA

Senhora Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto ao pagamento de diárias, conforme abaixo relacionado;

PROCESSO: 08.00194.000/2020

1- NOME DO SERVIDOR: ZILDO FERREIRA DA SILVA
EMPENHO Nº 1008/2020
DIÁRIAS: R$ 660,00

2- NOME DO SERVIDOR: ROGÉRIO VIEIRA DOS SANTOS
EMPENHO Nº 1009/2020
DIÁRIAS: R$ 825,00

OBS: Considerando que a viagem já ocorreu, e constando assim a comprovação da diária já ocorrida, conforme as fls. 20/21, sugerimos a liquidação e pagamento da diária supracitada.

Elaborado por

Alcina F. Siqueira
C[illegible]188525

De Acordo,

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Ao Fundo Municipal de Saúde
Autorizo a liberação do
Pagamento nos Termos Legais
Em: 06/08/2020
Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-42
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

SEMUSA FLS. 28 ASSINATURA

SEMUSA FLS. 38 RUBRICA

ARQUIVO : 2026 - arquivo_2026_2020_05_27.txt

GERAÇÃO : 27/05/2020 ÀS 10:02H

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL
** - Contas já usadas em arquivos ou conferidas

ARQUIVO					DESCRIÇÃO								
Nº Emp.	OP/Slip	Numcgm	Nome	CNPJ/CPF	Valor	Retenção	Cod.Pgto.	Banco	Agência	Conta	Movimento	Número	Processo Administrativo
11103	CONTA CORONA VÍRUS - CONTA 2486427 - 001/2757-X/10668-2												CONVÊNIO - 331437872
1009	413736	17704	** ROGERIO VIEIRA DOS SANTOS	61520101287	825,00	0,00	DOC	104	830	1991-1	435912	283521	08.00194-00/2020
1008	413734	11444	** ZILDO FERREIRA DA SILVA	08018685215	660,00	0,00	DEP	001	2270-5	22167-8	435910	283520	08.00194-00/2020
			DEP		**660,00**								
			DOC		**825,00**								
			TED		**0,00**								
			Total Banco		**1.485,00**								
			Valor total retenções		**0,00**								
			Valor total bruto		**1.485,00**								
			Total Geral		**1.485,00**								

BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PÚBLICO
PORTO VELHO - RO
29 MAI 2020
Recepção
2757-X

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Ordenador de Despesas

Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

SEMUSA FLS. 29 ASSINATURA

SEMUSA FLS. 32

BAIXA DE PAGAMENTOS POR TRANSMISSÃO

Arquivo: 02026 - arquivo_2026_2020_05_27.txt
Data Movimento: 27/05/2020
Data Baixa: 02/06/2020
Valor Total: 0,00
Somente processados

CRÉDITOS EFETUADOS

11103 - CONTA CORONA VÍRUS - CONTA: 2486427

Empenho	OP/Slip	Credor	CPF/CNPJ	Nome	Valor R$	Mensagem de Retorno
1009	413736	17704	615.201.012/87	ROGERIO VIEIRA DOS SANTOS	825,00	PROCESSADO
1008	413734	11444	080.186.852/15	ZILDO FERREIRA DA SILVA	660,00	PROCESSADO
					Total de Registros : 2	Valor R$: 0,00
					Total geral	**0,00**

CANCELADO

SEMUSA
FLS. 34
Assinatura

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00194-000/2020
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Em atendimento ao despacho fls. 17, informamos que foi efetuado o pagamento das diárias concedidas, conforme comprovantes de pagamento, fls.28/29.

Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências quanto a prestação de contas.

Elaborado:

Elizabeth Monteiro
Administradora

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00194-000/2020
Interessado....: DVISA/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DVISA/SEMUSA

SEMUSA FLS. 35 Assinatura

A DVISA

Sr. Gerente,

Considerando o Despacho CFMS/SEMUSA fl. 30, encaminhamos os autos para conhecimento de pagamento e demais providências.

ANTÔNIO FABRÍCIO P. DA COSTA
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
DECRETO N.º 5.397/1

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

CANCELADO

FLS. 36

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo nº	2. Nome do Beneficiário
08.00194-000/2020	ZILDO FERREIRA DA SILVA

3. Portaria/Decreto Nº	4. Cargo/Função
0115/DIC/SEMUSA	MOTORISTA

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação
566771	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA,LICENCIAMENTO E RISCO SANITÁRIO

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
PORTO VELHO	04/05/2020 ÀS 8:00
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
NOVA CALIFÓRNIA	09/05/2020 ÀS18:00

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	NEB-2164

12.7. Nome do Motorista	12.8. Cadastro
ZILDO FERREIRA DA SILVA	566771
12.9. Assinatura do Motorista	X Zildo Ferreira 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)
05.05.2020 a 09/05/2020	BR 364 KM 42 SENTIDO ACRE

17. Relato das Atividades

CONDUZI O VEÍCULO COM FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA A EXECUÇÃO DE AÇÃO DE BARREIRA SANITÁRIA NA FRONTEIRA ACRE-RONDÔNIA, NO TERMINAL FISCAL TUCANDEIRA (SEFAZ), COM OBJETIVO DE CADASTRAR PESSOAS COM SINTOMAS SEMEMLHANTES AO DA COVID-19 QUE ESTEJAM A CAMINHO DE PORTO

18. Local/Data	Porto Velho, 08 DE MAIO DE 2020

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
X Zildo Ferreira da Silva	Ailton Furtado

Folha 33

ANEXADO

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

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

SEMUSA Fls. 37 Assinatura

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo nº	2. Nome do Beneficiário
08.00194-000/2020	ROGÉRIO VIEIRA DOS SANTOS

3. Portaria/Decreto Nº	4. Cargo/Função
0115/DIC/SEMUSA	FISCAL MUNICIPAL

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação
134312	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA,LICENCIAMENTO E RISCO SANITÁRIO

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
PORTO VELHO	04/05/2020 ÀS 8:00
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
NOVA CALIFÓRNIA	09/05/2020 ÀS18:00

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	NEB-2164

12.7. Nome do Motorista	12.8. Cadastro
ZILDO FERREIRA DA SILVA	566771
12.9. Assinatura do Motorista	X Zildo Ferreira 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)
05.05.2020 a 09/05/2020	BR 364 KM 42 SENTIDO ACRE

17. Relato das Atividades

EXECUÇÃO DE AÇÃO DE BARREIRA SANITÁRIA NA FRONTEIRA ACRE-RONDÔNIA, NO TERMINAL FISCAL TUCANDEIRA (SEFAZ), COM OBJETIVO DE CADASTRAR PESSOAS COM SINTOMAS SEMEMLHANTES AO DA COVID-19 QUE ESTEJAM A CAMINHO DE PORTO VELHO E DEMAIS DISTRITOS.

18. Local/Data	Porto Velho, 08 DE MAIO DE 2020

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
X Rogério Vieira dos Santos	Ailton Furtado Analista de Núcleo Matrícula 340207

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE TRANSPORTE – DITRAN

CONTROLE DIÁRIO DE TRÁFEGO – CDT – INTERNO DITRAN

Adailson J. C. Gonçalves
Gerente de Transporte / SEMUSA
Mat. 116583

VEÍCULO: HILUX **PLACA:** GTH8C49 **DATA:** 04 / 5 / 2020 **Assinatura/DITRAN**

DATA	MOTORISTA	HORÁRIO		ODÔMETRO		TRAJETO	OBJETIVO	VISTO
		SAÍDA	CHEGADA	SAÍDA	CHEGADA			
04-5	Zildo	12:20	17:45	6860	7424	California, Tucandeira (AC)		
05-5	Zildo	07:30	17:30	7424	7544	California, Tucandeira (AC)		
06-5	Zildo	07:30	17:30	7544	7668	California, Tucandeira (AC)		
07-5	Zildo	07:30	17:30	7668	7784	California, Tucandeira (AC)		
08-5	Zildo	07:30	17:30	7784	7905	California, Tucandeira (AC)		
09-5	Zildo	10:20	15:40	7905	8443	California, Tucandeira (AC)		

Assinatura do Motorista

Odômetro	Qtd. Litros

LUBRIFICANTES
Óleo do motor ☐
Óleo do câmbio ☐
Óleo diferencial ☐

Lavagem simples ☐
Lavagem geral ☐
Lubrificação ☐
Polimento ☐

Zildo Fernandes da Silva
Mat. 366871

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE TRANSPORTE

DIÁRIAS						
Nome do(a) Servidor(a)	Cad.	Cargo/ Função	Destino	Qt	Vlr. Un. R$	Vlr. Total R$
Anilson Nascimento Santos	84468	Assistente Administrativo	Unidades Básicas de Saúde da BR 364, BR319 e estrada da Penal	4½	120,00	540,00
Cristileudo Pereira de Souza	41476	Assistente Administrativo	Unidades Básicas de Saúde da BR 364, BR319 e estrada da Penal	4½	120,00	540,00
Thiago Rodrigo Kruger de Oliveira	271578	Assistente Administrativo	Unidades Básicas de Saúde da BR 364, BR319 e estrada da Penal	4½	120,00	540,00

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:8D9E77C4

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº. 0115/DIC/SEMUSA PORTO VELHO, 26 DE MAIO DE 2020.

Portaria nº. 0115/DIC/SEMUSA Porto Velho, 26 de Maio de 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo de nº 08.00194-00/2020.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 4 (quatro) diárias, aos servidores abaixo relacionados, tendo em vista executar a ação de barreira sanitária na fronteira RONDONIA – ACRE, no distrito de NOVA CALIFÓRNIA, com objetivo de cadastrar pessoas com sintomas semelhantes ao do COVID-19 que estejam a caminho de Porto Velho, no período de 04/05/2020 à 09/05/2020, por meio de transporte Terrestre. Conforme solicitação constante no memorando nº 031/2020 de 27/04/2020.

DIÁRIAS						
Nome do(a) Servidor(a)	Cad.	Cargo/ Função	Destino	Qt	Vlr. Un. R$	Vlr. Total R$
ZILDO FERREIRA DA SILVA	566771	Motorista	Distrito de Nova Califórnia	½ 05	R$60,00 R$120,00	660,00
ROGÉRIO VIEIRA DOS SANTOS	134312	Motorista	Distrito de Nova Califórnia	½ 05	R$ 75,00 R$ 150,00	825,00

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:F7596754

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº. 0116/DIC/SEMUSA PORTO VELHO, 26 DE MAIO DE 2020.

Portaria nº. 0116/DIC/SEMUSA Porto Velho, 26 de Maio de 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo de nº 08.00212-00/2020.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 05 (cinco) diárias, aos servidores abaixo relacionados, tendo em vista executar a ação de barreira sanitária na fronteira RONDONIA – ACRE, no distrito de NOVA CALIFÓRNIA, com objetivo de cadastrar pessoas com sintomas semelhantes ao do COVID-19 que estejam a caminho de Porto Velho, no período de 04/05/2020 à 09/05/2020, por meio de transporte Terrestre. Conforme solicitação constante no memorando nº 051/2020 de 05/05/2020.

DIÁRIAS						
Nome do(a) Servidor(a)	Cad.	Cargo/ Função	Destino	Qt	Vlr. Un. R$	Vlr. Total R$
AMANDA LOPES SÁ	99954	Fiscal Municipal	Distrito de Nova Califórnia	½ 05	R$75,00 R$150,00	825,00
SUELY LIMA MEDEIROS	179871	Fiscal Municipal	Distrito de Nova Califórnia	½ 05	R$ 75,00 R$ 150,00	825,00
CLEUDSON ANDRADE DE CASTRO	890873	Assistente Administrativo	Distrito de Nova Califórnia	½ 05	R$ 60,00 R$ 120,00	660,00
RAIMUNDO ROBERTO NOGUEIRA	50295	Motorista	Distrito de Nova Califórnia	½ 05	R$ 60,00 R$ 120,00	660,00

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:556B1913

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº. 0117/DIC/SEMUSA PORTO VELHO, 26 DE MAIO DE 2020.

Portaria nº. 0117/DIC/SEMUSA Porto Velho, 26 de Maio de 2020.

SEMUSA Fls. 40 Assinatura

ANÁLISE Nº 044/CFMS/2020

PROCESSO Nº 08.00194-000/2020

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 16.242 de 10 de outubro de 2019, que dispõe sobre concessão de diárias.

A presente análise toma por base o deslocamento dos servidores com a finalidade de executar a ação de barreira sanitária na fronteira RONDONIA-ACRE, no Distrito de NOVA CALIFÓRNIA, com o objetivo de cadastrar pessoas com sintomas semelhantes ao do COVID que estejam a caminho de Porto Velho, no periodo de 04 a 09 de maio de 2020.

Anexo a este processo está a Portaria nº 115/DIC às fls. 39, publicado no Diário Oficial dos Municipios do Estado de Rondônia nº 2726.

CONTROLE DE PROCEDIMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS

01 – Quanto a instrução processual, verifique:

Confira-se,	**(S) (N) (N/A)**	**Folha/ Obs.**
I – O processo administrativo foi protocolado, numerado e rubricado em cada Secretaria por onde tramitou?	SIM	01/41

02 – Na fase de prestação de contas constam os seguintes documentos?

Documentos	**(S) (N) (N/A)**	**Folha/ Obs.**
I – Comprovação do pagamento das diárias (arquivo/retorno/despesas pagas);	SIM	32
II – Despacho da Secretaria da fazenda à Secretaria de Origem, após o pagamento das diárias;	N/A	-
III – Relatório Individual de Comprovação de Diárias;	SIM	36/37
IV – Bilhete de passagem quando a viagem ocorrer fora do Estado ou outro documento que o substitua (Ata de reunião, ou declaração emitida por Unidade administrativa ou declaração ou certificado emitido por unidade administrativa ou lista de presença)	NÃO	
V – Autorização para deslocamento com o controle de tráfego – Anexo VIII, quando for utilizado veículo oficial	SIM	38

03 – O Relatório Individual de Comprovação de Diárias está preenchido com as seguintes informações:

Confira-se,	(S) (N) (N/A)	Folha/ Obs.
I – O item "identificação" constam: número do processo, nome, portaria,/decreto, cadastro, cargo ou função e unidade de lotação do tomador de diárias?	SIM	36/37
O item "histórico" constam: origem e destino da viagem, data/hora da saída e do retorno à sede?	SIM	36/37
II – No item Meio de transporte verifique: a) terrestre: a.1) ônibus: confira o número indicado no relatório com o bilhete de passagem anexado aos autos; a.2) Carro oficial: tipo de veículo; placa do veículo; nome, cadastro e	SIM	36/37

SEMUS
Fls. 41
Assinatura

assinatura do motorista. b) Aquaviário: b.1) barco de passageiro; número do bilhete; b.2) barco oficial: tipo e nome do barco, nome, cadastro e assinatura do comandante; c) aéreo: confira o código localizador com o do cartão de embarque anexado nos autos.		
III – No item 'atividades desenvolvidas" constam: a) data e local das atividades desenvolvidas; b) relato das atividades desenvolvidas;	SIM	36/37
IV – No item local/data do relatório e assinatura observar o preenchimento; a) local e data da entrega da prestação de contas; b) assinatura e identificação do tomador das diárias: c) assinatura e identificação do chefe imediato.	SIM	36/37

04. Confira ainda,		
I – A prestação de contas das diárias foi apresentada no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data de retorno da viagem;	NAO	
II – O afastamento exigiu pernoite fora da sede;	SIM	03
III – As diárias em excesso ou referentes à viagem que, por qualquer circunstância, não tenha sido realizada, foram restituídas pelo servidor em 5 (cinco) dias, contados do recebimento;	N/A	-
IV – Os documentos comprobatórios de viagem estão legíveis e sem rasuras.	SIM	20, 21, 36 a 38

05. Análise	**06. Aprovação/homologação**
Após análise dos documentos juntados aos autos, referentes à concessão, aplicação e prestação de contas das despesas com diárias, nos termos do 16.242 de 10 de outubro de 2019, **Atesta-se: Regularidade da Despesa** 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.	Nos termos do § 1º do Art. 13 do 16.242 de 10 de outubro de 2019, 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 o procedendo-se a abertura de procedimento administrativo disciplinar, nos termos do art. 21, sem prejuízo da restituição das diárias recebidas por meio da autorização para desconto em folha de pagamento do valor irregular nos termos do Anexo IV.
3.1 Local e Data Porto Velho, Porto Velho, 10 de agosto de 2020	4.1 Local e Data Porto Velho, 10 de agosto de 2020
2. Assinatura e Carimbo do responsável pela verificação. **Kuelle Socorro M. G. Cardoso** Matrícula: 174384	**4.2 Assinatura e carimbo do ordenador de Despesas ou equivalente** **Eliana Pasini** Secretária Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00194-000/2020
Interessado....: DVISA/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhora Gerente,

Após conferência, aprovação e homologação em 10 de agosto de 2020, encaminhamos autos para baixa e arquivamento.

Kuelle Socorro M. Garcia Cardoso
Matricula 174384

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Estado de Rondonia

Razão de Contabilidade

Período: 01/01/2020 até 30/09/2020

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: 0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Conta Contábil: 14009 ZILDO FERREIRA DA SILVA

Nível Contábil: 7.9.1.2.9.01.02.13.32.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.320,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.320,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0004	330389	02/06/2020	VALOR LANCAMENTO REF..PAGAMENTO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR(A) ZILDO FERREIRA DA SILVA, CADASTRO DE Nº 566771, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA. ORGÃO REQUISITANTE: DEP. DE VIG. EM SAÚDE. OBJETIVO DA VIAJEM: EXECUTAR A AÇÃO DE BARREIRA SANITÁRIA NA FRONTEIRA RONDONIA - ACRE. PERIODO 04/05/2019 A 09/05/2019. MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE. CONFORME MEMORANDO Nº 31/DVISA/SEMUSA-FLS. 02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIARIAS COM AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS FLS. 03 - CEO Nº 448- FL. 22. CONSTANTE NO PROCESSO 3 Nº 08.00194	5715	Documento 1008 de 02/06/2020	2020/001008			1679	12102	N/A	660,00 +
										Saldo Atual:		660,00 +
0004	366316	08/06/2020	VALOR LANCAMENTO REF..PGTO DE DIÁRIAS, ZILDO FERREIRA DA SILVA, RG:53016 SSP/RO, CADASTRO: 566771, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA. ORGÃO REQUISITANTE: DIVISÃO DE VIGILÂNCIA LICENCIAMENTO E RISCOS SANITÁRIO. OBJETIVO DA VIAGEM:REALIZAR A AÇÃO DE BARREIRA SANITÁRIA NA FRONTEIRA RONDÔNIA - ACRE, DISTRITO DE NOVA CALIFÓRNIA, PERÍODO 05/06/2020 A 10/06/2020. MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, CONFORME MEM. Nº 038/2020/DVISA/DVS/SEMUSA FL.29, QUADRO SOL. DE DIÁRIAS AUTORIZADO FL.30, CEO Nº 482/2020 FL. 31, PROC. 08.00235.00/2020. Credor: ZILDO FERREIRA	5715	Documento 1114 de 08/06/2020	2020/001114			1679	12102	N/A	660,00 +
										Saldo Atual:		1.320,00 +

Proc: Fls. Nº 043 Prefeitura

Estado de Rondonia

Razão de Contabilidade

Período: 01/01/2020 até 30/09/2020

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conta Contábil: 14009 ZILDO FERREIRA DA SILVA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0004	668787	13/08/2020	Prestação de Contas.FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DO EMPENHO Nº 1114/2020, CONF. ANÁLISE Nº 037/CFMS/2020 FL. 59 HOMOLOGAÇÃO FL 60 DO PROCESSO Nº 08.00235-00/2020. Credor: ZILDO FERREIRA DA SILVA	5715		2020/001114			1679	12102	N/A	660,00 -
											Saldo Atual:	660,00 +
0004	616806	22/09/2020	Prestação de Contas.FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DO EMPENHO Nº 1008/2020, CONF. ANÁLISE Nº 044/CFMS/2020 FL. 40 HOMOLOGAÇÃO FL 41, DO PROCESSO Nº 08.00194-00/2020. Credor: ZILDO FERREIRA DA SILVA	5715		2020/001008			1679	12102	N/A	660,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

FMS/DUF/L...
Proc:
Fls. Nº
...atura

Estado de Rondonia

Razão de Contabilidade

Período: 01/01/2020 até 30/09/2020

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: 0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Conta Contábil: 15324 ROGÉRIO VIEIRA DOS SANTOS - CPF 615.201.012-87

Nível Contábil: 7.9.1.2.9.01.03.03.51.00

Movimentação - Atributo Financeiro	
Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00
Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00

Movimentação - Atributo Permamente	
Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00
Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00

Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	900,00
Créditos:	900,00

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0004	528963	13/03/2020	VALOR LANCAMENTO REF..PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 360/2020 para cobrir despesas com diárias em nome do(a) Servidor(a) ROGÉRIO VIEIRA DOS SANTOS, Cadastro134312 OBN 607 Processo nº08.00109 -00/2020. Credor: ROGERIO VIEIRA DOS	14947	Documento 360 de 13/03/2020	2020/000360			442	12102	N/A	75,00 +
										Saldo Atual:		75,00 +
0004	330240	02/06/2020	VALOR LANCAMENTO REF..PAGAMENTO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR(A) ROGERIO VIEIRA DOS SANTOS, CADASTRO DE Nº 134312, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA. ORGÃO REQUISITANTE: DEP. DE VIG. EM SAÚDE. OBJETIVO DA VIAJEM: EXECUTAR A AÇÃO DE BARREIRA SANITÁRIA NA FRONTEIRA RONDONIA - ACRE. PERIODO 04/05/2019 A 09/05/2019. MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE. CONFORME MEMORANDO Nº 31/DVISA/SEMUSA-FLS. 02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIARIAS COM AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS FLS. 03 - CEO Nº 448- FL. 22. CONSTANTE NO PROCESSO ? Nº 08.00194-	14947	Documento 1009 de 02/06/2020	2020/001009			1679	12102	N/A	825,00 +
										Saldo Atual:		900,00 +

FMSI/DLF/DIC
Proc:
Fls. Nº 45

Prefeitura Municipal de Porto Velho Período: 01/01/2020 até 30/09/2020

Conta Contábil: 15324 ROGÉRIO VIEIRA DOS SANTOS - CPF 615.201.012-87

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0004	628762	09/07/2020	Prestação de Contas.BAIXA de Empenho para cobrir despesas com diárias em nome do(a) Servidor(a) ROGÉRIO VIEIRA DOS SANTOS, Cadastro 134312, Fiscal Municipal, Lotado(a) na Divisão de Vigilância, Licenciamento e Risco Sanitário. Órgão Requisitante: Departamento de Vigilância em Saúde/SEMUSA. Objetivo da Viajem: Executar Inspeção Sanitária em Empresa do ramo de Drogaria, no distrito de Vista Alegre do Abunã, município de Porto Velho RO, no período de 20/02/2020, Meio de Transporte: Terrestre. Conforme Memorando nº 014/2020/ DVISA/SEMUSA, fl. 02, Quadro de Solicitação de Diárias com Autorização do(a) Ordenador(a) de Despesas fl. 03, CEO nº 211, fl. 16, do Processo nº 08.00109-000/2020. Credor: ROGERIO VIEIRA DOS SANTOS	14947		2020/000360			442	12102	N/A	75,00 -
											Saldo Atual:	825,00 +
0004	616701	22/09/2020	Prestação de Contas.FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DO EMPENHO Nº 1009/2020, CONF. ANÁLISE Nº 044/CFMS/2020 FL. 40 HOMOLOGAÇÃO FL 41, DO PROCESSO Nº 08.00194-00/2020. Credor: ROGERIO VIEIRA DOS SANTOS	14947		2020/001009			1679	12102	N/A	825,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

FMSI/DCF/DIC
Proc:
Fls. Nº 46
Assinatura