CÓDIGO DA SECRETARIA

08

Portaria

Of 1123

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 08.00276-00/2020

ASSUNTO:	*PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE BARREIRA SANITÁRIA NA FRONTEIRA RONDÔNIA - ACRE*
INTERESSADO:	**DVISA/SEMUSA**
DATA DA AUTUAÇÃO:	**23/06/20**

VOLUME I

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

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

PARA: GABINETE/SEMUSA

EM: 19/06/2020

SEMUSA FLS. 02 ASSINATURA

MEMº. Nº 072/2020/DVISA/SEMUSA

Senhora Secretária,

Solicitamos a Vossa Senhoria, a concessão de 04 QUATRO DIÁRIAS E MEIA aos servidores abaixo indicados, lotados na Divisão de Pesquisa e Diagnóstico e Zoonoses Entomológicas – DPDZE/DVS/SEMUSA, os quais realizarão atividades de barreira sanitária na Fronteira RONDÔNIA-ACRE no distrito de NOVA CALIFÓRNIA, tendo como objetivo cadastrar pessoas com sintomas semelhantes ao da COVID 19, que estejam a caminho de Porto Velho, no período de 23/06 a 27/06/2020.

Informamos que as despesas resultantes da referida solicitação, serão custeadas através da dotação orçamentária , assim detalhada:

Projeto de Atividade: 08.31.10.122.329.2.236 – Enfrentamento da calamidade Pública decorrente do Coronavírus – COVID-19;

Fonte do recurso: 1027

Elemento de despesa: 3.3.9.0.14

Conta Coronavírus: 2486427 – 001/2757-X/10668-2.

Segue, em anexo, o quadro de solicitação de diárias e os documentos pessoais dos integrantes da equipe.

Atenciosamente,

AILTON FURTADO
NUFLIS//DVISA/DVS/SEMUSA

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

ANEXO I – Decreto nº14.365 de 22/12/2016

Unidade Administrativa: SEMUSA				Órgão Requisitante: Departamento de Vigilância em Saúde – DVS/SEMUSA				
Período Abrangido: 23/06 à 27/06/2020				Objetivo da Viagem: Realizar barreira sanitária na fronteira Rondônia-Acre, no Distrito de Nova Califórnia, tendo como objetivo, cadastrar pessoas que estejam trafegando nesse trajeto, com a finalidade de investigar possíveis sintomas do COVID 19.				
NOME DO BENEFICIADO	DADOS CADASTRAIS	CARGO/FUNÇÃO	C/C/BANCO/AGÊNCIA	DESTINO	Diárias e Auxílio Deslocamento			TRANSPORTE
					Quant.	Valor Unitário	Valor	Aéreo/Terrestre/Fluvial
Gleicione Xavier Pacheco	Cadastro: 235558 RG: 273.569 SSP/RO CPF: 315.504.442-04	A.C.E/ Téc Entomologia	Banco: 001 C/C: 16.629-4 AG.: 3796-6	Na Fronteira Rondônia-Acre, no Distrito de Nova Califórnia	4,5	R$ 120,00	R$ 540,00	
				SUBTOTAL			**R$ 540,00**	
Ricardo Alves de Melo	Cadastro: 239922 RG: 396.951 SSP/RO CPF: 599.943.472-68	A.C.E/Gerente DPDZE	Banco: 001 C/C: 17213-8 AG.: 3796-6	Na Fronteira Rondônia-Acre, no Distrito de Nova Califórnia	4,5	R$ 150,00	R$ 675,00	
				SUBTOTAL			**R$ 675,00**	
Sandra Maria Alves do Nascimento	Cadastro: 240193 RG: 534.502 SSP/RO CPF: 422.353.912-49	A.C.E/ Téc Entomologia	Banco: 001 C/C: 21837-5 AG.: 3796-6	Na Fronteira Rondônia-Acre, no Distrito de Nova Califórnia	4,5	R$ 120,00	R$ 540,00	
				SUBTOTAL			**R$ 540,00**	
Porto Velho, 19/06/2020				( ) Autorizo a realização da despesa e sua liquidação.				
				( ) Não Autorizo a realização da despesa e sua liquidação.				
				Porto Velho, ____/____/____				
Gestor do Departamento Requisitante				Ordenador(a) da Despesa				

Lourdes F. P. Martins
Região do Médio Madeira
Departamento de Vigilância em Saúde
Dec. 3.251/CRMV-RO 0188

Valor Total: **R$ 1.755,00**

Eliana Pasini
Secretária Municipal da Saúde
SEMUSA

SEMUSA
FLS. 03

612

AV. Mamoré, nº 1120, Bairro Cascalheira – Fone 69 3901-2874

e-mail: dpdzesemusa@gmail.com Porto Velho-RO CEP 76800-000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEMUSA FLS. 04 ASSINATURA

FICHA DE LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR

Nome do Servidor(a)	Gleicione Xavier Pacheco			
Cadastro nº	235558	Data de Nascimeto: 04/05/1971		
Cargo ou Emprego Público	Agente de Combate às Endemias	nivel	C.H:40	
Cargo em Comissão ou Função de Confiança	Conselho:0			
Especialidade do Cargo:				
Grau de Intrução do Cargo				
Grau Inst. Servidor	2º Grau Completo			
Data Admissão	09/04/2012	Data Fim Contrato:		
Nr. CTPS	18777	Série: 00002	UF: RO	
Nr. PIS/PASEP CPF	12187776508	Nº CPF:	315.504.442-04	
Nr. RG	273569	SSP	RO	17/06/1987
Regime Jurídico	Estatutario			
Carteira Habilitação - CNH	0	Cat.:	Validade:	
Férias :	30/08/2020			
Transferência de Férias :	Exercicio: 2018 Antes: 01/06/2018 a 30/06/2018 Para: 01/08/2018 a 30/08/2018			
Endereço Residencial do Servidor	Rua: RUA FABIANO		Nr. 6870	
	Bairro: Cuniã		CEP:78909440	
	Tel. Residencial: 99769862		Celular:	

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

Secretaria Lotação 301 - SEMUSA FNS/EST

Unidade Administrativa Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Localização

Departamento de Controle de Zoonoses Telefone: 3901- 2959

Divisão de Controle de Doenças Transmitidas por

Endereço: Av. Mamoré 1120

Bairro: Cascalheira 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 23 de Junho de 2020

Impresso por: SILMA SILVA DE SANTANA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEMUSA
FLS. 05
ASSINATURA

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu Gleicione Xavier Pacheco, Portador do RG: 273.569 SSP/RO, servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho, ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias, matricula: 235558, lotação: Divisão de Pesquisa e Diagnóstico de Zoono0ses e Entomológica DPDZE/SEMUSA – Porto Velho/RO, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a **R$ 540,00** 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, 19 de junho de 2020

Gleicione Xavier Pacheco

Assinatura do servidor
CPF: 315.504.442-04

SEMUSA
FLS. 06
ASSINATURA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEMUSA
FLS. 07
ASSINATURA

FICHA DE LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR

Nome do Servidor(a)	Ricardo Alves de Melo			
Cadastro nº	239922	Data de Nascimeto: 04/08/1975		
Cargo ou Emprego Público	Agente de Combate às Endemias	nivel	C.H:40	
Cargo em Comissão ou Função de Confiança	Gerente de Divisão	Conselho: 0		
Especialidade do Cargo:				
Grau de Intrução do Cargo				
Grau Inst. Servidor	Superior completo			
Data Admissão	09/04/2012	Data Fim Contrato:		
Nr. CTPS	2148	Série: 00004	UF: RO	
Nr. PIS/PASEP CPF	17069274295	Nº CPF:	599.943.472-68	
Nr. RG	396951	SSP	RO	17/07/2000
Regime Jurídico	Estatutario			
Carteira Habilitação - CNH	2706794602	Cat.: AB	Validade: 19/06/2018	
Férias :	30/07/2020			
Transferência de Férias :	Exercicio: 2018 Antes: 01/08/2018 a 30/08/2018 Para: 01/11/2018 a 30/11/2018			
Endereço Residencial do Servidor	Rua: RUA LAGEADO		Nr. 4192	
	Bairro: Costa E Silva		CEP:76803614	
	Tel. Residencial: 0		Celular: 92733517	

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

Secretaria Lotação 301 - SEMUSA FNS/EST

Unidade Administrativa Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Localização

Departamento de Controle de Zoonoses Telefone: 3901-

Departamento de Controle de Zoonoses

Endereço: Av. Mamoré 1120

Bairro: Cascalheira 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 22 de Junho de 2020

Impresso por: Andrea Lemos de Azevedo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEMUSA
FLS. 08
ASSINATURA

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu Ricardo Alves de Melo, Portador do RG: 396.951 SSP/RO, servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho, ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias, matricula: 239922, lotação: Divisão de Pesquisa e Diagnóstico Zoonoses e Entomológica DPDZE/SEMUSA – Porto Velho/RO, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a **R$ 675,00** 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, 19 de junho de 2020

Assinatura do servidor
CPF: 599.943.472-68

SEMUSA
FLS. 09
ASSINATURA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
RICARDO ALVES DE MELO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
396951 SSP RO

CPF
599.943.472-68

DATA NASCIMENTO
04/08/1975

FILIAÇÃO
ALMINIO DE ARAUJO MELO
OTILIA ALVES DOS SANTOS

PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
02706794602

VALIDADE
26/06/2023

1ª HABILITAÇÃO
20/01/2003

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1676056187

OBSERVAÇÕES

Ricardo Alves de Melo
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PORTO VELHO, RO

DATA EMISSÃO
27/06/2018

ACASSIO FIGUEIRA DOS SANTOS
DIRETOR GERAL - DETRAN/RO
ASSINATURA DO EMISSOR

05396358801
RO706854551

RONDÔNIA

PROIBIDO PLASTIFICAR
1676056187



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEMUSA FLS. 10

FICHA DE LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR

Nome do Servidor(a)	Sandra Maria Alves do Nascimento			
Cadastro nº	240193	**Data de Nascimeto:** 26/04/1975		
Cargo ou Emprego Público	Agente de Combate às Endemias	**nivel**	**C.H:40**	
Cargo em Comissão ou Função de Confiança	**Conselho:** 0			
Especialidade do Cargo:				
Grau de Intrução do Cargo				
Grau Inst. Servidor	1º Grau Completo			
Data Admissão	09/04/2012	**Data Fim Contrato:**		
Nr. CTPS	21416 **Série:** 0006 **UF:** RO			
Nr. PIS/PASEP CPF	12580054652 **Nº CPF:** 422.353.912-49			
Nr. RG	00534502 SSP RO 21/10/1998			
Regime Jurídico	Estatutario			
Carteira Habilitação - CNH	0 **Cat.:** **Validade:**			
Férias :	30/09/2020			
Transferência de Férias :	edferias			
Endereço Residencial do Servidor	**Rua:** Rua Rosalina Gomes **Nr.** 9831 **Bairro:** Mariana **CEP:**76813524 **Tel. Residencial:** 92190986 **Celular:** 0			

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

Secretaria Lotação 301 - SEMUSA FNS/EST

Unidade Administrativa Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Localização

Departamento de Controle de Zoonoses Telefone: 3901- 2959

Divisão de Controle de Doenças Transmitidas por

Endereço: Av. Mamoré 1120

Bairro: Cascalheira 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 22 de Junho de 2020

Impresso por: Andrea Lemos de Azevedo

SEMUSA
FLS. 11
ASSINATURA



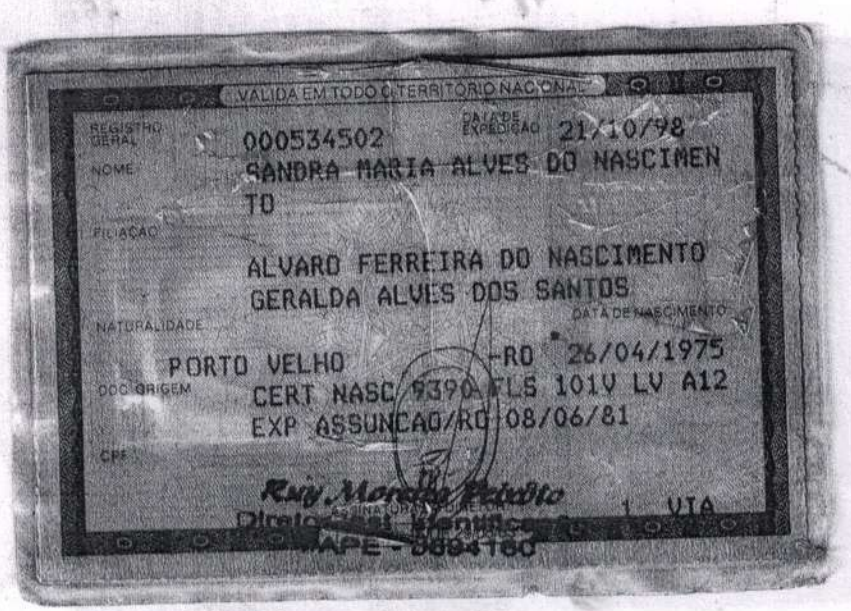
Ministério da Fazenda
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
422.353.912-49

Nome
SANDRA MARIA ALVES DO NASCIMENTO FERREIRA

Nascimento
26/04/1975





VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000534502 DATA DE EXPEDIÇÃO 21/10/98

NOME SANDRA MARIA ALVES DO NASCIMENTO

FILIAÇÃO ALVARO FERREIRA DO NASCIMENTO
GERALDA ALVES DOS SANTOS

NATURALIDADE PORTO VELHO -RO DATA DE NASCIMENTO 26/04/1975

DOC ORIGEM CERT NASC 9390 FLS 101V LV A12
EXP ASSUNCAO/RO 08/06/81

CPF

Ruy Mendes Pinto
DIRETOR

1 VIA

APE - 0004T00



CÓDIGO DE CONTROLE
5B29.04B8.401F.1AD9

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 11:07:16 do dia 10/01/2018 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO



Central de Relacionamento BB 4004 0001 (Capitais) 0800 729 0001 (Demais localidades)

Assinatura Autorizada. *Authorized Signature.*

052

BANCO DO BRASIL

Este cartão é emitido pelo Banco do Brasil S.A. Se encontrado, favor entregar em qualquer agência do Banco do Brasil. *This card is issued Banco do Brasil S.A. If found, please, return it to the nearest Banco do Brasil office.*

SAC 0800 729 0722
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678
bb.com.br

Atendimento no exterior:
55 (11) 2845 7820 - Ligação para o Brasil (aceita ligação a cobrar)
1 303 967 1098 - Ligação para os EUA (aceita ligação a cobrar)
1 800 396 9695 - Atendimento EUA/Canadá (ligação gratuita)

GED/G - 03/19 06963/01

PLUS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEMUSA
FLS. 12
ASSINATURA

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu Sandra Maria Alves do Nascimento, Portador do RG: 534.502 SSP/RO, servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho, ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias, matricula: 240193, lotação: Divisão de Pesquisa e Diagnóstico Zoonoses e Entomológica DPDZE/SEMUSA – Porto Velho/RO, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a **R$ 540,00** 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, 19 de junho de 2020

Assinatura do servidor
CPF: 422.353.912-49

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00276-000/2020
Interessado....: DVISA/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.

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

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 29/06/2020.
CGM: 16015 - GLEICIONE XAVIER PACHECO CPF/CNPJ: 31550444204
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									
366/2020	GLEICIONE XAVIER PACHECO	09/03/2020	15/05/2020	15/05/2020	660,00	660,00	660,00	0,00	DIARIAS
369/2020	GLEICIONE XAVIER PACHECO	09/03/2020	15/05/2020	15/05/2020	60,00	60,00	60,00	0,00	DIARIAS
373/2020	GLEICIONE XAVIER PACHECO	09/03/2020	15/05/2020	15/05/2020	60,00	60,00	60,00	0,00	DIARIAS
376/2020	GLEICIONE XAVIER PACHECO	09/03/2020	15/05/2020	15/05/2020	60,00	60,00	60,00	0,00	DIARIAS
134/2020	GLEICIONE XAVIER PACHECO	20/03/2020	20/03/2020	13/05/2020	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	DIARIAS
874/2020	GLEICIONE XAVIER PACHECO 216/2020	15/05/2020			1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	DIARIAS
TOTAL DE REGISTROS: 6					2.880,00	2.880,00	1.860,00	1.020,00	
TOTAL GERAL DE REGISTROS: 6					**2.880,00**	**2.880,00**	**1.860,00**	**1.020,00**	

SEMUSA FLS. 44 Assinatura

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 29/06/2020.
CGM: 9448 - RICARDO ALVES DE MELO CPF/CNPJ: 59994347268
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									
367/2020	RICARDO ALVES DE MELO	09/03/2020	15/05/2020	15/05/2020	825,00	825,00	825,00	0,00	DIARIAS -
374/2020	RICARDO ALVES DE MELO	09/03/2020	15/05/2020	15/05/2020	75,00	75,00	75,00	0,00	DIARIAS
377/2020	RICARDO ALVES DE MELO	09/03/2020	15/05/2020	15/05/2020	75,00	75,00	75,00	0,00	DIARIAS
379/2020	RICARDO ALVES DE MELO	09/03/2020	15/05/2020	15/05/2020	75,00	75,00	75,00	0,00	DIARIAS
135/2020	RICARDO ALVES DE MELO	20/03/2020	20/03/2020	13/05/2020	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	DIARIAS
875/2020	RICARDO ALVES DE MELO 21612020	15/05/2020			1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	DIARIAS
TOTAL DE REGISTROS: 6					3.600,00	3.600,00	2.325,00	1.275,00	
TOTAL GERAL DE REGISTROS: 6					**3.600,00**	**3.600,00**	**2.325,00**	**1.275,00**	

SEMUSA FLS. 15 Assinatura

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 29/06/2020.
CGM: 9349 - SANDRA MARIA ALVES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 42235391249
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									
368/2020	SANDRA MARIA ALVES DO NASCIMENTO	09/03/2020	15/05/2020	15/05/2020	660,00	660,00	660,00	0,00	DIARIAS
372/2020	SANDRA MARIA ALVES DO NASCIMENTO	09/03/2020	15/05/2020	15/05/2020	60,00	60,00	60,00	0,00	DIARIAS
375/2020	SANDRA MARIA ALVES DO NASCIMENTO	09/03/2020	15/05/2020	15/05/2020	60,00	60,00	60,00	0,00	DIARIAS
378/2020	SANDRA MARIA ALVES DO NASCIMENTO	09/03/2020	15/05/2020	15/05/2020	60,00	60,00	60,00	0,00	DIARIAS
136/2020	SANDRA MARIA ALVES DO NASCIMENTO	20/03/2020	20/03/2020	13/05/2020	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	DIARIAS
876/2020	SANDRA MARIA ALVES DO NASCIMENTO	15/05/2020	Proc. 08.002216/2020		1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	DIARIAS
TOTAL DE REGISTROS: 6					2.880,00	2.880,00	1.860,00	1.020,00	
TOTAL GERAL DE REGISTROS: 6					**2.880,00**	**2.880,00**	**1.860,00**	**1.020,00**	

SEMUSA
FLS. 16
Assistente

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00276-000/2020
Interessado....: DVISA/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao Departamento Administrativo

Sr. Diretor,

Atendendo ao despacho constante nas fls. 13, após verificação de pendências, constata-se a ausência de prestação de contas dos empenhos nº 874/2020, 875/2020 e 876/2020 para os servidores GLEICIONE XAVIER PACHECHO, RICARDO ALVES DE MELO e SANDRA MARIA ALVES DO NASCIMENTO, processo nº 08.00216-00/2020, conforme relatórios de prestação de contas, fls. 14/16.

Dessa forma os servidores encontram-se inaptos ao recebimento das diárias.

Elaborado por

Simone Tavares
Divisão de Contabilidade

De acordo

Tatiana Meireles de Assunção
Ger. da Div. De Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00276-000/2020
Interessado....: DVISA/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

A DOF

Srª Gerente,

Considerando o Decreto 16.178 de 17 de setembro de 2019, 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$ 1.755,00 (Um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais), e demais providências que se fizerem necessárias. Após encaminhar ao DIC apra elaboração de empenho.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. nº 3.914/I

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00276-000/2020
Interessado....: DVISA/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Considerando que o processo deu entrada nesta Divisão de Orçamento em 07 de Julho de 2020.

Considerando que a viajem já ocorreu no período de 23 a 27 de Junho de 2020.

Solicitamos que os servidores realizem primeiramente a prestação de contas conforme Decreto nº 16.242, de 10 de Outubro de 2019, para que posteriormente seja realizado todos trâmites de tornar válido o pagamento.

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

Atenciosamente,

Porto Velho, 07 de Julho de 2020.

Maria Izabel P. F. De Brito
Assistente Administrativo - DIOR/SEMUSA

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento - DIOR/SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00276-000/2020
Interessado....: DVISA/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DVISAU/SEMUSA

A DVISAU

Srª Diretora,

Encaminhamos os autos para conhecimento, análise e providências quanto a prestação de contas de diárias, conforme despacho DOF, fls 19.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

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

Entregar no DOF/SEMUSA Processo 276

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

Folha 000

ORDEM DE MISSÃO Nº 018/2020/NUFLIS/DVISA

Diligência: Deslocamento ao Distrito Nova Califórnia.

Objetivo: Barreira Sanitária no POSTO FISCAL TUCANDEIRA, BR-364, Acrelândia - AC, 69945-000.

Ações: Abordagem a veículos de transporte de passageiros e veículos particulares, 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.

Data: de 23 a 27 de junho de 2020

Equipe	Condutor/Veículo
Gleicione Xavier Pacheco	*Sebastião Aguiar Henrique*
Sandra Maria Alves do Nascimentp	*Veículo PLACAS OHU 4619*
Ricardo Alves de Melo	

Porto Velho, 23 de junho de 2020

Ailton Furtado
NUFLIS – Núcleo de Fiscalização e Licenciamento

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DIVISÃO DE PESQUISA E DIAGNOSTICO DE ZOONOSES E ENTOMOLOGIA

SEMUSA Fls. 22 Assinatura

RELATÓRIO DESCRITIVO BÁSICO DA AÇÃO BARREIRA SANITÁRIA NA FRONTEIRA RONDÔNIA/ACRE BR 364.

A equipe de entomologia esteve participando da ação de orientação e prevenção contra a Covid-19 em "Barreira Sanitária" de 23 à 27 de Junho de 2020.
A barreira Sanitária é o mecanismo legal utilizado por autoridades governamentais de um país ou região que impede ou restringe a circulação de organismos vivos, parte deles ou seus derivados. Este mecanismo tem por objetivo evitar ou prevenir riscos de contaminação e disseminação de pragas e doenças ou a introdução de espécies que possam ameaçar a saúde de seres humanos, animas e vegetais que vivam nestes locais ou comprometer o equilíbrio ecológico da região.

Na ocasião, foram abordados todos os veículos que trafegavam sentido Acre/Poto Velho, com orientação quanto ao distanciamento social, com uso de máscaras e higienização das mãos com uso de álcool gel/álcool 70, monitoramento de passageiros e tripulantes quanto aos eventuais sintomas do Novo Coronavírus, aferição de temperatura corporal, orientação e fiscalização quanto ao cumprimento do decreto de Calamidade pública (estaduais e municipais). O evento foi realizado pela Secretaria Municipal de Saúde através da Vigilância Sanitária, na BR 364 sentido Acre na divisa entre Porto Velho e Acre, em especial no Posto Integrado de Fiscalização Agropecuária Tucandeira "IDARON/RO-IDAF/AC".
Atividade quadro abaixo.

ATIVIDADE		
Dia	Veiculo abordados	Pessoas abordadas
24/06/2020	276	460
25/06/2020	318	541
26/06/2020	315	447
TOTAL	**909**	**1.448**

OBS; Dia 23/06/2020 deslocamento.
Dia 27/06/2020 Retorno.
Sem mais nada no momento.

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

Ailton Furtado
Matrícula 98807

DPDZE
Av. MAMORÉ Nº 4192 BAIRRO; CASCALHEIRA
CEP: 76. 8OO-OOO - Porto Velho/RO
FONE:3901-2874

SEMUSA
Fls. 23
Assinatura

Fotos da ação









Fonte: Laboratório de Entomologia.

Equipe

Ricardo Alves de Melo

Gleicione Xavier Pacheco

Sandra Maria Alves do Nascimento.

Sebastião Aguiar Henrique / motorista

Porto Velho 29 de Junho de 2020.

Ailza Nascimento
Gerente do Núcleo de Fiscalização e Licenciamento
Matrícula 0807

Regia de Lourdes F. P. Martins
Departamento de Vigilância em Saúde
Dec. 3.251/CRMV-RO 0188

Processo – 276 – DCZ
Sebastião 324 – Rec. (DIC) – 17/07

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

CONTROLE DIÁRIO DE TRÁFEGO – CDT

Raimundo Vieira da Cunha
Mat. 107538

Adailson J. C.
Gerente de Transp.
Mat. 115

Autorizo a saída do veículo abaixo para atender VIGILANCIA SANITARIA
Destino:
VEÍCULO: L 200 TRITON **PLACA:** DHU 4619 **DATA:** / / **Assinatura/DITRAN**

DATA	MOTORISTA	HORÁRIO		ODÔMETRO		DIFERENÇA	TRAJETO	OBJETIVO	VISTO / DIREÇÃO
		SAÍDA	CHEGADA	SAÍDA	CHEGADA				
23.06.20	Sebastião	12:40	17:30	93253	93578		PVH x Extrema	Atuar na Barreira Sanitaria	
24.06.20	Sebastião	7:30	18:00	93578	93740		Extrema x Tucandeira	Atuar na Barreira Sanitaria	
25.06.20	Sebastião	7:00	18:00	93740	93807		Nova California x Tucandeira	Atuar na Barreira Sanitaria	
26.06.20	11	7:00	18:00	93807	93899		Nova California x Tucandeira	Atuar na Barreira Sanitaria	
27.06.20	11	7:00	12:30	93899	94273		Extrema x Porto Velho x		

	Odômetro	Qtd. Litros
Sebastião A Nevercys		39.79
Assinatura do Motorista		37.56

LUBRIFICANTES
Óleo do motor
Óleo do câmbio
Óleo diferencial

Lavagem simples
Lavagem geral
Lubrificação
Polimento

SEMUSA Fls. Assinatura

OPERAÇÃO REALIZADA NA FRONTEIRA
RONDÔNIA x ACRE CONFORME ORDEM de MISSÃO Nº 018/2020 NUFIS/DVISA

DPDZE
CANCELADO
ASSINATURA

SEMUSA
Fls. 25
Assinatura

ANEXO VI – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

I IDENTIFICAÇÃO

1. Nº Processo	2. Nome do Beneficiário
08.00276-000/2020	Gleicione Xavier Pacheco
3. Portaria/Decreto nº	4. Cargo/Função
/ DIC/SEMUSA de	Agente de Combate às Endemias/ Téc. Entomologia
5. Cadastro	6. Unidade de Lotação
235558	Divisão de Pesquisa e Diagnóstico de Zoonoses e Entomológica

II HISTÓRICO

7. Origem da Viagem	8. Data/hora de Saída
Porto Velho	23/06/2020 às 12h:40min
Extrema	24/06/2020 às 07h:30min
Nova Califórnia	25/06/2020 às 07h:00min
Nova Califórnia	26/06/2020 às 07h:00min
Extrema	27/06/2020 às 07h:00min
9. Destino da Viagem	10. Data/hora de Chegada
Extrema	23/06/2020 às 17h:30min
Posto do IDARON/RO- DAF/ Acrelândia/AC	24/06/2020 às 18h:00min
Posto do IDARON/RO- DAF/ Acrelândia/AC	25/06/2020 às 18h:00min
Posto do IDARON/RO- DAF/ Acrelândia/AC	26/06/2020 às 18h:00min
Porto Velho	27/05/2020 às 12h:30min

III - MEIO DE TRANSPORTE

11 Terrestre – Rodoviário ou Viatura (Marcar X no tipo de veiculo utilizado)

	11.1 Ônibus	11.2 Número do Bilhete		11.3 Folha (s)	
X	11.4 Carro Oficial	11.5 Tipo (Carro, Camionete, ônibus, Caminhão)	Camionete L-200 Triton	11.6 Placa	OHU 4619
11.7 Nome do Motorista					11.8 Cadastro
Sebastião Aguiar Henrique					7526
11.9 Assinatura do Motorista	Sebastião Aguiar Henrique				

12 Aquário (Marcar X no tipo de veículo utilizado)					
XXX	12.1 Barco de Passageiros	12.2 Número do Bilhete	XXXXXXXXXXXXX	12.3 Folha (s)	XXXXXXXXX
XXX	12.4 Barco Oficial	12.5 Tipo (Lancha, Navio)	XXXXXXXXXXXXX	12.6 Nome	XXXXXXXX
12.7 Nome do Comandante:					12.8 Cadastro
XXXXXXXXXXXXX					XXXXXXXXX
12.9 Assinatura do Comandante	XXXXXXXXXXXXX				

13 Aéreo			
13.1 Nº bilhetes, e-ticket, recibo de passageiro	XXXXXXXXXX	13.2 Folha (s)	XXXXXXXXX

Gleicione Xavier Pacheco

DPDZE
CANCELADO
ASSINATURA
SEMUSA
Fls. 26
Assinatura

IV - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

14 Data/Período	**15 Local** (Rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)
23/06 à 27/06/2020	Nova Califórnia PVH/RO/ Acrelândia/AC

16 Relato das Atividades

No dia 23/06/20 a equipe de entomologia da Divisão de Pesquisa e Diagnóstico de Zoonoses e Entomológica se deslocou de Porto Velho à Extrema. Para realizar de barreira sanitária

24/06/20 – Posto tucandeira Acrelândia /AC, Abordagem de veículos de transporte de passageiros e veículo particulares orientação sobre o uso de máscaras e higienização e fiscalização quanto ao cumprimento do decreto de calamidade pública sobre o novo coronavírus.

25/06/20 – . Posto tucandeira Acrelândia /AC, Abordagem de veículos de transporte de passageiros e veículo particulares orientação sobre o uso de máscaras e higienização e fiscalização quanto ao cumprimento do decreto de calamidade pública sobre o novo coronavírus

26/06/20 – Posto tucandeira Acrelândia /AC, Abordagem de veículos de transporte de passageiros e veículo particulares orientação sobre o uso de máscaras e higienização e fiscalização quanto ao cumprimento do decreto de calamidade pública sobre o novo coronavírus

27/06/20 – Retorno para Porto Velho.

17 Local/Data	Porto Velho (RO), 03 de julho de 2020.

18 Assinatura do Tomador das Diárias	10. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Gleicione Xavier Pacheco	Ailton Furtado Analista de Vigilância, Fiscalização e Licenciamento Matrícula 23807

DPDZE
CANCELADO
2026
ASSINATURA

SEMUSA
Fls. 27
Assinatura

ANEXO VI – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

I IDENTIFICAÇÃO

1. Nº Processo	2. Nome do Beneficiário
08.00276-000/2020	Ricardo Alves de Melo
3. Portaria/Decreto nº	4. Cargo/Função
105/DIC/SEMUSA de 15/05/2020	Agente de Combate às Endemias/ Gerente de Divisão/ Téc. Entomologia
5. Cadastro	6. Unidade de Lotação
239922	Divisão de Pesquisa e Diagnóstico de Zoonoses e Entomológica

II HISTÓRICO

7. Origem da Viagem	8. Data/hora de Saída
Porto Velho	23/06/2020 às 12h:40min
Extrema	24/06/2020 às 07h:30min
Nova Califórnia	25/06/2020 às 07h:00min
Nova Califórnia	26/06/2020 às 07h:00min
Extrema	27/06/2020 às 07h:00min
9. Destino da Viagem	10. Data/hora de Chegada
Extrema	23/06/2020 às 17h:30min
Posto do IDARON/RO- DAF/ Acrelândia/AC	24/06/2020 às 18h:00min
Posto do IDARON/RO- DAF/ Acrelândia/AC	25/06/2020 às 18h:00min
Posto do IDARON/RO- DAF/ Acrelândia/AC	26/06/2020 às 18h:00min
Porto Velho	27/05/2020 às 12h:30min

III - MEIO DE TRANSPORTE

11 Terrestre – Rodoviário ou Viatura (Marcar X no tipo de veiculo utilizado)

	11.1 Ônibus	11.2 Número do Bilhete		11.3 Folha (s)	
X	11.4 Carro Oficial	11.5 Tipo (Carro, Camionete, ônibus, Caminhão)	Camionete L-200 Triton	11.6 Placa	OHU 4619
11.7 Nome do Motorista					11.8 Cadastro
Sebastião Aguiar Henrique					7526
11.9 Assinatura do Motorista					

12 Aquário (Marcar X no tipo de veículo utilizado)

XXX	12.1 Barco de Passageiros	12.2 Número do Bilhete	XXXXXXXXXXXXX	12.3 Folha (s)	XXXXXXXXX
XXX	12.4 Barco Oficial	12.5 Tipo (Lancha, Navio)	XXXXXXXXXXXXX	12.6 Nome	XXXXXXXX
12.7 Nome do Comandante:					12.8 Cadastro
XXXXXXXXXXXXX					XXXXXXXXX
12.9 Assinatura do Comandante		XXXXXXXXXXXXX			

13 Aéreo

13.1 Nº bilhetes, e-ticket, recibo de passageiro	XXXXXXXXXX	13.2 Folha (s)	XXXXXXXXX

DPDZE
CANCELADO
ASSINATURA
SEMUSA
Fls. 23
Assinatura

IV - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

14 Data/Período	**15 Local** (Rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)
23/06 à 27/06/2020	Nova Califórnia PVH/RO/ Acrelândia/AC

16 Relato das Atividades

No dia 23/06/20 a equipe de entomologia da Divisão de Pesquisa e Diagnóstico de Zoonoses e Entomológica se deslocou de Porto Velho à Extrema. Para realizar de barreira sanitária

24/06/20 – Posto tucandeira Acrelândia /AC, Abordagem de veículos de transporte de passageiros e veículo particulares orientação sobre o uso de máscaras e higienização e fiscalização quanto ao cumprimento do decreto de calamidade pública sobre o novo coronavírus

25/06/20 – . Posto tucandeira Acrelândia /AC, Abordagem de veículos de transporte de passageiros e veículo particulares orientação sobre o uso de máscaras e higienização e fiscalização quanto ao cumprimento do decreto de calamidade pública sobre o novo coronavírus

26/06/20 – Posto tucandeira Acrelândia /AC, Abordagem de veículos de transporte de passageiros e veículo particulares orientação sobre o uso de máscaras e higienização e fiscalização quanto ao cumprimento do decreto de calamidade pública sobre o novo coronavírus

27/06/20 – Retorno para Porto Velho.

17 Local/Data	Porto Velho (RO), 03 de julho de 2020.

18 Assinatura do Tomador das Diárias	10. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Brianka Alves de Melo	Ailton Furtado Matrícula 988607

DPDZE
CANCELADO
ASSINATURA
SEMUSA
Fls. 29
Assinatura

ANEXO VI – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

I IDENTIFICAÇÃO

1. Nº Processo	2. Nome do Beneficiário
08.00276-000/2020	Sandra Maria Alves do Nascimento
3. Portaria/Decreto nº	4. Cargo/Função
105/DIC/SEMUSA de 15/05/2020	Agente de Combate às Endemias/ Téc. Entomologia
5. Cadastro	6. Unidade de Lotação
240193	Divisão de Pesquisa e Diagnóstico de Zoonoses e Entomológica

II HISTÓRICO

7. Origem da Viagem	8. Data/hora de Saída
Porto Velho	23/06/2020 às 12h:40min
Extrema	24/06/2020 às 07h:30min
Nova Califórnia	25/06/2020 às 07h:00min
Nova Califórnia	26/06/2020 às 07h:00min
Extrema	27/06/2020 às 07h:00min
9. Destino da Viagem	**10. Data/hora de Chegada**
Extrema	23/06/2020 às 17h:30min
Posto do IDARON/RO- DAF/ Acrelândia/AC	24/06/2020 às 18h:00min
Posto do IDARON/RO- DAF/ Acrelândia/AC	25/06/2020 às 18h:00min
Posto do IDARON/RO- DAF/ Acrelândia/AC	26/06/2020 às 18h:00min
Porto Velho	27/05/2020 às 12h:30min

III - MEIO DE TRANSPORTE

11 Terrestre – Rodoviário ou Viatura (Marcar X no tipo de veiculo utilizado)

	11.1 Ônibus	11.2 Número do Bilhete		11.3 Folha (s)	
X	11.4 Carro Oficial	11.5 Tipo (Carro, Camionete, ônibus, Caminhão)	Camionete L-200 Triton	11.6 Placa	OHU 4619
11.7 Nome do Motorista					11.8 Cadastro
Sebastião Aguiar Henrique					7526
11.9 Assinatura do Motorista	X Sebastião Aguiar Henrique				

12 Aquário (Marcar X no tipo de veículo utilizado)					
XXX	12.1 Barco de Passageiros	12.2 Número do Bilhete	XXXXXXXXXXXXX	12.3 Folha (s)	XXXXXXXXX
XXX	12.4 Barco Oficial	12.5 Tipo (Lancha, Navio)	XXXXXXXXXXXXX	12.6 Nome	XXXXXXXX
12.7 Nome do Comandante:					12.8 Cadastro
XXXXXXXXXXXXX					XXXXXXXXX
12.9 Assinatura do Comandante	XXXXXXXXXXXXX				

13 Aéreo			
13.1 Nº bilhetes, e-ticket, recibo de passageiro	XXXXXXXXXX	13.2 Folha (s)	XXXXXXXXX

DPDZE
CANCELADO
ASSINATURA

SEMUSA
Fls. 30
Assinatura

IV - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

14 Data/Período	**15 Local** (Rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)
23/06 à 27/06/2020	Nova Califórnia PVH/RO/ Acrelândia/AC

16 Relato das Atividades

No dia 23/06/20 a equipe de entomologia da Divisão de Pesquisa e Diagnóstico de Zoonoses e Entomológica se deslocou de Porto Velho à Extrema. Para realizar de barreira sanitária

24/06/20 – Posto tucandeira Acrelândia /AC, Abordagem de veículos de transporte de passageiros e veículo particulares orientação sobre o uso de máscaras e higienização e fiscalização quanto ao cumprimento do decreto de calamidade pública sobre o novo coronavírus

25/06/20 – . Posto tucandeira Acrelândia /AC, Abordagem de veículos de transporte de passageiros e veículo particulares orientação sobre o uso de máscaras e higienização e fiscalização quanto ao cumprimento do decreto de calamidade pública sobre o novo coronavírus

26/06/20 – Posto tucandeira Acrelândia /AC, Abordagem de veículos de transporte de passageiros e veículo particulares orientação sobre o uso de máscaras e higienização e fiscalização quanto ao cumprimento do decreto de calamidade pública sobre o novo coronavírus

27/06/20 – Retorno para Porto Velho.

17 Local/Data	Porto Velho (RO), 03 de julho de 2020.

18 Assinatura do Tomador das Diárias	10. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
	Ailton Furtado Matrícula 6807

CANCELADO

Emissão: 01/12/2020 08:50
GEISA BRASIL RIBEIRO

SEMUSA
Fls. 31
Assinatura

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00276-000/2020
Interessado....: DVISA/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DVISAU/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor

Estamos encaminhando os autos do Proc. 08.00276-00/2020 com a prestação de conta dos servidores abaixo relacionados:

Ricardo Alves de Melo
Gleicione Xavier Pacheco
Sandra Maria Alves do Nasciemento

Att.
Departamento de Vigilância em Saúde.

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00276-000/2020
Interessado....: DVISA/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

SEMUSA
Fls. 32
Assinatura

A CFMS

Srª Coordenadora,

Encaminhamos os autos para conhecimento, análise e providências quanto a prestação de contas de diárias, conforme despacho DVISAU, fls 30.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

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

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

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

DIOR/SEMUSA FLS 33 Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 612

Processo nº 08.00276-00/2020

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 GLEICIONE XAVIER PACHECO, RICARDO ALVES D EMELO E SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR BARREIRA SANITARIA NA FRONTEIRA RONDONIA E ACRE, NO DISTRITO DE NOVA CALIFORNIA,NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NO PERÍODO DE 23/06/2020 A 27/06/2020, CONFORME MEMORANDO Nº 072/DVISA//SEMUSA, FL. 02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS. 03, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 32.		
Dotação Anual:	**70.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 41.590,00	**R$ 1.755,00**	R$ 39.835,00
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 41.590,00	**R$ 1.755,00**	R$ 39.835,00

Porto Velho RO, 21 de Junho 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

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00276-000/2020
Interessado....: DVISA/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A
Divisão de Contabilidade - DIC

Senhora Gerente,

Informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentária - CEO nº 612, conforme solicitado em despacho do Departamento Administrativo.

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

Atenciosamente,

Porto Velho RO, 22 de Julho de 2020.

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matricula 5117

De acordo;

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

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

O.P: 45 7047

NOTA DE EMPENHO Nº: 001538
DATA DE EMISSÃO : 23/07/2020
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 : RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS | 0 - NÃO SE APLICA
Reduzido : 5572
Licitação : **Modalidade:** NÃO SE APLICA
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : JIDEAO INES DE JESUS

3042

Dados do Credor:
Nº Credor : 16015 **CPF** : 315.504.442/04
Nome : GLEICIONE XAVIER PACHECO
Endereço : RUA FABIANO, 6870
Município : PORTO VELHO-RO CEP : 78909440
Telefone : 99769862 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 001 / 3796-6 / 16629-4

35

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 285569
AUTORIZAÇÃO Nº 286228 PROC. ADMIN (P.A.) : 08.00276-00/2020

Valor Orçado	0,00	Saldo Anterior	70.345,00
Valor Empenhado	540,00	Saldo Atual	69.805,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4,50	**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 SERVIDORA GLEICIONE XAVIER PACHECO, CADASTRO DE Nº 235558, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA. SETOR REQUISITANTE: DEP. DE VIG. EM SAÚDE. OBJETIVO DA VIAJEM: REALIZAR BARREIRA SANITÁRIA NA FRONTEIRA RONDONIA - ACRE. PERIODO 23/06/2020 A 27/06/2020. MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE. CONFORME MEMORANDO Nº 72/2020/DVISA/SEMUSA-FLS. 02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIARIAS COM AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS FLS. 03 - CEO Nº 612 FL. 33. CONSTANTE NO PROCESSO – Nº 08.00276-00/2020.) - (Unidade: UNIDADE)	120,00	540,00

2032

RESUMO : EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDORA GLEICIONE XAVIER PACHECO, CADASTRO DE Nº 235558, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA. SETOR REQUISITANTE: DEP. DE VIG. EM SAÚDE. OBJETIVO DA VIAJEM: REALIZAR BARREIRA SANITÁRIA NA FRONTEIRA RONDONIA - ACRE. PERIODO 23/06/2020 A 27/06/2020. MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE. CONFORME MEMORANDO Nº 72/2020/DVISA/SEMUSA-FLS. 02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIARIAS COM AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS FLS. 03 - CEO Nº 612 FL. 33. CONSTANTE NO PROCESSO ? Nº 08.00276-00/2020.

DESTINO :

TOTAL 540,00

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700
Responsável pela Emissão

Visto por:

Ordenador de Despesa
Eliana Pasti
Secretária Municipal de Saúde
Dec. 3105/1

PAGO
Num. OP
Data 27 / 07 / 2020
Ass. Servidor

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

O.P. 45-7048

NOTA DE EMPENHO Nº: 001540
DATA DE EMISSÃO : 23/07/2020
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 : RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS | 0 - NÃO SE APLICA
Reduzido : 5572
Licitação : **Modalidade:** NÃO SE APLICA
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : JIDEAO INES DE JESUS

Dados do Credor:
Nº Credor : 9349 **CPF** : 422.353.912/49
Nome : SANDRA MARIA ALVES DO NASCIMENTO
Endereço : RUA ROSALINA GOMES, 9831
Município : PORTO VELHO-RO CEP : 76813524
Telefone : 92190986 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 001 / 3796-6 / 21837-5

36

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 285572
AUTORIZAÇÃO Nº 286231 PROC. ADMIN (P.A.) : 08.00276-00/2020

Valor Orçado	0,00	Saldo Anterior	69.130,00
Valor Empenhado	540,00	Saldo Atual	68.590,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4,50	**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 SANDRA MARIA ALVES DO NASCIMENTO, CADASTRO DE Nº 240193, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA. SETOR REQUISITANTE: DEP. DE VIG. EM SAÚDE. OBJETIVO DA VIAJEM: REALIZAR BARREIRA SANITÁRIA NA FRONTEIRA RONDONIA - ACRE. PERIODO 23/06/2020 A 27/06/2020. MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE. CONFORME MEMORANDO Nº 72/2020/DVISA/SEMUSA-FLS. 02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIARIAS COM AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS FLS. 03 - CEO Nº 612 FL. 33. CONSTANTE NO PROCESSO – Nº 08.00276-00/2020.) - (Unidade: UNIDADE)	120,00	540,00
	RESUMO : EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR SANDRA MARIA ALVES DO NASCIMENTO, CADASTRO DE Nº 240193, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA. SETOR REQUISITANTE: DEP. DE VIG. EM SAÚDE. OBJETIVO DA VIAJEM: REALIZAR BARREIRA SANITÁRIA NA FRONTEIRA RONDONIA - ACRE. PERIODO 23/06/2020 A 27/06/2020. MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE. CONFORME MEMORANDO Nº 72/2020/DVISA/SEMUSA-FLS. 02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIARIAS COM AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS FLS. 03 - CEO Nº 612 FL. 33. CONSTANTE NO PROCESSO ? Nº 08.00276-00/2020. DESTINO :	TOTAL	540,00

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700
Responsável pela Emissão

Visto por:

Ordenador de Despesa
Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde
Dec. 3105/I

PAGO
Num. OP
Data 27/07/2020
Ass. Servidor

Emissor: 85364444287 Data: 23/07/2020 Hora: 15:17:29

1ª via

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

O.P. 457051

NOTA DE EMPENHO Nº: 001539
DATA DE EMISSÃO : 23/07/2020
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 : RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS | 0 - NÃO SE APLICA
Reduzido : 5572
Licitação : **Modalidade:** NÃO SE APLICA
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : JIDEAO INES DE JESUS

Dados do Credor:
Nº Credor : 9448 **CPF** : 599.943.472/68
Nome : RICARDO ALVES DE MELO
Endereço : RUA LAGEADO, 4192
Município : PORTO VELHO-RO CEP : 76803614
Telefone : 0 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 001 / 3796-6 / 17213-8

37

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 285571
AUTORIZAÇÃO Nº 286230 PROC. ADMIN (P.A.) : 08.00276-00/2020

Valor Orçado	0,00	Saldo Anterior	69.805,00
Valor Empenhado	675,00	Saldo Atual	69.130,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4,50	**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 RICARDO ALVES DE MELO, CADASTRO DE Nº 239922, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA. SETOR REQUISITANTE: DEP. DE VIG. EM SAÚDE. OBJETIVO DA VIAJEM: REALIZAR BARREIRA SANITÁRIA NA FRONTEIRA RONDONIA - ACRE. PERIODO 23/06/2020 A 27/06/2020. MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE. CONFORME MEMORANDO Nº 72/2020/DVISA/SEMUSA-FLS. 02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIARIAS COM AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS FLS. 03 - CEO Nº 612 FL. 33. CONSTANTE NO PROCESSO – Nº 08.00276-00/2020.) - (Unidade: UNIDADE)	150,00	675,00

RESUMO : EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR RICARDO ALVES DE MELO, CADASTRO DE Nº 239922, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA. SETOR REQUISITANTE: DEP. DE VIG. EM SAÚDE. OBJETIVO DA VIAJEM: REALIZAR BARREIRA SANITÁRIA NA FRONTEIRA RONDONIA - ACRE. PERIODO 23/06/2020 A 27/06/2020. MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE. CONFORME MEMORANDO Nº 72/2020/DVISA/SEMUSA-FLS. 02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIARIAS COM AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS FLS. 03 - CEO Nº 612 FL. 33. CONSTANTE NO PROCESSO ? Nº 08.00276-00/2020.

DESTINO :	TOTAL	675,00

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700
Responsável pela Emissão

Visto por:

Ordenador de Despesa
Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde
Dec. 3105/I

PAGO
Num. OP
Data 27 / 07 / 2020
Ass. Servidor

Emissor: 85364444287 Data: 23/07/2020 Hora: 15:10:11

1ª via

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

SEMUSA
Fls. 38
Assinatura

Portaria nº. 0167DIC/SEMUSA

Porto Velho, 24 de Julho de 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo de nº 08.00276-00/2020.

RESOLVE:

TORNAR VÁLIDA a viagem dos servidores abaixo relacionados, para REALIZAR BARREIRA SANITÁRIA NA FRONTEIRA RONDONIA-ACRE, NO DISTRITO DE NOVA CALIFORNIA, TENDO COMO OBJETIVO, CADASTRAR PESSOAS QUE ESTEJAM TRAFEGANDO NESSE TRAJETO, COM FINALIDADE DE INVESTIGAR POSSIVEIS SINTOMAS DE COVID 19, no período de 23/06/2020 à 27/06/2020. Conforme solicitação constante no memorando n°072/2020 de 19/06/2020.

DIÁRIAS						
Nome do(a) Servidor(a)	**Cad.**	**Cargo/Função**	**Destino**	**Qt**	**Vlr. Un. R$**	**Vlr. Total R$**
Gleicione Xavier Pacheco	235558	A.C.E/ Téc Entomologia	Fronteira RONDONIA-ACRE no Dist. Nova Califórnia	4,5	120,00	540,00
Ricardo Alves de Melo	239922	A.C.E/ Gerente DPDZE	Fronteira RONDONIA-ACRE no Dist. Nova Califórnia	4,5	150,00	675,00
Sandra Maria do Nascimento	240193	A.C.E/ Téc Entomologia	Fronteira RONDONIA-ACRE no Dist. Nova Califórnia	4,5	120,00	540,00

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00276-000/2020
Interessado....: DVISA/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Informamos que foi realizada a liquidação dos empenhos nº 1538, 1539 e 1540. Estamos encaminhando o processo para dar prosseguimento aos demais tramites legais.

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

F.S 40

ANEXO V
CONTROLE DE PROCEDIMENTOS DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Processo nº 08.00276.000/2020

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	01-43

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	05,08,12
IV – Razão de contabilidade para verificação de pendência;	SIM	14/16
V – CEO/Destaque;	SIM	33
VI – Portaria ou Decreto de Concessão de Diárias;	SIM	38
VII – Portaria ou Decreto de Concessão de diárias publicado na imprensa oficial eletrônica;	NÃO	-
VIII – Nota de Empenho;	SIM	35/37
IX – Despacho autorizando o pagamento das diárias.	SIM	43

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	02/03
II – Objetivo da viagem com justificativa e comprovação;	SIM	02/03
III – Datas de ida e volta e localidade de destino;	SIM	02/03
IV – Meio de transporte e autorização do gestor quando houve uso de veículo oficial;	NÃO	-
V – Data e assinatura do setor requisitante;	SIM	02/03
VI – Data e assinatura da autoridade competente autorizando abertura de processo administrativo;	SIM	03
VII – Autorização para abertura de procedimento para concessão;	SIM	03
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	05,08,12
II – Valor correspondente ao total de diárias recebidas;	SIM	05,08,12
III – Número do processo administrativo;	SIM	05,08,12
IV – Data e assinatura do servidor.	SIM	05,08,12

06 – Na razão de contabilidade confira:

Itens de verificação	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Nome completo do servidor;	SIM	14/16
II – Período de movimentação;	SIM	14/16
III – Ausência de pendência;	SIM	14/16

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	33
II – Objetivo da viagem e valor destacado;	SIM	33
III – Assinatura e identificação do responsável pela elaboração e do ordenador de despesa.	SIM	33

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	38
II – Descrição sintética do objeto da viagem;	SIM	38
III – Quantidade de diárias e meias diárias a serem pagas;	SIM	38
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	35/37
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	35/37
III – Assinaturas e identificação do servidor responsável pela emissão e do ordenador de despesas da Secretaria de origem.	SIM	35/37

Fls. 42

10 – No despacho autorizando o pagamento, verifique:

Itens de verificação	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Número do Processo;	SIM	43
II- identificação do (s)	SIM	43
III – Número da (s) nota (s) de Empenho (s)	SIM	43
IV – Data do envio com tempo hábil para pagamento – 3 (três) dias antes da viagem;	SIM	43
V – Valores das diárias concedidas;	SIM	43
VI – Declaração de "autorizo o pagamento";	SIM	43
VII – Assinatura e identificação do ordenador de despesa da pasta.	SIM	43

OBS: Considerando que os servidores estavam com pendências na prestação de contas de outro processo de diária, e a viagem já ocorreu, e constando assim a prestação de contas da viagem já acontecida as fls 21/30, sugerimos a liquidação e pagamento da diária supracitada.

RESULTADO ESPERADO. Espera-se que todos os documentos anexados aos autos estejam sem rasuras, autuados, assinados, 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, 27 de Julho de 2020.

Dieime C M Pereira
Cadastro nº 271312

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

Emissão: 27/07/2020 08:30:16
DIEIME CRISTINA MORAES PEREIRA

Tipo de Docto . . . : **Processo**
Nº do Documento : 01-08.00276-000/2020
Interessado . . . . . : DVISA/SEMUSA
Assunto . . . . . : AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem . . . . . : CFMS/SEMUSA
Destino . . . . . : GAB/SEMUSA

Senhora Secretária,

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

PROCESSO: 08.00276.000/2020

1- NOME DO SERVIDOR: GLEICIONE XAVIER PACHECO
EMPENHO Nº 1538/2020
DIÁRIAS: R$ 540,00

2- NOME DO SERVIDOR: RICARDO ALVES DE MELO
EMPENHO Nº 1539/2020
DIÁRIAS: R$ 540,00 675,00

3- NOME DO SERVIDOR: SANDRA MARIA DO NASCIMENTO
EMPENHO Nº 1540/2020
DIÁRIAS: R$ 540,00

OBS: Considerando que os servidores estavam com pendências na prestação de contas de outro processo de diária, e a viagem já ocorreu, e constando assim a prestação de contas da viagem já acontecida as fls 21/30, sugerimos a liquidação e pagamento da diária supracitada.

Elaborado por

Dieime C M Pereira
Cad 271312

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

De Acordo,

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/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 ARQUIVOS GERADOS

ARQUIVO : 3042 - arquivo_3042_2020_07_27.txt

GERAÇÃO : 27/07/2020 ÀS 11:19H

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

ARQUIVO / Nº Emp.	OP/Slip	Numcgm	Nome	CNPJ/CPF	Valor	Retenção	Cod.Pgto.	Banco	Agência	Conta	Movimento	Número	Processo Administrativo
DESCRIÇÃO													CONVÊNIO - 331437872
9928	FMS CUSTEIO SUS - 2018 10334-9 - CONTA 2485470 - 001/2757-X/10334-9												
1538	417047	16015	** GLEICIONE XAVIER PACHECO	31550444204	540,00	0,00	DEP	001	3796-6	16629-4	445265	285569	08.00276-00/2020
1539	417051	9448	** RICARDO ALVES DE MELO	59994347268	675,00	0,00	DEP	001	3796-6	17213-8	445272	285571	08.00276-00/2020
1540	417048	9349	** SANDRA MARIA ALVES DO NASCIMENTO	42235391249	540,00	0,00	DEP	001	3796-6	21837-5	445266	285572	08.00276-00/2020
DEP					1.755,00								
DOC					0,00								
TED					0,00								
Total Banco					1.755,00								
Valor total retenções					0,00								
Valor total bruto					1.755,00								
Total Geral [3]					1.755,00								



Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Ordenador de Despesas

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

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/

BAIXA DE PAGAMENTOS POR TRANSMISSÃO

Arquivo: 03042 - arquivo_3042_2020_07_27.txt
Data Movimento: 27/07/2020
Data Baixa: 29/07/2020
Valor Total: 0,00
Somente processados

CRÉDITOS EFETUADOS

9928 - FMS CUSTEIO SUS - 2018 10334-9 - CONTA: 2485470

Empenho	OP/Slip	Credor	CPF/CNPJ	Nome	Valor R$	Mensagem de Retorno
1538	417047	16015	315.504.442/04	GLEICIONE XAVIER PACHECO	540,00	PROCESSADO
1539	417051	9448	599.943.472/68	RICARDO ALVES DE MELO	675,00	PROCESSADO
1540	417048	9349	422.353.912/49	SANDRA MARIA ALVES DO NASCIMENTO	540,00	PROCESSADO
					Total de Registros : 3	Valor R$: 0,00
					Total geral	0,00

Movimenta Créditos Orçamentários do Orçamento Anual do Município de Porto Velho por Remanejamento de Recursos.

O Prefeito do Município de Porto Velho, usando das atribuições que lhe são conferidas no Inciso IV, do Artigo 87, da Lei Orgânica do Município, observado o Inciso VI, Artigo 167 da Constituição Federal de 1988, amparado pelo Artigo 6º, da Lei nº 2.725 de 20 de dezembro de 2019, a fim de proceder as adequações orçamentárias no exercício 2020,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica alterado o Orçamento Anual do Município de Porto Velho por meio de remanejamento de recursos orçamentários no valor de R$ 2.599.700,00 (dois milhões, quinhentos e noventa e nove mil e setecentos reais).

Art. 2º - Os remanejamentos são decorrentes da repriorização das ações de governo e resultantes das realocações de recursos no âmbito das ações programáticas de um órgão para o outro ou de uma unidade orçamentária para outra, conforme disposto no inciso XVI do Artigo 5º da Lei nº 2.613, de 27/06/2019 – Lei de Diretrizes Orçamentárias, na sequência detalhada:

05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO						
05.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO						
PROJETO/ATIVIDADE	**ESPECIFICAÇÃO**	**ESFERA**	**NATUREZA DA DESPESA**	**FONTE DE RECURSOS**	**REMANEJA R$**	**REALOCA R$**
05.01.99.999.999.9.999	Reversa de contingência	FIS	9.9.99.99	1.000	2.599.700,00	-
SUB TOTAL					**2.599.700,00**	-
02.00 – SECRETARIA GERAL DE GOVERNO						
02.01 – SECRETARIA GERAL DE GOVERNO						
PROJETO/ATIVIDADE	**ESPECIFICAÇÃO**	**ESFERA**	**NATUREZA DA DESPESA**	**FONTE DE RECURSOS**	**REMANEJA R$**	**REALOCA R$**
02.01.04.122.007.2.121	Implementação de Ações de Informática	FIS	3.3.90.39	1.000	-	2.599.700,00
SUB TOTAL					**2.599.700,00**	**2.599.700,00**
TOTAL					**2.599.700,00**	**2.599.700,00**

3º - Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (quotas orçamentárias), estabelecido pelo Decreto nº 16.475 de 20.12.2019 e o Detalhamento da Despesa, estabelecido pelo Decreto nº 16.476 de 20.12.2019.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

SEMUSA
Fls. 46
Assinatura

HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito do Município

LUIZ GUILHERME ERSE DA SILVA
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

JOÃO ALTAIR CAETANO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Fazenda

SALATIEL LEMOS VALVERDE
Procurador Geral Adjunto do Município

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:10650B52

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº. 0167DIC/SEMUSA

I ria nº. 0167DIC/SEMUSA Porto Velho, 24 de Julho de 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo de nº 08.00276-00/2020.

RESOLVE:

TORNAR VÁLIDA a viagem dos servidores abaixo relacionados, para REALIZAR BARREIRA SANITÁRIA NA FRONTEIRA RONDONIA-ACRE, NO DISTRITO DE NOVA CALIFORNIA, TENDO COMO OBJETIVO, CADASTRAR PESSOAS QUE ESTEJAM TRAFEGANDO NESSE TRAJETO, COM FINALIDADE DE INVESTIGAR POSSIVEIS SINTOMAS DE COVID 19, no período de 23/06/2020 à 27/06/2020. Conforme solicitação constante no memorando nº072/2020 de 19/06/2020.

DIÁRIAS						
Nome do(a) Servidor(a)	**Cad.**	**Cargo/Função**	**Destino**	**Qt**	**Vlr. Un. R$**	**Vlr. Total R$**
Gleicione Xavier Pacheco	235558	A.C.E/ Téc Entomologia	Fronteira RONDONIA-ACRE no Dist. Nova Califórnia	4,5	120,00	540,00
Ricardo Alves de Melo	239922	A.C.E/ Gerente DPDZE	Fronteira RONDONIA-ACRE no Dist. Nova Califórnia	4,5	150,00	675,00
Sandra Maria do Nascimento	240193	A.C.E/ Téc Entomologia	Fronteira RONDONIA-ACRE no Dist. Nova Califórnia	4,5	120,00	540,00

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:3C7ED594

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 0185/DIC/SEMUSA

SEMUSA
PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO
Fls. 47
Assinatura

ANÁLISE Nº 051/CFMS/2020

PROCESSO Nº 08.00276-000/2020

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 realizar Barreira Sanitária na fronteira RONDONIA-ACRE, no Distrito de Nova Califórnia, tendo como objetivo cadastrar pessoas que estejam trafegando neste trajeto, com o proposito de investigar possíveis sintomas do COVID 19, no periodo de 23 a 27 de junho de 2020.

Anexo a este processo está a Portaria nº 167/DIC às fls. 46, publicado no Diário Oficial dos Municipios do Estado de Rondônia nº 2777.

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	01/48

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	44/45
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	25 a 30
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	24

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	25 a 30
O item "histórico" constam: origem e destino da viagem, data/hora da saída e do retorno à sede?	SIM	25 a 30
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	25 a 30

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	25 a 30
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	25 a 30

SEMUSA
Fls. 48
Assinatura

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	22 a 30

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 § 1° do Art. 13 do 16.242 de 10 de outubro de 2019, e art. 1° do Decreto n° 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, 12 de agosto de 2020	4.1 Local e Data Porto Velho, 12 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: 01-08.00276-000/2020
Interessado....: DVISA/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhora Gerente,

Após conferência, aprovação e homologação em 12 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 02/10/2020

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: 0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Conta Contábil: 15258 GLEICIONE XAVIER PACHECO - CPF 315.504.442-04

Nivel Contábil: 7.9.1.2.9.01.03.02.85.00

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:	3.300,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.400,00
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		14/02/2020	Pagamento de Empenho.									1.020,00 +
											Saldo Atual:	1.020,00 +
0004		13/03/2020	VALOR LANCAMENTO REF..									840,00 +
											Saldo Atual:	1.860,00 +
0004		20/03/2020	Prestação de Contas.									1.020,00 -
											Saldo Atual:	840,00 +
0004		15/05/2020	Prestação de Contas.									840,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0004		27/07/2020	VALOR LANCAMENTO REF..									540,00 +
											Saldo Atual:	540,00 +
0004		24/08/2020	Prestação de Contas.									540,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0004		11/09/2020	Pagamento de Empenho.									900,00 +
											Saldo Atual:	900,00 +

FMS - DIDIC
Proc.
Fls. Nº 50

Estado de Rondonia

Razão de Contabilidade

Periodo: 01/01/2020 até 02/10/2020

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: 0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Conta Contábil: 15368 RICARDO ALVES DE MELO - CPF 599.943.472-68

Nível Contábil: 7.9.1.2.9.01.03.03.95.00

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:	4.125,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.000,00
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		14/02/2020	Pagamento de Empenho.									1.275,00 +
											Saldo Atual:	1.275,00 +
0004		13/03/2020	VALOR LANCAMENTO REF..									1.050,00 +
											Saldo Atual:	2.325,00 +
0004		20/03/2020	Prestação de Contas.									1.275,00 -
											Saldo Atual:	1.050,00 +
0004		15/05/2020	Prestação de Contas.									1.050,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0004		27/07/2020	VALOR LANCAMENTO REF..									675,00 +
											Saldo Atual:	675,00 +
0004		24/08/2020	Prestação de Contas.									675,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0004		11/09/2020	Pagamento de Empenho.									1.125,00 +
											Saldo Atual:	1.125,00 +

FMS/D.J.-FIDIC
Proc.:
Fls. Nº 51

Estado de Rondonia

Razão de Contabilidade

Período: 01/01/2020 até 02/10/2020

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: 0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Conta Contábil: 15622 SANDRA MARIA ALVES DO NASCIMENTO - CPF 422.353.912-49

Nível Contábil: 7.9.1.2.9.01.03.06.53.00

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:	2.400,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.400,00
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		14/02/2020	Pagamento de Empenho.									1.020,00 +
											Saldo Atual:	1.020,00 +
0004		13/03/2020	VALOR LANCAMENTO REF..									840,00 +
											Saldo Atual:	1.860,00 +
0004		20/03/2020	Prestação de Contas.									1.020,00 -
											Saldo Atual:	840,00 +
0004		15/05/2020	Prestação de Contas.									840,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0004		24/08/2020	Prestação de Contas.									540,00 -
0004			Est.Prestacao Contas.									540,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

136

emp. 368/372/375/378

136 dt

emp. 368/372/375/378 dt

EMP. 1540/20 - Sandra Mª A. Nascto

PGto - 27/7/20

FMSID FIDIC Proc. Fls. Nº 52

FOLHA:

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

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.00276/2020 (VOLUME: 01) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 53, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 05 / 10 / 2020

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

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

ORDEM DE MISSÃO Nº 018/2020/NUFLIS/DVISA

Diligência: Deslocamento ao Distrito Nova Califórnia.

Objetivo: Barreira Sanitária no POSTO FISCAL TUCANDEIRA, BR-364, Acrelândia - AC, 69945-000.

Ações: Abordagem a veículos de transporte de passageiros e veículos particulares, 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.

Data: de 23 a 27 de junho de 2020

Equipe	Condutor/Veículo
Gleicione Xavier Pacheco *Sandra Maria Alves do Nascimentp* *Ricardo Alves de Melo*	*Sebastião Aguiar Henrique* ✓ *Veículo PLACAS OHU 4619*

Porto Velho, 23 de junho de 2020.

Ailton Furtado
NUFLIS – Núcleo de Fiscalização e Licenciamento

Adaulson J. C. Gonçal...
Gerente de Transporte / SESAU
Mat. 116683