P. 209

Cx 1130

CÓDIGO DA SECRETARIA

08

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

REEMBOLSO DE DIÁRIAS

Nº 08.00324-00/2020

ASSUNTO:	PARA O SERVIDOR SEBASTIÃO AGUIAR HENRIQUE
INTERESSADO:	**DVISA/SEMUSA**
DATA DA AUTUAÇÃO:	**17/07/20**

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: 07/07/2020.

SEMUSA
FLS. 02
ASSINATURA

MEMº. Nº 0141/2020/DVISA/SEMUSA

Senhora Secretária,

Solicitamos a Vossa Senhoria, a concessão de 04 QUATRO DIÁRIAS E MEIA ao servidor **Sebastião Aguiar Henrique, mat. 7626, ocupante do cargo de motorista**, lotado na Divisão de Vigilância Licenciamento e Risco Sanitário, como **forma de reembolso**, tendo em vista que o mesmo procedeu o translado da equipe lotada na Divisão de Pesquisa e Diagnóstico e Zoonoses Entomológicas – DPDZE/DVS/SEMUSA, que executou ações em barreira sanitária montada na Fronteira RONDÔNIA-ACRE no distrito de NOVA CALIFÓRNIA, com objetivo de cadastrar pessoas com sintomas semelhantes ao da COVID 19, 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,

WALMIR DA SILVA FERREIRA
GERENTE/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
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: 23/06/2020 a 27/06/2020.

Objetivo da Viagem: Finalidade de executar ação de barreira sanitária na fronteira RONDÔNIA ACRE, no distrito de NOVA CALIFÓRNIA, com objetivo de cadastrar pessoas com sintomas semelhantes ao da COVID-19 que estejam a caminho de Porto Velho - RO

NOME DO BENEFICIADO	DADOS CADASTRAIS	CARGO/ FUNÇÃO	Conta-Corrente/ Banco/Agência	LOCALIDADES	DIÁRIAS			TRANSPORTE
					Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aéreo/Terrestre/ Fluvial
Sebastião Ferreira da Silva	Cad. 7626 RG: 313343 SSP-RO CPF: 043.824.712-49	MOTORISTA	AG. 2270-5 C/C 22.321-4 Banco do Brasil	ACRELÂNDIA-AC TERMINAL FISCAL TUCANDEIRA	4 ½	R$ 120,00 R$ 60,00	540,00	*Terrestre*

Porto Velho 07/ 07 / 2020.

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

Porto Velho, ____/____/____

( ) Autorizo
( ) Não Autorizo

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

SEMUSA
FLS. 03
ASSINATURA

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

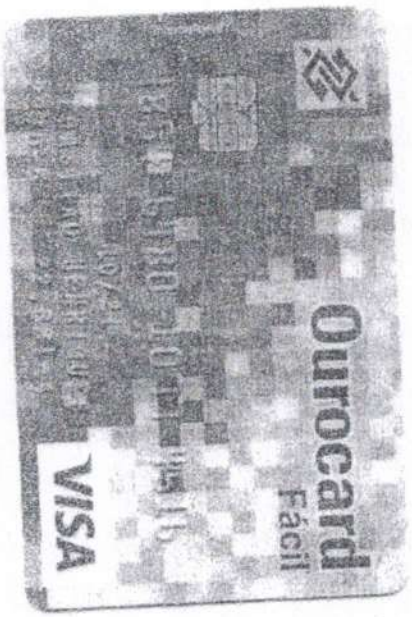
Pelo presente, eu SEBASTIÃO AGUIAR HENRIQUE , portador do RG: 313.343-SSP-RO servidor estatutário do Município de Porto Velho, ocupante do cargo Motorista, matrícula 7626, lotado na Divisão de Vigilância Licenciamento e Risco Sanitário da Secretaria Municipal de Saúde, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 540,00 (quinhentos e quarenta 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.

Sebastião Aguiar Henrique

SEBASTIÃO AGUIAR HENRIQUE
Motorista
CPF: 043.824.712-49

SEMUSA
FLS. 05
ASSINATURA





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEMUSA
FLS. 06
ASSINATURA

FICHA DE LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR

Nome do Servidor(a)	Sebastiao Aguiar Henriques			
Cadastro nº	7626	Data de Nascimeto: 19/01/1958		
Cargo ou Emprego Público	Motorista	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	2º Grau Completo			
Data Admissão	15/03/2007	Data Fim Contrato:		
Nr. CTPS	32840	Série: 553	UF: PA	
Nr. PIS/PASEP CPF	10788721248	Nº CPF:	043.824.712-49	
Nr. RG	313343	SSP	RO	25/08/1997
Regime Jurídico	Estatutario			
Carteira Habilitação - CNH	2960711601	Cat.: D	Validade: 30/11/2013	
Férias :	30/08/2020			
Transferência de Férias :	edferias			
Endereço Residencial do Servidor	Rua: RUA TIPIN		Nr. 5329	
	Bairro: Cohab Floresta		CEP:76900000	
	Tel. Residencial: 92365669		Celular:	

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 17 de Julho de 2020

Impresso por: SILMA SILVA DE SANTANA

Entregar no DAFISCAL/SA Processo 276

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

Folha 000

SEMUSA
FLS. 07
ASSINATURA

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

Folha nº 000 22

RELATÓRIO BÁSICO BARREIRA SANITÁRIA DE FRONTEIRA RONDÔNIA/ACRE BR 364.

Juntar no proc. 276

Nos dias 23 à 27 de Junho de 2020, a equipe de entomologia esteve participando da ação de orientação de prevenção contra o Covid-19 "Barreira Sanitária" o evento é realizado pela Secretaria Municipal de Saúde e 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.

SEMUSA
FLS. 08
ASSINATURA

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.

Equipe

Ricardo Alves de Melo

Gleicione Xavier Pacheco

Sandra Maria Alves do Nascimento.

Sebastião Aguiar Henrique / motorista

Porto Velho 29 de Junho de 2020.

DPDZE
Av. MAMORÉ Nº 4192 BAIRRO; CASCALHEIRA
CEP: 76. 800-000 - Porto Velho/RO
FONE:3901-2874

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

CONTROLE DIÁRIO DE TRÁFEGO – CDT

orizo a saída do veículo abaixo para atender VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ino:

CULO: L 200 TRITON PLACA: DHV 9619 DATA: / / Assinatura/DITRAN

	MOTORISTA	HORÁRIO		ODÔMETRO		DIFERENÇA	TRAJETO	OBJETIVO	VISTO / DIREÇÃO
		SAÍDA	CHEGADA	SAÍDA	CHEGADA				
23/06	Sebastião	12 40	17 30	93253	93578		PVH x Extrema	Atuar na Barreira Sanitária	
24/06	Sebastião	7 30	18 00	93578	93740		Extrema x Rolândia	Atuar na Barreira Sanitária	
25/06	Sebastião	7 00	18 00	93740	93907		Nova Califórnia x Rolândia	Atuar na Barreira Sanitária	
26/06	"	7 00	18 00	93907	93899		Nova Califórnia x Rolândia	Atuar na Barreira Sanitária	
27/06	"	7 00	12 30	93899	94273		Extrema x Porto Velho		

Odômetro	Qtd. Litros	LUBRIFICANTES			Lavagem simples	
	39 79	Óleo do motor			Lavagem geral	
	37.56	Óleo do câmbio			Lubrificação	
		Óleo diferencial			Polimento	

a do Motorista

Walmir da Silva Ferreira
Gerente
DVISA / SEMUSA
Matrícula Nº 92230

SEMUSA
FLS. 09
ASSINATURA

Folha nº 00023

DPDZE
00024
ASSINATURA

SEMUSA
FLS. 10
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 veiculo utilizado)

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

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

DPDZE 0025
ASSINATURA

IV - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

SEMUSA
FLS. 11
ASSINATURA

14 Data/Periodo	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 Matrícula 28807

DPDZE 00026
ASSINATURA

SEMUSA FLS. 12 ASSINATURA

ANEXO VI – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

I- IDENTIFICAÇÃO

1. Nº Processo	2. Nome do Beneficiário	
08.002276-000/2020	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 veículo 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
					11.8 Cadastro
11.7 Nome do Motorista					7526
Sebastião Aguiar Henrique					
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	XXXXXXXXXXXX	12.3 Folha (s)	XXXXXXXXX
XXX	12.4 Barco Oficial	12.5 Tipo (Lancha, Navio)	XXXXXXXXXXXX	12.6 Nome	XXXXXXXX
12.7 Nome do Comandante:					12.8 Cadastro
XXXXXXXXXXXX					XXXXXXXXX
12.9 Assinatura do Comandante	XXXXXXXXXXXX				

13 Aéreo			
13.1 Nº bilhete / eticket, recibo de passageiro	XXXXXXXXX	13.2 Folha (s)	XXXXXXXXX

DPDZE 00027 ASSINATURA

SEMUSA FLS. 13 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	19. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Bruno Alves de Melo	Ailton Furtado Matrícula 00007

DPDZE 00028 ASSINATURA

SEMUSA FLS. 14 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 veículo 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	XXXXXXXXXXXX	12.3 Folha (s)	XXXXXXXXX
XXX	12.4 Barco Oficial	12.5 Tipo (Lancha, Navio)	XXXXXXXXXXXX	12.6 Nome	XXXXXXXX
12.7 Nome do Comandante:					12.8 Cadastro
XXXXXXXXXXXX					XXXXXXXXX
12.9 Assinatura do Comandante	XXXXXXXXXXXX				

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

DPDZE 00029 ASSINATURA

SEMUSA FLS. 15 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 20807

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00324-000/2020
Interessado....: DVISA/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

AO DIC

Srª. Gerente,

Considerando a solicitação de reembolso de diárias, tendo em vista que já ocorreu o deslocamento, encaminhamos os autos para verificar se há pendências 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. Após análise, encaminahr os autos ao DOF, para Dotação Orçamentária, conforme planilha de solicitação de diárias no valor de R$540,00 (Quinhentos e quarenta reais).

Isabel Oliveira
Cad: 332578

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 21/07/2020.
CGM: 18991 - SEBASTIAO AGUIAR HENRIQUES
CPF/CNPJ: 04382471249
Evento: DIARIAS
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									
√ 343/2020	SEBASTIAO AGUIAR HENRIQUES	04/03/2020			1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	DIARIAS
√ 982/2020	SEBASTIAO AGUIAR HENRIQUES	21/05/2020			540,00	540,00	0,00	540,00	DIARIAS
√ 1110/2020	SEBASTIAO AGUIAR HENRIQUES	04/06/2020			660,00	660,00	0,00	660,00	DIARIAS
√ 1136/2020	SEBASTIAO AGUIAR HENRIQUES	15/06/2020			1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	DIARIAS
TOTAL DE REGISTROS: 4					3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	
TOTAL GERAL DE REGISTROS: 4					**3.360,00**	**3.360,00**	**0,00**	**3.360,00**	

FMS/DCF/DIC
Proc:
Fls. Nº 14
Assinatura

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00324-000/2020
Interessado....: DVISA/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao DA

Sr. Gerente

Atendendo seu despacho fl. 16, constata-se pendência apenas no processo 08.00233/2020.

De acordo:

Tatiana Meireles Assunção
Gerente Divisão de Contabilidade

SEMUSA
Fls. 19
Assinatura

35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2020 - Autoatendimento - 16:15:12
837073747 1211

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: SEBASTIAO A HENRIQUES
AGÊNCIA: 2.270-5 CONTA: 22.821-4

FAVORECIDO
AGENCIA: 2757-X CONTA: 10.668-2
CLIENTE: CORONA VIRUS
VALOR: 660,00
DATA AGENDADA: 27/07/2020

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

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

SEMUSA
Fls. 20
Assinatura

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo nº	2. Nome do Beneficiário
08.00324-00/2020	SEBASTIÃO AGUIAR HENRIQUE

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

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação
7626	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
PORTO VELHO	23/06/2020 ÀS 13:40
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
FRONTEIRA RONDÔNIA-ACRE / TERMINAL FISCAL TUCANDEIRA	27/06/2020 12:30

MEIO DE TRANSPORTE

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

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

	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camioneta, Ônibus, Caminhão)	Caminhonete L-200	12.6. Placa	QHU-4619

12.7. Nome do Motorista	12.8. Cadastro
SEBASTIÃO AGUIAR HENRIQUE	7626
12.9. Assinatura do Motorista	Sebastião Aguiar Henrique

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)
23/06/20 A 27/06/2020	FRONTEIRA RONDÔNIA-ACRE /TERMINAL FISCAL TUCANDEIRA

17. Relato das Atividades

Realizei atividade como motorista, conduzindo o carro oficial no transporte da equipe que realizou ação na barreira sanitária na fronteira Rondônia-Acre, terminal fiscal TUCANDEIRA (SEMFAZ), em Acrelândia - AC.

18. Local/Data	Porto Velho, 30 de julho de 2020.
19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Ordenador
Sebastião Aguiar Henrique	Walmir da Silva Ferreira Gerente DVISA / SEMUSA Matrícula Nº 92230

PROCESSO – 276 – DCZ
SEBASTIÃO 324 – Reembolso (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

Adaulson J. C. C.
Gerente de Transp.
Mat. 11[illegible]

Autorizo a saída do veículo abaixo para atender VIGILANCIA SANITARIA
Destino:
VEÍCULO: L 200 TRITON **PLACA:** OHU 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	LUBRIFICANTES		Lavagem simples	
Sebastião A Henriques		39.79	Óleo do motor		Lavagem geral	
Assinatura do Motorista		37.56	Óleo do câmbio		Lubrificação	
			Óleo diferencial		Polimento	

SEMUSA Fls. 21 Assinatura

OPERAÇÃO REALIZADA NA FRONTEIRA
RONDÔNIA x ACRE CONFORME ORDEM DE MISSÃO Nº 018/2020 NUFLIS/DVISA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00324-000/2020
Interessado....: DVISA/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

Senhora Gerente,

Considerando que o deslocamento da viagem programada para o periodo de 19 à 24/06/2020 referente ao empenho nº 1110/2020 do processo nº 08.00233-00/2020 foi cancelado,

Considerando que houve devolução aos cofres públicos da importância de R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais), anexo depósito às fls. 19;

Considerando a regularização da pendência mencionada às fls. 18; e

Considerando que a viagem do periodo de 23 à 27/06/2020 já foi realizada, conforme comprovação às fls.20 e 21, solicitamos pagamento das diárias referente ao Processo nº 08.00324-000/2020.

Sem mais,

Kuelle Socorro M. Garcia Cardoso
Matricula 174384

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do Fundo 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 23 Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 706

Processo nº 08.00324-00/2020

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 O SERVIDOR SEBASTIÃO AGUIAR HENRIQUES, COM OBJETIVO DE EXECUTAR AÇÃO DE BARREIRA SANITÁRIA NA FRONTEIRA RONDÔNIA E ACRE, NO DISTRITO DE NOVA CALIFÓRNIA CADASTRANDO PESSOAS COM SINTOMAS SEMELHANTES AO DA COVIS-19 QUE ESTEJAM A CAMINHO DE PORTO VELHO-RO, NO PERÍODO DE 23/06/2020 A 27/06/2020, CONFORME MEMORANDO Nº 0141/DVISA//SEMUSA, FL. 02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL. 03, E DESPACHO DA COORDENAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FL. 22.		
Dotação Anual:	**70.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 68.980,00	**R$ 540,00**	R$ 68.440,00
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 68.980,00	**R$ 540,00**	R$ 68.440,00

Porto Velho RO, 09 de setembro 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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00324-000/2020
Interessado....: DVISA/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhora Gerente,

Conforme solicitado no despacho da Coordenação do Fundo Municipal de Saúde (CFMS), fl. 22, informamos que foi emitido Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 706, fl. 23.

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, 15 de setembro de 2020.

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

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

25

Exercicio: 2020
Data: 15.09.2020
Numero: 001882
Subempenho:0000

Credor: 9277 SEBASTIAO AGUIAR HENRIQUE CGC/CPF: 043.824.712-49
Endereco: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO V Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 1679
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica deco
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00324-00/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	68.470,00	540,00	67.930,00

Valor por Extenso: quinhentos e quarenta reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com diarias em nome do(a) Servidor(a) SEBASTIAO AGUIAR HENRIQUES, Cadastro no 7626, Motorista, Lotado(a) na Divisao de Vigilancia, Licenciamento e Risco Sanitario, Requisitado por: Departamento de Vigilancia em Saude/SEMUSA. Objetivo da Viajem: Realizar Acao de Barreira Sanitaria na Fronteira Rondonia/Acre, para Cadastrar Pessoas com Sintomas Semelhantes ao da COVID-19, municipio de Porto Velho RO, no periodo de 23/06 a 27/06/2020, Meio de Transporte: Terrestre. Conforme Memorando no 0141/2020/DVISA/SEMUSA, fl. 02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao do(a) Ordenador(a) de Despesas fl. 03, Despacho do Departamento Administrativo fl.		

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

Exercicio: 2020
Data: 15.09.2020
Numero: 001882
Subempenho:0000

Credor: 9277 SEBASTIAO AGUIAR HENRIQUE CGC/CPF: 043.824.712-49
Endereco: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO V Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 1679
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203292.236 Enfrentamento da Calamidade Publica deco
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00324-00/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	68.470,00	540,00	67.930,00

Valor por Extenso: quinhentos e quarenta reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			16, CEO no 706, fl. 23, do Processo no 08.00324-00/2020.	540,00	540,00

Total Geral ... 540,00

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Ceni
Matrícula 314154

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

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

Portaria nº. 0209/DIC/SEMUSA

Porto Velho, 15 de setembro de 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo de nº 08.00324-00/2020.

RESOLVE:

TORNAR VÁLIDA a viagem do(a) servidor(a) abaixo relacionado(a), pelo seu deslocamento ao Distrito de Nova Califórnia-RO/ Acrelândia-AC/ PARA REALIZAR AÇÃO DE BARREIRA SANITÁRIA COM OBJETIVO DE CADASTRAR PESSOAS COM SINTOMAS SEMELHANTES AO DA COVID-19 QUE ESTEJAM A CAMINHO DE PORTO VELHO, no período de 23 a 27/06/2020. Conforme solicitação constante no memorando nº 0141/2020/DVISA/SEMUSA de 07/07/2020.

DIÁRIAS						
Nome do(a) Servidor(a)	**Cad.**	**Cargo/Função**	**Destino**	**Qt**	**Vlr. Un. R$**	**Vlr. Total R$**
Sebastião Aguiar Henriques	7626	Motorista	Acrelândia AC - Nova Califórnia RO	4,5	120,00	540,00

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA
Divisão de Contabilidade

28

PROCESSO Nº 08.00324-000/2020 Porto Velho RO, 15 de setembro de 2020

Ao Fundo Municipal de Saúde

Para pagamento dos Empenhos conforme planilha abaixo e demais providencias que se fizerem necessárias.

Empenho	Código Credor	Servidor(a)	Valor
1882	18606	Sebastião Aguiar Henriques	540,00

Elaborado por

João Carlos A. Ceni

De acordo:

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

ANEXO V
CONTROLE DE PROCEDIMENTOS DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Processo nº 08.00324.000/2020

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	01-32

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
IV – Razão de contabilidade para verificação de pendência;	SIM	17
V – CEO/Destaque;	SIM	23
VI – Portaria ou Decreto de Concessão de Diárias;	SIM	27
VII – Portaria ou Decreto de Concessão de diárias publicado na imprensa oficial eletrônica;	NÃO	-
VIII – Nota de Empenho;	SIM	25/26
IX – Despacho autorizando o pagamento das diárias.	SIM	32

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
II – Objetivo da viagem com justificativa e comprovação;	SIM	02
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;	NÃO	-
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	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	04
II – Valor correspondente ao total de diárias recebidas;	SIM	04
III – Número do processo administrativo;	SIM	04
– Data e assinatura do servidor.	SIM	04

06 – Na razão de contabilidade confira:

Itens de verificação	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Nome completo do servidor;	SIM	17
II – Período de movimentação;	SIM	17
III – Ausência de pendência;	SIM	17

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	23
II – Objetivo da viagem e valor destacado;	SIM	23
III – Assinatura e identificação do responsável pela elaboração e do ordenador de despesa.	SIM	23

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

tens 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	27
II – Descrição sintética do objeto da viagem;	SIM	27
III – Quantidade de diárias e meias diárias a serem pagas;	SIM	27
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	25/26
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	25/26
III – Assinaturas e identificação do servidor responsável pela emissão e do ordenador de despesas da Secretaria de origem.	SIM	25/26

10 – No despacho autorizando o pagamento, verifique:

Itens de verificação	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Número do Processo;	SIM	32
II- identificação do (s)	SIM	32
III – Número da (s) nota (s) de Empenho (s)	SIM	32
IV – Data do envio com tempo hábil para pagamento – 3 (três) dias antes da viagem;	SIM	32
V – Valores das diárias concedidas;	SIM	32
VI – Declaração de "autorizo o pagamento";	SIM	32
VII – Assinatura e identificação do ordenador de despesa da pasta.	SIM	32

OBS: Considerando que o deslocamento da viagem programada para o período de 19 à 24/06/2020 referente ao empenho nº 1110/2020 do processo nº 08.00233-00/2020 foi cancelado,

Considerando que houve devolução aos cofres públicos da importância de R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais), anexo depósito às fls. 19;

Considerando a regularização da pendência da Razão da contabilidade mencionada às fls. 18; e

Considerando que a viagem do período de 23 à 27/06/2020 já foi realizada, conforme comprovação às fls. 20 e 21, sugerimos a liquidação e pagamento das diárias 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, 16 de Setembro de 2020.

Dieime C M Pereira
Cadastro nº 271312

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00324-000/2020
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: 08.00324.000/2020

1- NOME DO SERVIDOR: SEBASTIÃO AGUIAR HENRIQUES
EMPENHO Nº 1882/2020
DIÁRIAS: R$ 540,00

OBS: Considerando que o deslocamento da viagem programada para o período de 19 à 24/06/2020 referente ao empenho nº 1110/2020 do processo nº 08.00233-00/2020 foi cancelado,

Considerando que houve devolução aos cofres públicos da importância de R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais), anexo depósito às fls. 19;

Considerando a regularização da pendência da Razão da contabilidade mencionada às fls. 18; e

Considerando que a viagem do período de 23 à 27/06/2020 já foi realizada, conforme comprovação às fls. 20 e 21, sugerimos a liquidação e pagamento das diárias supracitada.

Elaborado por
Dieime C M Pereira
Cad 271312

De Acordo,

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Ao Fundo Municipal de Saúde
Autorizo a Liberação para
Pagamento nos Termos Legais
Em: / /

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

SEMUSA
FLS. 33
ASSINATURA

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 22143 CONTA SEMUSA - CORONA VIR Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10668-2 Nr.OB.: 14 Nome Arq.: OBN60118917.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
9277 - SEBASTIAO AGUIAR HENRIQUE	1	2270-5	22821-4	540,00	01891704961		
Total Geral				540,00			

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

Heovanis Gomes da Cunha
Gerente Divisão de Finanças

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

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

Prefeitura do Município de Porto Velho
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Financeiro

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: Z:\.BANCO DO
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000106682

SEMUSA
FLS. 34
ASSINATURA

Credor.....: SEBASTIAO AGUIAR HENRIQUE
CNPJ / CPF.....: 00004382471249
Banco / Agencia / Conta..: 001/2270/0000228214
Data do Credito.....: 16/09/2020
N° Remessa.....: 41927
N° Retorno.....: 18917

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000004961	540,00		0200004382471249
Valor Total:	**540,00**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

CANCELADO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Saúde
Histórico de Movimentação por Documento ELIZABETH DOS SANTOS GONÇALVES MONTEIRO

Folha 00034
Emissão: 22/09/2020 14:00:48

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00324-000/2020
Interessado....: DVISA/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

SEMUSA
Fls. 35
Assinatura

Senhor Diretor,

Em atendimento ao despacho fls. 16, informamos que foi efetuado o pagamento de diárias, conforme comprovante de pagamento, fls.33

Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências quanto a prestação de contas, observando o prazo de prestação de contas nos termos do Decreto nº 16.242 , de 10 de outubro de 2019

Elaborado:

Elizabeth Monteiro
Administradora

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

CONCESSÃO DE DIÁRIAS aos servidores abaixo relacionados, para REALIZAR SUPERVISÃO TÉCNICA NOS LABORATÓRIOS DE DIAGNÓSTICO DE MALÁRIAS, PERÍODO 09/08/2020 A 21/08/2020, por meio de transporte terrestre. Conforme solicitação constante no memorando nº 0213/DCV/DVS/SEMUSA de 27/07/2020.

DIÁRIAS						
Nome do(a) Servidor(a)	Cad.	Cargo/ Função	Destino	Qt	Vlr. Un. R$	Vlr. Total R$
Aline Viante da Costa	225210	A.C.E/Subgerente	Supervisão Técnica nos Laboratórios das Regiões: 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª	12,5	120,00	1.500,00
Eliézio Antônio Oliveira de Souza	241117	A.C.E/ Gestor Núcleo Malária	Supervisão Técnica nos Laboratórios das Regiões: 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª	12,5	120,00	1.500,00
Maria do Socorro Braga de Oliveira	240614	A.C.E/Microcopista Revisora	Supervisão Técnica nos Laboratórios das Regiões: 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª	12,5	120,00	1.500,00

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

SEMUSA
Fls. 36
Assinatura

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:A7FCB5EB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº. 0209/DIC/SEMUSA

Portaria nº. 0209/DIC/SEMUSA Porto Velho, 15 de setembro de 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo de nº 08.00324-00/2020.

RESOLVE:

TORNAR VÁLIDA a viagem do(a) servidor(a) abaixo relacionado(a), pelo seu deslocamento ao Distrito de Nova Califórnia-RO/ Acrelândia-AC/ PARA REALIZAR AÇÃO DE BARREIRA SANITÁRIA COM OBJETIVO DE CADASTRAR PESSOAS COM SINTOMAS SEMELHANTES AO DA COVID-19 QUE ESTEJAM A CAMINHO DE PORTO VELHO, no período de 23 a 27/06/2020. Conforme solicitação constante no memorando nº 0141/2020/DVISA/SEMUSA de 07/07/2020.

DIÁRIAS						
Nome do(a) Servidor(a)	**Cad.**	**Cargo/Função**	**Destino**	**Qt**	**Vlr. Un. R$**	**Vlr. Total R$**
Sebastião Aguiar Henriques	7626	Motorista	Acrelândia AC - Nova Califórnia RO	4,5	120,00	540,00

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:EF5F56D8

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 0210/DIC/SEMUSA

Portaria nº 0210/DIC/SEMUSA Porto Velho, 15 de setembro de 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo de nº 08.00416-00/2020.

RESOLVE:

CONCESSÃO DE DIÁRIAS aos servidores abaixo relacionados, para REALIZAR CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA EM CÃES E GATOS em Abunã, Vista Alegre do Abunã, Vila Marmelo e Fortaleza do Abunã, e suas respectivas Linhas,no Município de Porto Velho RO no período de 21/09 a 06/10/2020, por meio de transporte terrestre. Conforme solicitação constante no memorando nº 44/2020/DCZADS/DVS/SEMUSA de 08/09/2020.

DIÁRIAS						
Nome do(a) Servidor(a)	Cad.	Cargo/ Função	Destino	Qt	Vlr. Un. R$	Vlr. Total R$
Sebastião Aguiar Henriques	7626	Motorista	Distritos de Abunã, Vista Alegre do Abunã, Vila Marmelo e Fortaleza do Abunã e suas Linhas	15,5	120,00	1.860,00
Jusemberg Magalhães Medeiros	161670	Aux. Serv. Veterinários		15,5	120,00	1.860,00
Alberlena Ferreira Dias	293077	Ass. Nivel II Registrad.		15,5	120,00	1.860,00
Aline Viante da Costa	225210	ACE/Motorista		15,5	120,00	1.860,00
Ivanildo da Conceição Malta	237918	A.C.E.		15,5	120,00	1.860,00
Nilcilane Maria de Brito	240763	A.C.E.		15,5	120,00	1.860,00

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:C8196926

PREFEITURA PORTO VELHO

SEMUSA Fls. 37 Assinatura

ANÁLISE Nº 085/CFMS/2020

PROCESSO Nº 08.00324-000/2020

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 de servidores com a finalidade de executar ação de barreira sanitária na fronteira RONDONIA – ACRE, no Distrito de Nova Califórnia, com objetivo de cadastrar pessoas com sintomas semelhantes ao da COVID 19 que estejam a caminho de Porto Velho-RO, no periodo de 23 a 27 de junho de 2020.

Anexo Portaria nº 0209/DIC/SEMUSA, às fls. 36, publicado no Diário Oficial dos Municipios do Estado de Rondônia nº 2800.

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	01/38

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	33
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	20
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	21

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	20
O item "histórico" constam: origem e destino da viagem, data/hora da saída e do retorno à sede?	SIM	20
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 assinatura do motorista. b) Aquaviário: b.1) barco de passageiro; número do bilhete; b.2) barco oficial: tipo e	SIM	20

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	20
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	20
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;	NÃO	
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;	NÃO	
IV – Os documentos comprobatórios de viagem estão legíveis e sem rasuras.	SIM	20 e 21

SEMUSA
Fls. 38
Assinatura

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 Decreto nº 16.178 de 17 de setembro 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 Decreto nº 16178 de 17.09.2019, 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, 17 de novembro de 2020.	4.1 Local e Data Porto Velho, 17 de novembro 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 Dec. 3105/I

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00324-000/2020
Interessado....: DVISA/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhora Gerente,

Após aprovação e homologação em 17 de novembro de 2020, encaminhamos autos para baixa e arquivamento.
Informamos ainda, que as fls. 19 no paragrafo 2º foi mencionado devolução de R$ 825,00 (Oitocentos e vinte e cinco reais), quando o correto seria R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) conforme cópia de transferência anexo, fls. 19.

Kuelle Socorro M. Garcia Cardoso
Matricula 174384

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenador do Fundo Municipal de Saúde

Conta Contábil: 18606 SEBASTIÃO AGUIAR HENRIQUE - CPF 043824712-49

Período: 01/01/2020 até 20/11/2020

UG	Lançto	Data	Histórico	Movimentação								
				Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0004	904202	01/10/2020	Est.Prestacao Contas.ESTORNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS POR ERRO NA SELEÇÃO DO RAZÃO DA CONTABILIDADE, PROCESSO 08.00170-00/2020. Credor: SEBASTIÃO AGUIAR HENRIQUE	9277		2020/001136			1679	12102	N/A	1.020,00 +
0004	904246		Prestação de Contas.FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DO EMPENHO Nº 0343/2020, CONF. ANÁLISE Nº 030/CFMS/2020 FL. 75, HOMOLOGAÇÃO FL. 76, DO PROCESSO Nº 08.00085-00/2020. Credor: SEBASTIÃO AGUIAR HENRIQUE	9277		2020/000343			442	12102	N/A	1.140,00 -
											Saldo Atual:	2.400,00 +
0004	870394	11/11/2020	Prestação de Contas.FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DO EMPENHO Nº 1883/2020, CONF. ANÁLISE Nº 078/CFMS/2020 FL. 92, HOMOLOGAÇÃO FL. 93, DO PROCESSO Nº 08.00416-00/2020. Credor: SEBASTIÃO AGUIAR HENRIQUE	9277		2020/001883			448	12102	N/A	1.860,00 -
											Saldo Atual:	540,00 +
0004	903407	20/11/2020	Prestação de Contas.FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DO EMPENHO Nº 1882/2020, CONF. ANÁLISE Nº 085/CFMS/2020 FL. 37, HOMOLOGAÇÃO FL. 38, DO PROCESSO Nº 08.00324-00/2020. Credor: SEBASTIÃO AGUIAR HENRIQUE	9277		2020/001882			1679	12102	N/A	540,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

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 08.003241/2020 (VOLUME: 01) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 41, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 20 / 11 / 2020

JIDEÃO INÊS DE JESUS
Gerente Inerente da Divisão de Contabilidade