CÓDIGO DA SECRETARIA

08

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROCESSO Nº

DIÁRIAS

Nº 08.00661-000/2019

ASSUNTO:	PARA ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS
INTERESSADO:	CFMS/SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO:	12/12/2019

VOLUME I

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

SEMUSA
FLS. 02
ASSINATURA

Memorando nº 119/CFMS/SEMUSA

Porto Velho, 10 de dezembro de 2019.

PARA: GABINETE/SEMUSA

Assunto: Solicitação de diárias

Senhora Secretária,

Solicitamos a Vossa Senhoria que autorize o setor competente a concessão para pagamento de diárias correspondentes aos dias 17 a 20.12.2019, para deslocamento para entrega de notificações referentes a prestação de contas anual.

Projeto Atividade: 08.31.10.122.336.2.315
Elemento de Despesa: 3.3.90.14
Fonte: 1.023

Atenciosamente,

GEOVANIS GOMES DA CUNHA
Gerente Divisão de Finanças

DESPACHO: De acordo com o solicitado, autoriza o procedimento na forma legal.

MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA COSTA
Secretário Municipal de Saúde Adjunto

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

ANEXO II – Decreto nº 16.178 de 17/09/2019

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde			Órgão Requisitante:	Divisão de Finanças/SEMUSA				
Período abrangido: 17 a 20 de dezembro de 2019			Objetivo Viagem:	Necessidade e urgência de entrega de notificações relacionadas a não prestação de contas de delegados que receberam e não vieram para a 9 Conferência Municipal de Saúde realizada em porto Velho.				
NOME DO BENEFICIADO	DADOS CADASTRAIS	CARGO/ FUNÇÃO	Conta-Corrente Banco Agência	DESTINO	DIÁRIAS Quant.	Valor Unitário	Valor Total(R$)	Aéreo/Terrestre/ Fluvial
CLERISVALDO DE JESUS MUNIZ	Cadastro: 16966 RG: 536410 SSP/RO CPF: 572.888.362-15	Assistente Administrativo	Banco do Brasil AG. 0102-3 C/C:14854-7	Porto Velho/Vila Nova Teotonio Joana D'arque Vista Alegre do Abunã Nova California União Bandeirante/Porto Velho	3 1/2	R$ 120,00 R$ 60,00	R$ 420,00	Terrestre
EDVALDO JOSÉ PAZ ROCHA	Cadastro: 862822 RG: 667199/SSP/RO CPF: 324.441.252-15	Motorista	Banco do Brasil AG. 3796-6 C/C: 17.803-9		3 1/2	R$ 120,00 R$ 60,00	R$ 420,00	
TOTAL							R$ 840,00	

Porto Velho, 11 de dezembro de 2019

Diretor(a) do Departamento Requisitante

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente Divisão de Finanças

(X) Autorizo ( ) Não autorizo

Ordenador (a) da despesa

Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

SEMUSA
FLS. 03
ASSINATURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEMUSA
FLS. 04
ASSINATURA

FICHA DE LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR

Nome do Servidor(a)	Edvaldo Jose Paz Rocha		
Cadastro nº	862822	Data de Nascimeto: 25/10/1966	
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	4º do 1º Grau Completo		
Data Admissão	02/04/1990	Data Fim Contrato:	
Nr. CTPS	99912	Série: 118	UF: PA
Nr. PIS/PASEP CPF	12310787193	Nº CPF:	324.441.252-15
Nr. RG	667199	SSP PA	30/04/1984
Regime Jurídico	Estatutario		
Carteira Habilitação - CNH	3319788439	Cat.: C	Validade: 17/01/2016
Férias :	01/09/2019		
Transferência de Férias :	Exercicio: 2019 Antes: 30/12/1899 a 30/12/1899 Para: 01/10/2019 a 30/10/2019		
Endereço Residencial do Servidor	Rua: Rua: Redentor Bairro: Conceiçao Tel. Residencial: 0	Nr. 3484 CEP:76800000 Celular:	

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

Secretaria Lotação: 204 - SEMUSA/EST

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Localização

Departamento Administrativo

Divisão de Transportes

Telefone: 3901-2843

Endereço: Av. Calama 4008

Bairro: Embratel

Cidade/Distrito: Porto Velho

Zona: Urbana

OBSERVAÇÕES

Assinatura e Carimbo Responsável do DRH na secretaria

Assinatura e Carimbo do Secretário ou Secretário Adjunto

Porto Velho 11 de Dezembro de 2019

Impresso por: SILMA SILVA DE SANTANA

SEMUSA
FLS. 05
ASSINATURA

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu **EDVALDO JOSÉ PAZ ROCHA**, Portador do RG. 667199/SSP/PA, servidor(a) estatutário/celetista do Município de Porto Velho ocupante do cargo de Assistente Administrativo, lotado na Divisão de Transportes, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 420,00 (Quatrocentos e vinte reais), referente a recebimento de diárias no processo Administrativo nº_____a 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 11 de dezembro de 2019.

Edvaldo José Paz Rocha

EDVALDO JOSÉ PAZ ROCHA
CPF: 324.441.252-15

SEMUSA
FLS. 06
ASSINATURA



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

NOME
EDVALDO JOSE PAZ ROCHA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
667199 SSP PA

CPF
324.441.252-15

DATA NASCIMENTO
25/10/1966

FILIAÇÃO
JOAO RODRIGUES DA ROCHA
TERESINHA PAZ ROCHA

PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
03319788439

VALIDADE
20/12/2021

1ª HABILITAÇÃO
05/07/1986

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1416181993

OBSERVAÇÕES

Edvaldo José Paz Rocha
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PORTO VELHO , RO

DATA EMISSÃO
22/12/2016

José de Albuquerque Cavalcante
Diretor Geral do DETRAN/RO
ASSINATURA DO EMISSOR

06775584207
RO704130238

DETRAN - RO (RONDÔNIA)

PROIBIDO PLASTIFICAR
1416181993

SEMUSA
FLS. 07
ASSINATURA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEMUSA
FLS. 08
ASSINATURA

FICHA DE LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR

Nome do Servidor(a)	Clerisvaldo de Jesus Muniz			
Cadastro nº	16966	Data de Nascimeto: 04/01/1976		
Cargo ou Emprego Público	Assistente Administrativo		nivel	C.H:40
Cargo em Comissão ou Função de Confiança		Conselho: 0		
Especialidade do Cargo:				
Grau de Intrução do Cargo	Ensino Médio Completo			
Grau Inst. Servidor	2º Grau Completo			
Data Admissão	20/07/2007	Data Fim Contrato:		
Nr. CTPS	021002	Série: 00006	UF: RO	
Nr. PIS/PASEP CPF	19035946696	Nº CPF:		572.888.362-15
Nr. RG	536.410	SSP	RO	28/08/2006
Regime Jurídico	Estatutario			
Carteira Habilitação - CNH	3995039488	Cat.: AB	Validade: 21/08/2011	
Férias :	30/08/2019			
Transferência de Férias :	edferias			
Endereço Residencial do Servidor	Rua: RUA BATISTA NETO Bairro: Teixeirão Tel. Residencial: 99862143		Nr. 5704 CEP:78900000 Celular:	

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

Secretaria Lotação: 204 - SEMUSA/EST

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Localização

Núcleo Interinstitucional de Educação em Saúde — Telefone: 3901-2930

Núcleo Interinstitucional de Educação em Saúde

Endereço: Av. Calama 4008

Bairro: Embratel — Cidade/Distrito: Porto Velho

Zona: Urbana

OBSERVAÇÕES

Assinatura e Carimbo Responsável do DRH na secretaria

Assinatura e Carimbo do Secretário ou Secretário Adjunto

Porto Velho 10 de Dezembro de 2019

Impresso por: Tatiana Pereira da Silveira

SEMUSA
FLS. 09
ASSINATURA

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu **CLERISVALDO DE JESUS MUNIZ**, Portador do RG. 000536410/SSP/RO, servidor(a) estatutário/celetista do Município de Porto Velho ocupante do cargo de Assistente Administrativo, lotado no Núcleo Interinstitucional de Educação em Saúde, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 420,00 (Quatrocentos e vinte reais), referente a recebimento de diárias no processo Administrativo nº_____a 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 11 de dezembro de 2019.

CLERISVALDO DE JESUS MUNIZ
CPF: 572.888.362-15

SEMUSA
FLS. 10
ASSINATURA


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO ENGRACIA DA COSTA FRANCISCO
POLEGAR DIREITO
CLERISVALDO DE JESUS MUNIZ
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL 000536410
DATA DE EXPEDIÇÃO 28/08/2006
NOME CLERISVALDO DE JESUS MUNIZ
FILIAÇÃO OTELINO RAMOS MUNIZ
GERSONITA MARIA DE JESUS
NATURALIDADE ITAMARAJU-BA
DATA DE NASCIMENTO 04/01/1976
DOC ORIGEM Cert. Nasdmento nº 50.355 Livro 57/14 Folha 40-Vº
Emis ITAMARAJU-BA Dt Exp 22/01/1979
CPF 572.888.362-15 PIS/PASEP
Pedro Roberto Gemignani Mancebo
Diretor do IICCECF/RO
ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº7.116 DE 29/08/83

SEMUSA
FLS. 11
ASSINATURA



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

SEMUSA
FLS. 12
ASSINATURA

QUADRO INFORMATIVO DOS DELEGADOS A SEREM NOTIFICADOS PARA A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS

SERVIDOR	STATUS	VALOR	LOCALIDADE	Endereço	EMAIL/FONE
Nemésio Soares Ferreira	Téc.Educ. Escola Estadual	R$ 337,59	Distrito de Nova Califórnia	Rua Vera Cruz S/N	nemesiosoares@yahoo.com.br/ 9842-5585/9242-1558
Lucas Câmara [illegible]eiroz	Representante da comunidade	R$ 187,55	Vila Nova de Teotônio	Rua 07, Lote 21	99944-3625
Sebastião Geraldo Ferreira	Representante da comunidade	R$ 337,59	Distrito de União Bandeirante	Av. 03 de Dezembro, 1774	99221-1104
Josiel de Oliveira Lopes	Professor Rede pública	R$ 363,33	Distrito de Vista Alegre do Abunã	Rua João Bortolozo - 2685	3251-1788
Maria José Freitas	Representante da comunidade	R$ 187,55	Joana D'ark	Linha 9 – Joana D'ark I	99955-6048

Data da Viagem - Localidade

Vila Nova Teotonio
Joana D'arque
Vista Alegre do Abunã
Nova California
União Bandeirante

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00661-000/2019
Interessado....: CFMS/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A 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 DIvisão de Orçamento, para prosseguimento do pleito.

Isabel Oliveira
Cad: 299710

Adila de Souza Alexandre
Departamento Administrativo/SEMUSA

Razao de Contabilidade

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho



Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15241 CLERISVALDO DE JESUS MUNIZ - CPF 572.888.362-15
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.02.68.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 12/12/2019
Debitos = 712,69
Creditos = 712,69

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Movimentacao				
0004	74013	19/02/2019	Pagamento de Empenho 15 Ordem Bancaria 0000015 PROC. 08.00066-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/000345	14765 CLERISVALDO DE JESU	112,53+
						Saldo Atual :	112,53+
0004	93120	22/02/2019	Pagamento de Empenho 16 Ordem Bancaria 0000016 PROC. 08.00068-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/000378	14765 CLERISVALDO DE JESU	37,51+
0004	93181		Pagamento de Empenho 16 Ordem Bancaria 0000016 PROC. 08.00068-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/000385	14765 CLERISVALDO DE JESU	37,51+
						Saldo Atual :	187,55+
0004	143795	18/03/2019	Pagamento de Empenho 35 Ordem Bancaria 0000035 P.08.00113/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000538	5725 RAIMUNDO NONATO SIL	112,53+
0004	143861		Est Pagamento Empenho 35 Canc. Ordem Bancaria 0000035		2019/000538	5725 RAIMUNDO NONATO SIL	112,53-
0004	144009		Pagamento de Empenho 36 Ordem Bancaria 0000036 P.08.00113/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000535	14765 CLERISVALDO DE JESU	112,53+
						Saldo Atual :	300,08+
0004	198772	01/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 007/CFMS/2019 folhas no 108,Empenho no 345/2019, Processo de no 08.00066.00/2019		2019/000345	14765 CLERISVALDO DE JESU	112,53-
						Saldo Atual :	187,55+
0004	215692	04/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 0014/CFMS/2019 folhas no 118,Empenho no 378/2019, Processo de no 08.00068.00/2019		2019/000378	14765 CLERISVALDO DE JESU	37,51-
0004	217440		Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 0014/CFMS/2019 folhas no 118,Empenho no 386/2019, Processo de no 08.00068.00/2019		2019/000385	14765 CLERISVALDO DE JESU	37,51-
						Saldo Atual :	112,53+
0004	242678	16/04/2019	Pagamento de Empenho 66 Ordem Bancaria 0000066 P.08.00187/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000807	14765 CLERISVALDO DE JESU	187,55+
						Saldo Atual :	300,08+
0004	264170	23/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme		2019/000538	5725 RAIMUNDO NONATO SIL	112,53-



onta Contabil: 15241 CLERISVALDO DE JESUS MUNIZ - CPF 572.888.362-15

G	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Movimentacao				
			Analise no 0001/CFMS/2019 folhas no 30 Empenho no 538/2019 , Processo de no 08.00113.00/2019				
						Saldo Atual :	187,55+
0004	270522	25/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 020/CFMS/2019 folhas no 020 Empenho no 807/2019 , Processo de no 08.00187.00/2019	2019/000807	14765	CLERISVALDO DE JESU	187,55-
0004	272500		Est.Prestacao Contas ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO EMP.538 , REF. AO PROC.08.00113/2019	2019/000538	5725	RAIMUNDO NONATO SIL	112,53+
0004	272542		Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 020/CFMS/2019 folhas no 020 Empenho no 535/2019 , Processo de no 08.00113.00/2019	2019/000535	14765	CLERISVALDO DE JESU	112,53-
						Saldo Atual :	0,00+



Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15077 EDVALDO JOSE PAZ ROCHA
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.01.04.00

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

---------- Movimentacao ----------

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00661-000/2019
Interessado....: CFMS/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao

DA

Sr. Gerente

Atendendo seu despacho fl. 13, verificamos não haver pendências de prestação de contas nos autos.
Portanto os servidores estão APTOS ao recebimento de diárias.

Elaborado por:

João Carlos Ceni

De acordo:

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00661-000/2019
Interessado....: CFMS/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$ 840,00 (Oitocentos e quarenta reais), e demais providências que se fizerem necessárias.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. nº 3.914/I

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

DIOR/SEMUSA FLS 19 Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 1028

Processo nº 08.00661-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.122.336.2.315		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.14	1.023	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CLERISVALDO DE JESUS MUNIZ E EDVALDO JOSÉ PAZ ROCHA, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES RELACIONADAS A NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS DELEGADOS QUE RECEBERAM E NÃO VIERAM PARA A 9º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 17 A 20 DE DEZEMBRO DE 2019, NOS DISTRITOS DE VILA NOVA TEOTÔNIO/JOANA DARQUE/VISTA ALEGRE DO ABUNÃ/NOVA CALIFÓRNIA/UNIÃO BANDEIRANTES, CONFORME MEMORANDO Nº 119/CFMS/SEMUSA FL 02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL. 03 E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 18.		
Dotação Anual:	**15.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 3.366,46	**R$ 840,00**	R$ 2.526,46
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 3.366,46	**R$ 840,00**	R$ 2.526,46

Porto Velho RO, 13 de Dezembro de 2019

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

Eliana Pasini
Secretário Municipal de Saúde

Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Municipal de Saúde
SEMUSA

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Maria Izabel P. F. de Brito
Matrícula 83560

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00661-000/2019
Interessado....: CFMS/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhora Gerente,

Informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 1028, fl.19, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo fl. 18.

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

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

Atenciosamente,

Porto Velho, 13 de Dezembro de 2019.

Maria Izabel P.F. de Brito
Assistente Administrativo - DOF/SEMUSA
Matrícula 83560

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

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

SEMUSA
FLS. 21
Assinatura

Portaria nº. 455/DIC/SEMUSA

Porto Velho, 13 de dezembro de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo de nº 08.00661-00/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 3,5 diárias (três e meia diárias), aos servidores abaixo relacionados, para se deslocarem a distritos do município de Porto Velho RO, por meio de transporte Terrestre, por Necessidade e Urgência de Entrega de Notificações Relacionadas à não Prestação de Contas de Delegados que Receberam Diárias e Não Compareceram à 9ª Conferência Municipal de Saúde Realizada em Porto Velho, no período de 17 a 20/12/2019. Conforme solicitação constante no memorando nº 119/CFMS/SEMUSA de 10/12/2019.

DIÁRIAS						
Nome do(a) Servidor(a)	**Cad.**	**Cargo/Função**	**Destino**	**Qt**	**Vlr. Un. R$**	**Vlr. Total R$**
Clerisvaldo de Jesus Muniz	16966	Assistente Administrativo	Distritos de PVH	3,0	120,00	420,00
			Adic. Deslocam.	1,0	60,00	
Edvaldo José Paz Rocha	862822	Motorista	Distritos de PVH	3,0	120,00	420,00
			Adic. Deslocam.	1,0	60,00	

MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA
Secretário Municipal Adjunto de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 13.12.20
Numero: 002384
Subempenho:0000

FLS. 22

Credor: 5183 EDVALDO JOSE PAZ ROCHA CGC/CPF: 324.441.252-15
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 5
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.315 Manutencao das Acoes do Conselho Municip
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Viagens
Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00661-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
30.000,00	3.830,11	420,00	3.410,11

Val por Extenso: quatrocentos e vinte reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	3,50	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com diarias em nome do(a) servidor(a) EDVALDO JOSE PAZ ROCHA, Cadastro no 862822, Assistente Administrativo, Lotado(a) na Divisao de Financas. Orgao Requisitante: Divisao de Financas/SEMUSA. Objetivo da Viajem: Necessidade e Urgencia de Entrega de Notificacoes Relacionadas a nao Prestacao de Contas de Delegados que Receberam as Diarias e nao Compareceram a 9a Conferencia Municipal de Saude, no municipio de Porto Velho RO, no periodo de 17 a 20/12/2019. Meio de Transporte: Rodoviario. Conforme Memorando no 119/CFMS/SMUSA/2019, fl. 02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao do(a) Ordenador(a) de Despesas fls. 03, CEO no 1028,		

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

Exercicio: 2019
Data: 13.12.20
Numero: 002384
Subempenho:0000

Credor: 5183 EDVALDO JOSE PAZ ROCHA CGC/CPF: 324.441.252-15
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 58
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.315 Manutencao das Acoes do Conselho Municip
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

SEMUSA FLS. 23 Assinatura

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00661-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
20.000,00	3.830,11	420,00	3.410,11

Valor por Extenso: quatrocentos e vinte reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			fl. 19, do Processo no 08.00661-00/2019.	120,00	420,00

Total Geral ... 420,00

Responsavel pela Emissao

Cinthia de Jesus Gibert dos Santos
Técnica em Contabilidade

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Menezes Assunção
Gerente do Depto de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 13.12.201
Numero: 002382
Subempenho:0000

Credor: 14765 CLERISVALDO DE JESUS MUNIZ CGC/CPF: 572.888.362-15
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 58
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.315 Manutencao das Acoes do Conselho Municip
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

SEMUSA FLS. 24 Assinatura

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00661-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
20.000,00	4.250,11	420,00	3.830,11

Valor por Extenso: quatrocentos e vinte reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	3,50	und	Emissao de Empenho para cobrir despesas com diarias em nome do(a) servidor(a) CLERISVALDO DE JESUS MUNIZ, Cadastro no 16966, Assistente Administrativo, Lotado(a) na Divisao de Financas. Orgao Requisitante: Divisao de Financas/SEMUSA. Objetivo da Viajem: Necessidade e Urgencia de Entrega de Notificacoes Relacionadas a nao Prestacao de Contas de Delegados que Receberam as Diarias e nao Compareceram a 9a Conferencia Municipal de Saude, no municipio de Porto Velho RO, no periodo de 17 a 20/12/2019. Meio de Transporte: Rodoviario. Conforme Memorando no 119/CFMS/SMUSA/2019, fl. 02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao do(a) Ordenador(a) de Despesas fls. 03, CEO no 1028,		

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

Exercicio: 2019
Data: 13.12.201
Numero: 002382
Subempenho: 0000

Credor: 14765 CLERISVALDO DE JESUS MUNIZ
Endereco:
CGC/CPF: 572.888.362-15
Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta: 58
Funcional: 1012203362.315 Manutencao das Acoes do Conselho Municip
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

SEMUSA
FLS. 25

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Viagens
Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00661-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
20.000,00	4.250,11	420,00	3.830,11

Valor por Extenso: quatrocentos e vinte reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			fl. 19, do Processo no 08.00661-00/2019.	120,00	420,00

Total Geral ... 420,00

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

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

Ordenador da Despesa
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

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

SEMUSA
FLS. 20
Assinatura

PROCESSO Nº 08.00661-000/2019 Porto Velho RO, 13 de Dezembro de 2019

Ao Fundo Municipal de Saúde

Para pagamento, conforme planilha abaixo e demais providências que se fizerem necessárias.

Empenho	Razão da Contabilidade	Credor/Palestrante	Valor
2382	15241	CLERISVALDO DE JESUS MUNIZ	420,00
2384	15077	EDVALDO JOSE PAZ ROCHA	420,00

Elaborado por:

Terezinha de Jesus G. dos Santos
Técnico em Contabilidade

De acordo:

Tatiana Meireles Assunção
Gerente Divisão de Contabilidade

SEMUSA
FLS. 27

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 8296 COMP DE RECURSOS HIDRICOS Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 9842-6 Nr.OB.: 255 Nome Arq.: OBN60118430.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
14765 - CLERISVALDO DE JESUS MUNIZ	1	102-3	14854-7	420,00	01843029956		
5183 - EDVALDO JOSE PAZ ROCHA	1	3796-6	17803-9	420,00	01843029957		
Total Geral				840,00			

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.

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 17 DEZ 2019 Recepção 2757-X

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

SEMUSA
FLS. 28
Assinatura

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000098426

Credor.....: EDVALDO JOSE PAZ ROCHA
CNPJ / CPF.....: 00032444125215
Banco / Agencia / Conta..: 001/3796/0000178039
Data do Credito.....: 16/12/2019
N° Remessa.....: 39648
N° Retorno.....: 18430

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000029957	420,00		0200032444125215
Valor Total:	**420,00**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

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

SEMUSA
FLS. 29
Assinatura

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000098426

Credor.....: CLERISVALDO DE JESUS MUNIZ
CNPJ / CPF.....: 00057288836215
Banco / Agencia / Conta..: 001/0102/0000148547
Data do Credito.....: 16/12/2019
N° Remessa.....: 39648
N° Retorno.....: 18430

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000029956	420,00		0200057288836215
Valor Total:	**420,00**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

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

SEMUSA FLS. 30 Assinatura

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo nº	CLERISVALDO DE JESUS MUNIZ
08.00661/2019	

3. Portaria/Decreto Nº	4. Cargo/Função
Portaria nº 455/DIC/SEMUSA de 13.12.2019	Assistente Administrativo

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação
CPF: 572.888.362-15	NUGEP – Núcleo Gestor da educação Permanente

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Porto Velho/RO	17.12.2019 – 07:30 hs
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
Projeto de Assentamento Joana Darc, Distritos: Vista Alegre do Abunã, Nova Califórnia, União Bandeirantes e Comunidade Vila Nova de Teotônio.	20.12.2019 – 12:00 hs

MEIO DE TRANSPORTE

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

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

	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)	Camionete Triton	12.6. Placa	NDO 2178
12.7. Nome do Motorista					12.8. Cadastro
EDVALDO JOSÉ PAZ ROCHA					862822
12.9. Assinatura do Motorista	Edvaldo José Paz Rocha				

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)
17 a 20.12.2019	Projeto de Assentamento Joana Darc, Distritos: Vista Alegre do Abunã, Nova Califórnia, União Bandeirantes e Comunidade Vila Nova de Teotônio,

17. Relato das Atividades

Para deslocamento e entrega de notificações referentes a prestação de contas anual referente ao processo nº 08.00168-000/2019

18. Local/Data	Projeto de Assentamento Joana Darc – dia 17.012.2019; Distritos de Vista Alegre do Abunã e Nova Califórnia dia 18.12.2019, União Bandeirantes em 19.12.2019 e Comunidade Vila Nova de Teotônio dia 20.12.2019.

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
CLERISVALDO DE JESUS MUNIZ	Angelita de Almeida Rosa Mendes Gestora NUGEP/SEMUSA

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

SEMUSA FLS. 31 Assinatura

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo nº	EDVALDO JOSÉ PAZ ROCHA
08.00661/2019	

3. Portaria/Decreto Nº	4. Cargo/Função
Portaria nº 455/DIC/SEMUSA de 13.12.2019	Motorista

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação
CPF: 324.441.252-15	DITRA – Divisão de Transporte

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Porto Velho/RO	17.12.2019 – 07:30 hs
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
Projeto de Assentamento Joana Darc, Distritos: Vista Alegre do Abunã, Nova Califórnia, União Bandeirantes e Comunidade Vila Nova de Teotônio.	20.12.2019 – 12:00 hs

MEIO DE TRANSPORTE

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

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

	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)	Camionete Triton	12.6. Placa	NDO 2178
12.7. Nome do Motorista					12.8. Cadastro
EDVALDO JOSÉ PAZ ROCHA					862822
12.9. Assinatura do Motorista	Edvaldo José Paz Rocha				

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)
17 a 20.12.2019	Projeto de Assentamento Joana Darc, Distritos: Vista Alegre do Abunã, Nova Califórnia, União Bandeirantes e Comunidade Vila Nova de Teotônio,

17. Relato das Atividades

Para deslocamento e entrega de notificações referentes a prestação de contas anual referente ao processo nº 08.00168-000/2019

18. Local/Data	Projeto de Assentamento Joana Darc – dia 17.012.2019; Distritos de Vista Alegre do Abunã e Nova Califórnia dia 18.12.2019, União Bandeirantes em 19.12.2019 e Comunidade Vila Nova de Teotônio dia 20.12.2019.

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Edvaldo José Paz Rocha	Adalson J. C. Gonçalves Gerente de Transporte / SEMUSA Mat. 110683

FLS. 32 Assinatura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE TRANSPORTE – DITRAN
CONTROLE DIÁRIO DE TRÁFEGO – CDT

Adailson J. C. Gonçalves
Gerente de Transporte / SEMUSA
Mat. 116683

Autorizo a saída do veículo abaixo para atender FUNDO MUNICIPAL
Destino:
VEÍCULO: TRITON **PLACA:** NDO 2178 **DATA:** 17 / 12 / 2019 **Assinatura/DITRAN**

DATA	HORÁRIO		ODÔMETRO		DIFERENÇA	TRAJETO	VISTO
	SAÍDA	CHEGADA	SAÍDA	CHEGADA			
17/12/19	06:00		117168			SEMUSA. JOANA DARC. NOVA CARLIFONIA	
						VISTA ALEGRE. Distrito NOVA BANDEIRANTE	
20/12/19		11:40		118239		TEOTONIO - SEMUSA.	
						CLERISVALDO DE JESUS MUNIZ	

	Odômetro	Qtd. Litros	LUBRIFICANTES			
Assinatura do Motorista			Óleo do motor		Lavagem simples	
			Óleo do câmbio		Lavagem geral	
			Óleo diferencial		Lubrificação	
					Polimento	

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

SEMUSA
FLS. 33
Assinatura

ANÁLISE Nº 147/CFMS/2019

PROCESSO Nº 08.00631.000.2019

1. INTRODUÇÃO

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas de Tomadores de Diárias da Secretária Municipal de Saúde de Porto Velho, em cumprimento ao Decreto Municipal nº 16.178 de 17 de Setembro de 2019, que dispõe sobre concessão de diárias.

A presente análise toma por base o deslocamento dos servidores relacionados no quadro de Solicitação de Diárias, fls. 03, objetivando entrega de notificações relacionadas a não prestação de contas de delegados que receberam e não vieram para a 9ª Conferencia Municipal de Saúde, no período de 17 a 20.12.2019.

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	02/36

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	28/29
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	30/31
IV – Bilhete de passagem quando a viagem ocorrer fora do Estado ou outro documento que substitua (Ata de reunião, ou declaração emitida por Unidade administrativa ou declaração ou certificado emitido por unidade administrativa ou lista de presença)	N/A	
V – Autorização para deslocamento com o controle de tráfego – Anexo VIII, quando for utilizado veículo oficial	SIM	32

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	30/31
O item "histórico" constam: origem e destino da viagem, data/hora da saída e do retorno à sede?	SIM	30/31
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 nome do barco, nome, cadastro e assinatura do comandante; c) aéreo: confira o código localizador com o do cartão de embarque anexado nos autos.	SIM	30/31

III – No item 'atividades desenvolvidas" constam: a) data e local das atividades desenvolvidas; b) relato das atividades desenvolvidas;	SIM	30/31
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	30/31

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;	SIM	30/31
II – O afastamento exigiu pernoite fora da sede;	SIM	03
– 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	30/32

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** **Improbidade, passível de saneamento** **Irregularidade** to 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, 20 de dezembro de 2019	4.1 Local e Data Porto Velho, 20 de Dezembro de 2019.
.2 Assinatura e Carimbo do responsável pela verificação. Elizabeth Santos G. Monteiro Administradora Cad. 84680	4.2 Assinatura e carimbo do ordenador de Despesas ou equivalente Eliana Pasini Secretaria Municipal de Saúde

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

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

SEMUSA FLS. 35 Assinatura

À
DIVISÃO DE CONTABILIDADE:

Encaminhamos os autos para providências quanto a baixa da responsabilidade do servidor, em conformidade com o Termo de Análise e Homologação de Prestação de contas, fls.33/34.

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

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Estado de Rondonia

Razão de Contabilidade

Periodo: 01/01/2019 até 27/12/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conta Contábil: 15241 CLERISVALDO DE JESUS MUNIZ - CPF 572.888.362-15

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Credor	ContraPartida	Atributo	Valor
0004	217440	04/04/2019	Prestação de Contas.Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise nº 0014/CFMS/2019 folhas nº 118,Empenho nº 386/2019, Processo de nº 08.00068.00/2019 Credor: CLERISVALDO DE JESUS MUNIZ		2019/000385			589	14765	12102	N/A	37,51 -
											Saldo Atual:	112,53 +
0004	242678	16/04/2019	Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000066 P.08.00187/2019 PAGTO DE DIÁRIAS Credor: CLERISVALDO DE JESUS MUNIZ	Documento 66 de 16/04/2019	2019/000807			589	14765	12102	N/A	187,55 +
											Saldo Atual:	300,08 +
0004	264170	23/04/2019	Prestação de Contas.Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise nº 0001/CFMS/2019 folhas nº 30 Empenho nº 538/2019 , Processo de nº 08.00113.00/2019 Credor: RAIMUNDO NONATO SILVA FILHO		2019/000538			589	5725	12102	N/A	112,53 -
											Saldo Atual:	187,55 +
0004	270522	25/04/2019	Prestação de Contas.Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise nº 020/CFMS/2019 folhas nº 020 Empenho nº 807/2019 , Processo de nº 08.00187.00/2019 Credor: CLERISVALDO DE JESUS MUNIZ		2019/000807			589	14765	12102	N/A	187,55 -
0004	272500		Est.Prestacao Contas.ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO EMP.538 , REF. AO PROC.08.00113/2019 Credor: RAIMUNDO NONATO SILVA FILHO		2019/000538			589	5725	12102	N/A	112,53 +
0004	272542		Prestação de Contas.Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise nº 020/CFMS/2019 folhas nº 020 Empenho nº 535/2019 , Processo de nº 08.00113.00/2019 Credor: CLERISVALDO DE JESUS MUNIZ		2019/000535			589	14765	12102	N/A	112,53 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0004	1248250	16/12/2019	Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000255 P.08.00661/2019 PGTO DIARIAS Credor: CLERISVALDO DE JESUS MUNIZ	Documento 255 de 16/12/2019	2019/002382			589	14765	12102	N/A	420,00 +
											Saldo Atual:	420,00 +
0004	1313431	27/12/2019	Prestação de Contas.FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DO EMPENHO Nº 2382/2019, CONF. ANÁLISE S/Nº /CFMS/2019 FL. , HOMOLOGAÇÃO FL. , DO PROCESSO Nº 08.00661-00/2019. Credor: CLERISVALDO DE JESUS MUNIZ		2019/002382			589	14765	12102	N/A	420,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

SEMUSA FLS. 36 Assinatura

Estado de Rondonia

Razão de Contabilidade

Período: 01/01/2019 até 27/12/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: 0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Conta Contábil: 15077 EDVALDO JOSE PAZ ROCHA

Nível Contábil: 7.9.1.2.9.01.03.01.04.00

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:	420,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	420,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Credor	ContraPartida	Atributo	Valor
0004	1248259	16/12/2019	Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000255 P.08.00661/2019 PGTO DIARIAS Credor: EDVALDO JOSÉ PAZ ROCHA	Documento 255 de 16/12/2019	2019/002384			589	5183	12102	N/A	420,00 +
											Saldo Atual:	420,00 +
0004	1313455	27/12/2019	Prestação de Contas.FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DO EMPENHO Nº 2384/2019, CONF. ANÁLISE S/Nº /CFMS/2019 FL. , HOMOLOGAÇÃO FL. , DO PROCESSO Nº 08.00661-00/2019. Credor: EDVALDO JOSÉ PAZ ROCHA		2019/002384			589	5183	12102	N/A	420,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

SEMUSA FLS. 34 Assinatura

38

PREFEITURA D PORTO VELHO
SECRETAI DE SAÚDE
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.00661/2019 (VOLUME: 01) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 38, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 30/12/2019

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Proc.
Fls. 29

Processo: 08.00661-000/2019
Origem: Secretaria Municipal de Saúde.
Assunto: Concessão e Prestação de Contas de Diárias.

Parecer nº. 017/DIOC/DGT/CGM/2021

Senhora Controladora Geral,

1. Usando de atribuições expressas no art. 31, 70 e especialmente 74 da Constituição Federal do Brasil, e ainda o art. 8º da Lei Complementar Municipal nº. 125/2001, e visando atender ao **Decreto n° 14.365 de 22 de dezembro de 2016** e demais legislações pertinentes, procedemos à análise dos autos submetidos a este Departamento de Integração Operacional de Controle para fins de verificação da regularidade do procedimento de controle da unidade **executora – Divisão de Controle Processual, em atendimento ao que observa o art. 21, item IV, do Decreto 15.352 de 2018.**

2. Em exame dos autos do processo numerado de 01 a 38, verificamos que se trata de procedimento administrativo, referente à concessão e prestação de contas de diárias do servidor(es) abaixo relacionado(s) que teve como objetivo: "entrega de notificações referentes a prestação de contas de delegados que receberam e não vieram para a 9ª conferência municipal de saúde realizada em Porto Velho" no período de 17 a 20 de dezembro de 2019 nas localidades de Vila Nova Teotonio, Joana D'arque, Vista Alegre do Abunã, Nova California, União Bandeirantes.

3. Peças do processo:

a. Memorando nº 119/CFMS/SEMUSA, fl. 02;
b. Quadro de diárias, fl. 03;
c. Ficha de localização do servidor, fl. 04 e 08;
d. Autorização para desconto em folha, fl. 05 e 09;
e. Documentos pessoais, fls. 06,07, 10 e 11;
f. Quadro informativo, fl. 12;
g. Razão contábil, 14 a 16;
h. CEO - Destaque nº1028;
i. Portaria nº 455/DIC/SEMUSA, fl. 21;
j. Empenhos nº2384 e 2382, fls. 22 a 25;
k. Ordem bancária, fl. 27;
l. Arquivo retorno despesa paga, fls. 28 e 29;
m. Relatório de comprovação, fl. 30 e 31;
n. Anáise nº147/CFMS/2019, fl. 33 e 34;
o. Documento de movimento processual, fls. 36 e 37;

4. Tem-se como beneficiário(s), por meio da autorização do secretário da SEMUSA (fl. 03), o(s) seguinte(s) tomador(es) das diárias, conforme quadro abaixo:

Nome do beneficiado	Cargo/Função	Destino	Diárias		
			Quant	Valor Unit	Valor Total
Clerisvaldo de Jesus Muniz	Assistente Administrativo	Vila Nova Teotonio, Joana D'arque, Vista Alegre do Abunã, Nova California, União Bandeirantes	3 1/2	120,00 60,00	420,00
Edvaldo José Paz Rocha	Motorista			120,00 60,00	420,00

5. Do relatório

Preliminarmente, verifica-se que foi apenas **parcialmente cumprida a devida formalidade** de autuação, numeração e protocolação do processo, pois ausente a numeração do processo em suas folhas a partir da de número 02. **Não foi explicitado nos autos a motivação** deste procedimento administrativo. O servidor é legítimado para a obtenção do recurso, pois na folha 03 consta de seu cadastro e seu cargo/função. **Por outro lado, não se descreve qual finalidade que este ato administrativo pretende alcançar**. A competência está reconhecida no fato de que o procedimento foi autorizado pelo secretário da pasta conforme folha 03. Já em relação ao **valor do recurso disponibilizado não é possível associá-lo à tabela de valores em razão da falta de data na autorização e não se saber qual o decreto referenciado.** Quanto ao local da diligência estabeleceu-se as localidades de Vila Nova Teotonio, Joana D'arque, Vista Alegre do Abunã, Nova California, União Bandeirantes, conforme documento de folha 03 e também relatórios de folhas 30 e 31 que confirmam a paridade com o local preestabelecido, bem como com a data de 17 a 20 de dezembro de 2019, antes predeterminada. O meio de transporte foi de início explicitado como terrestre e consta dos documentos citados que foi por meio de veículo oficial caminhonete TRITON placa NDO 2178. As diárias foram pagas antecipadamente e de uma só vez, conforme aponta os documentos de folha 03, 28 e 29. **Por outro lado, não consta dos autos que se tenha dado a devida publicidade a este ato administrativo. Não consta de relatório fotográfico que indique a comprovação da diligência.** Ademais, conforme documento de folha 34 o procedimento foi homologado pelo secretário da pasta após a emissão do termo de análise e homologação na mesma folha. Por fim, resta observar que não houve ofensa ao princípio da segregação de funções.

6. Do exame

Observa-se dos autos que não houve apreciação acurada da prestação de contas por parte da unidade de controle da secretaria (SEMUSA). Diante disto, indica-se para os procedimentos futuros o cumprimento das devidas formalidades. Em atenção ao DECRETO Nº 16.242, DE 10 DE OUTUBRO DE 2019.

7. Conclusão

Face ao exposto, bem como, diante dos documentos analisados, entende-se apresentada não conformidade ao procedimento. Assim, opinamos pelo parecer

IRREGULAR, logo, a autoridade não poderia homologar e baixar a responsabilidade desta Prestação de Contas.

8. Recomendação

Nesse sentido:

I. **Promover a colocação do número do processo nas folhas do processo a partir da de número 02 em respeito a exigência do princípio da formalidade;**
II. **Tomar ciência de que o ato administrativo tem motivo e que deve ser expressado e sendo assim necessário declará-lo de maneira formalizada nos autos, face ao princípio da motivação;**
III. **Declarar nos autos quando da concedência qual(is) o(s) fim(ns) que se pretende atingir, em atenção ao princípio que prescreve que todo ato público deve ter uma finalidade;**
IV. **Expressar na folha 03 dos autos a data da autorização deste procedimento de concessão para que se determine a temporalidade do decreto vigente à época;**
V. **Juntar aos autos cópia do documento de publicação da portaria que valida este ato administrativo;**
VI. **Tomar ciência de que relatório fotográfico é um documento hábil e consistente à comprovação do uso do recurso de diárias.**

9. Assim, orientamos o envio dos autos a Secretaria SEMUSA para ciência e providências.

10. Sendo essas considerações, submetemos o presente parecer para apreciação superior.

11. É o que tinha a opinar.

Porto Velho, 12 de janeiro de 2021.

Paulo Roberto C. Siebra
Assist. de Cont. Interno
Cad. 80.911

Luiz Mário de Freitas Santiago
Gerente do DIOC/CGM
Cad: 160408