CÓDIGO DA SECRETARIA

08

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

DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00054-000/2019

ASSUNTO:	*Katiane Helena dos Santos, Tiago Oliveira Barroso, Wandcliuce Melo Pinheiro, Adila de Souza Alexandre,*
INTERESSADO:	DA/SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO:	08/02/2019

VOLUME I

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 02
Assinatura

PORTO VELHO

MEMORANDO Nº 058 /DA/SEMUSA Porto Velho-RO, 08 de Fevereiro de 2019.

Para: GABINETE/SEMUSA

Assunto: ***Solicitação de Diárias.***

Senhora Secretária,

Solicitamos a Vossa Senhoria que autorize o setor competente a concessão para o pagamento de diárias correspondentes aos dias 18 a 21 de Março de 2019, sendo 17/03 ida e 22/03 retorno, para o deslocamento para realização do curso de capacitação **NO CONGRESSO NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS** que será realizado na cidade de Foz do Iguaçú – PR, os servidores relacionados no quadro em anexo. A referida despesa justifica-se devido à necessidade de capacitação dos referidos servidores que atuam na montagem de processos, visto que os mesmos participam da fase de planejamento das licitações que são realizadas por esta Secretaria .Segue anexo quadro de solicitação.

Atenciosamente,

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor do Departamento Administrativo
Decreto. nº 3.251/I

ELIANA PASINI
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA
***Decreto** nº 3.105/I*

Avenida Governador Jorge Teixeira, 1146 – Bairro Nova Porto Velho
Telefone: (69) 3901-2941 – E-mail: dasemusa@hotmail.com – Departamento Administrativo
CEP: 76.820-116 – Porto Velho/RO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
ANEXO I – IN 001/2004/CGM

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Período Abrangido: 18 a 21 de Março de 2019

Objetivo da Viagem: Deslocamento para Participação no **"CONGRESSO NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS"**

NOME DO BENEFICIADO	DADOS CADASTRAIS	CARGO/ FUNÇÃO	Conta Corrente /Banco/Agência	DESTINO	DIÁRIAS			TRANSPORTE
					Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aéreo/Terrestre/Fluvial
Katiane helena dos santos	MAT: 273912 RG 691.320 SSP/RO CPF 690.599.772-20	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	BANCO DO BRASIL Agência: 0102-3 C/C: 54.052-8	FOZ DO IGUAÇU/PR	5/5	R$ 249,45	R$ 1371,97	1.371,97 AÉREO
AUXÍLIO DESLOCAMENTO FORA DO ESTADO							R$ 124,73	
TOTAL:							R$ 1.496,70	

Porto Velho, 08/02/2019

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor do Departamento Administrativo
Decreto. nº 3.251/I

Diretor(a) do Departamento Requisitante

(X) Autorizo
( ) Não Autorizo

Porto Velho,08/02/2019

ELIANA PASINI
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA
Decreto nº 3.105/I

Ordenador(a) da Despesa

SEMUSA PROC. FLS. 03 Assinatura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
ANEXO I – IN 001/2004/CGM

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Período Abrangido: 18 a 21 de Março de 2019

Objetivo da Viagem: Deslocamento para Participação no **"CONGRESSO NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS"**

NOME DO BENEFICIADO	DADOS CADASTRAIS	CARGO/ FUNÇÃO	Conta Corrente /Banco/Agência	DESTINO	DIÁRIAS			TRANSPORTE
					Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aéreo/Terrestre/Fluvial
Tiago Oliveira Barroso 20173	MAT: 303636 RG 1186241 CPF: 018.897.462.82	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	BANCO DO BRASIL Agência: 2270-5 C/C: 37011-8	FOZ DO IGUAÇU/PR	5/5	R$ 249,45	R$ 1371,97	AÉREO
AUXÍLIO DESLOCAMENTO FORA DO ESTADO							R$ 124,73	
TOTAL:							R$ 1.496,70	

Porto Velho, 08/02/2019

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor do Departamento Administrativo
Decreto. nº 3.251/I

Diretor(a) do Departamento Requisitante

(X) Autorizo
( ) Não Autorizo

Porto Velho,08/02/2019

ELIANA PASINI
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA
***Decreto** nº 3.105/I*

Ordenador(a) da Despesa

SEMUSA
PROC.
FLS. 24
Assinatura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
ANEXO I – IN 001/2004/CGM

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Período Abrangido: 18 a 21 de Março de 2019

Objetivo da Viagem: Deslocamento para Participação no **"CONGRESSO NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS"**

NOME DO BENEFICIADO	DADOS CADASTRAIS	CARGO/ FUNÇÃO	Conta Corrente /Banco/Agência	DESTINO	DIÁRIAS			TRANSPORTE
					Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aéreo/Terrestre/Fluvial
Adila de Souza Alexandre 20174	MAT: 61284 RG 735456 SSP/RO CPF: 822.858.882-87	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	BANCO DO BRASIL Agência: 3131 X C/C: 25.915-2	FOZ DO IGUAÇU/PR	5/5	R$ 249,45	R$ 1371,97	AÉREO
AUXÍLIO DESLOCAMENTO FORA DO ESTADO							R$ 124,73	
TOTAL:							R$ 1.496,70	

Porto Velho, 08/02/2019

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor do Departamento Administrativo
Decreto. nº 3.251/I

Diretor(a) do Departamento Requisitante

(X) Autorizo
( ) Não Autorizo

Porto Velho,08/02/2019

ELIANA PASINI
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA
Decreto nº 3.105/I

Ordenador(a) da Despesa

SEMUSA
PROC.
FLS. 05
ASSINATURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
ANEXO I – IN 001/2004/CGM

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Período Abrangido: 18 a 21 de Março de 2019

Objetivo da Viagem: Deslocamento para Participação no **"CONGRESSO NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS"**

NOME DO BENEFICIADO	DADOS CADASTRAIS	CARGO/ FUNÇÃO	Conta Corrente /Banco/Agência	DESTINO	DIÁRIAS			TRANSPORTE
					Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aéreo/Terrestre/Fluvial
Wandcliuce Melo Pinheiro 20175	MAT: 277617 RG 430251 CPF: 420.742.582-91	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	BANCO DO BRASIL Agência: 0102-3 C/C: 75.395-5	FOZ DO IGUAÇU/PR	5/5	R$ 325,88	R$1.792,34	AÉREO
AUXÍLIO DESLOCAMENTO FORA DO ESTADO							R$ 162,94	
TOTAL:							R$ 1.955,28	

Porto Velho, 08/02/2019

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor do Departamento Administrativo
Decreto. nº 3.251/I

Diretor(a) do Departamento Requisitante

(X) Autorizo
( ) Não Autorizo

Porto Velho,08/02/2019

ELIANA PASINI
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA
Decreto nº 3.105/I

Ordenador(a) da Despesa

SEMUSA
PROC.
FLS. 06
Assinatura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEMUSA
PROC.
FLS. 07
Assinatura

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu KATIANE HELENA DOS SANTOS Portador do RG.691.320 SSP/RO Servidor da Secretaria Municipal de saúde do Município de Porto Velho ocupante do cargo Assistente Administrativo matricula 273912, lotação DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO , autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$1.496,70 (Hum mil quatrocentos e noventa e seis reais e setenta centavos), referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº 08.00054 - 000/2019 da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 08/02/2019.

Katiane Helena dos santos
KATIANE HELENA DOS SANTOS

MATRÍCULA: 273912

CPF: 690.599.772-20

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEMUSA
PROC.
FLS. 08
Assinatura

NEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu TIAGO OLIVEIRA BARROSO Portador do RG. SSP/RO Servidor da Secretaria Municipal de saúde do Município de Porto Velho ocupante do cargo Assistente Administrativo matricula 303636, lotação DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 1.496,70 (Hum mil quatrocentos e noventa e seis reais e setenta centavos), referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº 08.00054 - 000/2019 da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 08/02/2019.

Tiago Oliveira Barroso
TIAGO OLIVEIRA BARROSO

MATRÍCULA: 303636

CPF: 018.897.462 - 82

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEMUSA
PROC.
FLS. 09

NEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu WANDCLIUCE MELO PINHEIRO Portador do RG. SSP/RO Servidor da Secretaria Municipal de saúde do Município de Porto Velho ocupante do cargo Administradora Hospitalar matricula, 277617 lotação DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 1.955,28 (Hum mil novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos), referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº 08.00054 - 000/2019 da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 08/02/2019.

WANDCLIUCE MELO PINHEIRO

MATRÍCULA: 277617

CPF: 420.742.582-91

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEMUSA
PROC.
FLS. 10
Assinatura

NEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu ADILA DE SOUZA ALEXANDRE Portador do RG. 735456 SSP/RO Servidor da Secretaria Municipal de saúde do Município de Porto Velho ocupante do cargo Assistente Administrativo matricula 61284, lotação DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO , autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 1.496,70 (Hum mil quatrocentos e noventa e seis reais e setenta centavos), referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº 08.00054 - 000/2019 da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 08/02/2019.

Adila Alexandre

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE

MATRÍCULA:

CPF: 822.858.882-87

CANCELADO

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00054-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

SEMUSA
PROC.
FLS. 11
Assinatura

A DIC

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos para verificar se há pendências de diárias por falta de prestação de contas, mediante consulta a razão de contabilidade.

Geison Silva
Cad: 245747

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Departamento Administrativo/SEMUSA



Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 18438 KATIANE HELENA DOS SANTOS CPF- 690.599.772-20
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.11.08.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 14/02/2019
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Movimentacao

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



Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 20173 TIAGO OLIVEIRA BARROSO - CPF 018.897.462-82
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.14.09.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 15/02/2019
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Movimentacao

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



Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 20175 WANDCLIUCE MELO PINHEIRO- 420.742.582-91
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.14.11.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 15/02/2019
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Movimentacao

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



Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 20174 ADILA DE SOUZA ALEXANDRE - CPF 822.858.882-87
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.14.10.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 15/02/2019
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Movimentacao

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

Nº do Documento: 01-08.00054-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao D.A

Após emissão dos empenhos, folhas nº 12 a 15. Encaminhamos os autos para dar continuidade aos demais trâmites.

Tatiana M de Assunção
Ger. da Div. de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00054-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: GABINETE/PREFEITO

Sr. Prefeito,

Conforme determinação exarada no Ofício Circular nº 004/ASGOV/SGG/2018, encaminhamos os autos para autorização de diárias quanto a participação dos servidores Katiane Helena dos Santos, Tiago Oliveira Barroso, Adila de Souza Alexandre e Wandicliuce Melo Pinheiro no Congresso Nacional de Compras Públicas na cidade de Foz do Iguaçú/PR, nos dias 17 a 22 de Março de 2019, conforme descrito no anexo de Solicitação de Diárias, fls. 03/06.

Sem mais, nos colocamos à disposição para esclarecimentos.

ALEXANDRE JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. nº 3.251/I

Encaminho para atendimento ao acima solicitado.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 3.105/I

18

PROCESSO	08.00054/2019
INTERESSADO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
ASSUNTO	SOLICITAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEMUSA.

À
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Senhora Secretaria,

A Secretaria Municipal de Saúde instaurou os presentes autos cujo objeto trata de solicitação de participação de servidores em capacitação no Congresso Nacional de Compras Públicas que será realizado na cidade de Foz do Iguaçu – PR, a realizar-se nos dias 18 a 21 de março de 2019.

A solicitação decorre em virtude do Ofício Circular nº 004/ASGOV/SGG/2018 estabelecer necessidade de autorização do Chefe do Poder Executivo para realização e/ou participação de servidores em quaisquer cursos, treinamentos, congressos, seminários, inclusive dentro do município de Porto Velho, que dependam de recursos do orçamento municipal.

Foi informado que a solicitação justifica-se devido à necessidade de capacitação dos referidos servidores que atuam na montagem de processos administrativos, visto que os mesmos participam da fase de planejamento das licitações realizadas pela Secretaria.

Os gastos pertinentes à solicitação envolve o pagamento de diárias a quatro servidores, no valor de R$ 6.445,38, inscrição no valor de R$ 15.786,00 e passagens aéreas em valores aproximados a R$ 8.000,00, chegando-se ao montante estimado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Cabe ressaltar que o objetivo do curso é abrangente e envolve, dentre outros assuntos, a elaboração de editais de pregão, capacitação e formação de pregoeiro e equipe de apoio, pregoeiro blindado: como evitar a responsabilização e implementar boas práticas na condução de pregões, relação entre o pregoeiro e a fase interna da licitação.

Entretanto, salientamos que a Superintendência Municipal de Licitações é responsável pela operacionalização e execução dos procedimentos licitatários municipais, incluindo atuação de pregoeiros e equipe de apoio, elaboração de editais de licitação, realizar cotações de preços, consoante o disposto na LC nº 654/17.

192

Dessa forma, em que pese a solicitação apresentada e ser interesse da administração a capacitação de servidores municipais, e tendo em vista que o congresso supracitado envolve treinamento afeto, precipuamente, a área de licitações e não é específica da área de saúde, vimos informar da impossibilidade de atendimento do pedido apresentado.

Diante do exposto, encaminhamos os presentes autos à Secretaria Municipal de Saúde, para conhecimento.

Porto Velho (RO), 21 de fevereiro de 2019.

Luiz Fernando Martins
Secretário Geral de Governo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

SEMUSA PROC. 5 FLS. Assinatura

PROCESSO	08.00055/2019
INTERESSADO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
ASSUNTO	SOLICITAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEMUSA.

SEMUSA PROC. FLS. 20 Assinatura

À
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Senhora Secretaria,

A Secretaria Municipal de Saúde instaurou os presentes autos cujo objeto trata de solicitação de participação de servidores em capacitação no Congresso Nacional de Compras Públicas que será realizado na cidade de Foz do Iguaçu – PR, a realizar-se nos dias 18 a 21 de março de 2019.

Em atenção à solicitação expedimos o Despacho às fls. 52/53, informamos da impossibilidade de atendimento do pedido apresentado, haja vista que o congresso supracitado envolve treinamento afeto, precipuamente, a área de licitações e não é específica da área de saúde.

Destarte, a Secretaria apresentou justificativa às fls. 56/58, informando da importância do treinamento e destacando que a SEMUSA participa do processo de compras, já que os processos de despesa para aquisição de bens e contratação de obras e serviços devem ser elaborados pela Secretaria solicitante e encaminhados à Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos para exame e manifestação.

Dessa forma, ressalta que inobstante o congresso de compras públicas é de fundamental importância para os agentes públicos que atuam na comissão de instrução processual pois os mesmos precisam de capacitação e treinamento para que possam desempenhar com mais eficiência e eficácia suas atividades para 02 (dois) servidores.

Assim, vimos acolher a justificativa apresentada e autorizar a realização da capacitação restrito a 02 (dois) servidores, os quais deverão ser do quadro efetivo, tendo em vista que o investimento em capital intelectual deverá ser mantido por razoável período de tempo na administração municipal.

Os participantes designados deverão, posteriormente, desenvolver a função de multiplicador, ou seja, facilitador do processo de ensino-aprendizagem auferidos no treinamento/seminário/palestra.

Sendo o que tínhamos a apresentar, despedimo-nos renovando nossas considerações.

Porto Velho (RO), 27 de fevereiro de 2019.

Luiz Fernando Martins
Secretário Geral de Governo

Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
ANEXO I – IN 001/2004/CGM

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Período Abrangido: 17 a 22 de Março de 2019

Objetivo da Viagem: Deslocamento para Participação no **"CONGRESSO NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS"**

NOME DO BENEFICIADO	DADOS CADASTRAIS	CARGO/ FUNÇÃO	Conta Corrente /Banco/Agência	DESTINO	DIÁRIAS			TRANSPORTE
					Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aéreo/Terrestre/Fluvial
Katiane helena dos santos	MAT: 273912 RG 691.320 SSP/RO CPF 690.599.772-20	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	BANCO DO BRASIL Agência: 0102-3 C/C: 54.052-8	FOZ DO IGUAÇU/PR	5/5	R$ 249,45	R$ 1371,98	AÉREO
AUXÍLIO DESLOCAMENTO FORA DO ESTADO							R$ 124,73	
TOTAL:							R$ 1.496,71	

Porto Velho, 01/03/2019

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretora do Departamento Administrativo
Decreto. nº 3.914/I

Diretor(a) do Departamento Requisitante

(X) Autorizo
( ) Não Autorizo

Porto Velho,01/03/2019

ELIANA PASINI
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Decreto Nº 3.105/I

Ordenador da Despesa

SEMUSA
PROC.
FLS. 21
Assinatura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
ANEXO I – IN 001/2004/CGM

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Período Abrangido: 17 a 22 de Março de 2019

Objetivo da Viagem: Deslocamento para Participação no **"CONGRESSO NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS"**

NOME DO BENEFICIADO	DADOS CADASTRAIS	CARGO/ FUNÇÃO	Conta Corrente /Banco/Agência	DESTINO	DIÁRIAS			TRANSPORTE
					Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aéreo/Terrestre/Fluvial
Wandcliuce Melo Pinheiro	MAT: 277617 RG 430251 CPF: 420.742.582-91	Administradora Hospitalar	BANCO DO BRASIL Agência: 0102-3 C/C: 75.395-5	FOZ DO IGUAÇU/PR	5/5	R$ 325,88	R$1.792,34	AÉREO
AUXÍLIO DESLOCAMENTO FORA DO ESTADO							R$ 162,94	
TOTAL:							R$ 1.955,28	

Porto Velho, 01/03/2019

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretora do Departamento Administrativo
Decreto. nº 3.914/I
Diretor(a) do Departamento Requisitante

(X) Autorizo
( ) Não Autorizo

Porto Velho,01/03/2019

ELIANA PASINI
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Decreto Nº 3.105/I

PROC. FLS. 22
Assinatura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEMUSA
PROC.
FLS. 23
Assinatura

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu KATIANE HELENA DOS SANTOS Portador do RG.691.320 SSP/RO Servidor da Secretaria Municipal de saúde do Município de Porto Velho ocupante do cargo Assistente Administrativo matricula 273912, lotação DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO , autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$1.496,71 (Hum mil quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos), referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº 08.00054 - 000/2019 da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 01/03/2019.

Katiane Helena dos Santos

KATIANE HELENA DOS SANTOS

MATRÍCULA: 273912

CPF: 690.599.772-20

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEMUSA
PROC.
FLS. 24
Assinatura

NEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu WANDCLIUCE MELO PINHEIRO Portador do RG. SSP/RO Servidor da Secretaria Municipal de saúde do Município de Porto Velho ocupante do cargo Administradora Hospitalar matricula, 277617 lotação DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 1.955,28 (Hum mil novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos), referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº 08.00054 - 000/2019 da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 01/03/2019.

WANDCLIUCE MELO PINHEIRO

MATRÍCULA: 277617

CPF: 420.742.582-91

Nº do Documento: 01-08.00054-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

À Divisão de Orçamento

Srº Gerente,

Encaminhamos os autos para elaboração de CEO, conforme planilha de solicitação de diárias e autorização do Ordenador de Despesas folhas nº21, 22 para demais providências que se fizerem necessárias.

Elaborado por

Wandcliuce Melo Pinheiro
Matrícula nº277617

Adila De Souza Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo
Decreto nº3.914/I

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

PORTO VELHO

FMS/DOFID/C
Proc. 08.00054/19
Fls nº: 26
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 274

Processo nº 08.00054-00/2019

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 DA POLÍTICA DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.122.336.2.674		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.14	1.027.0007	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AS SERVIDORAS KATIANE HELENA DOS SANTOS E WANDICLIUCE MELO PINHEIRO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 17/03/2019 A 22/03/2019, NA LOCALIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR, CONFORME MEMORANDO Nº 058/DA/SEMUSA FL. 02, AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL DE GOVERNO FL. 20, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL. 21 E 22, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 25.		
Dotação Anual:	**100.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 84.851,65	**R$ 3.451,99**	R$ 81.399,66
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 34.781,65	**R$ 3.451,99**	R$ 31.329,66

Porto Velho RO, 11 de março de 2019

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

P.A 2.674 (14) 1.027 (274)

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00054-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhora Gerente,

Informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 274, fl. 26, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo fl. 25.

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, 11 de março de 2019.

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

28

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: 13.03.201
Numero: 000514
Subempenho: 0000

Credor: 18679 KATIANE HELENA DOS SANTOS CGC/CPF: 690.599.772-20
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Conta: 594

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.674 Manutencao da politica de gestao do trab
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00054.00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	84.851,65	1.371,98	83.479,67

Val por Extenso: um mil trezentos e setenta e um reais e noventa e oito ***** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	5,50	und	Emissao de Empenho para cobrir despesas com Diaria em nome do servidora KATIANE HELENA DOS SANTOS., Cadastro no 273912. Unidade Administrativa: SECRETARIA DE SAUDE/SEMUSA, Orgao Requisitante: Departamento Administrativo. Objetivo da Viagem: DESLOCAMENTO PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSO NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS.Na Cidade FOZ DO IGUACU/PR.a qual sera realizada no periodo 17/03/2019 a 22/03,/2019. Meio de Trasnporte Aereo,Conforme Memorando no 058/DA/SEMUSA/2019 , FL.02, Quadro de Solicitacao de Diaria com Autorizacao do Ordenador de Despesas, Fls. 21 e 22 , e Despacho Administrativo fl. 25, Ceo no 274/2019 fl.26, Constante no Processo no 08.00054.00/2019.	249,45	1.371,98
			Total Geral ...		1.371,98

18407 85

dado baixa

Responsavel pela Emissao

Luciana de Nazaré Geber dos Santos
Técnica em Contabilidade

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 13.03.201
Numero: 000515
Subempenho:0000

Credor: 18569 WANDCLIUCE MELO PINHEIRO CGC/CPF: 420.742.582-91
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Conta: 59

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.674 Manutencao da politica de gestao do trab
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao:
Modalidade: Dispensa por Limite
Processo: 08.00054.00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	83.479,67	1.792,34	81.687,33

Val por Extenso: um mil setecentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	5,50	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com Diaria em nome do servidora WANCLIUCE MELO PINHEIRO., Cadastro no 277617. Unidade Administrativa: SECRETARIA DE SAUDE/SEMUSA, Orgao Requisitante: Departamento Administrativo. Objetivo da Viagem: DESLOCAMENTO PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSO NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS.Na Cidade FOZ DO IGUACU/PR.a qual sera realizada no periodo 17/03/2019 a 22/03,/2019. Meio de Trasnporte Aereo,Conforme Memorando no 058/DA/SEMUSA/2019 , FL.02, Quadro de Solicitacao de Diaria com Autorizacao do Ordenador de Despesas, Fls. 21 e 22 , e Despacho Administrativo fl. 25, Ceo no 274/2019 fl.26, Constante no Processo no 08.00054.00/2019.	325,88	1.792,34
			Total Geral ...		1.792,34

Responsavel pela Emissao

Crezinha de Jesus Gerber dos Santos
Técnica em Contabilidade

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Portaria nº. 083DIC/SEMUSA

Porto Velho, 13 de março de 2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo de nº 08.00054-000/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 5 ½ diária (Cinco e meia diárias), aos servidores abaixo relacionado, no qual deslocara para CONGRESSO NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS com destino a Foz do Iguaçu/PR. No dia 17/03/2019 a 22/03/2019. Meio de Transporte: Aéreo.

Conforme solicitação constante no Memorando nº 058/DA/SEMUSA.

DIÁRIA						
NOME DO SERVIDOR	MATRÍCULA	CARGO/ FUNÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESTINO
KATIANE HELENA DOS SANTOS	273912	Assistente Administrativo	5 ½	249,45	1.371,98	FOZ DO IGUAÇU/PR
WANDCLIUCE	277617	Administrador Hospitalar	5 ½	325,88	1.792,34	

TEREZINHA DE JESUS G. DOS SANTOS
Responsável pela Emissão

ELIANA PASINI
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 18.03.201
Numero: 000546
Subempenho:0000

Credor: 18569 WANDCLIUCE MELO PINHEIRO CGC/CPF: 420.742.582-91
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 594
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.674 Manutencao da politica de gestao do trab
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00054.00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.000,00	80.065,90	162,94	79.902,96

Valor por Extenso: cento e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos***
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	und	Emissao de Empenho para Complementacao de Diaria em nome da servidora WANDCLIUCE MELO PINHEIRO. Constante no Processo de no 08.00054.00/2019	162,94	162,94

Total Geral ... 162,94

Responsavel pela Emissao

Técnica em Contabilidade

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 18.03.201
Numero: 000545
Subempenho:0000

Credor: 18679 KATIANE HELENA DOS SANTOS CGC/CPF: 690.599.772-20
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 594
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.674 Manutencao da politica de gestao do trab
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00054.00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
0.000,00	80.190,63	124,73	80.065,90

Valor por Extenso: cento e vinte e quatro reais e setenta e tres centavos******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	und	Emissao de Empenho para Complementacao de Diaria em nome da servidora KATIANE HELENA DOS SANTOS. Constante no Processo de no 08.00054.00/2019	124,73	124,73

18407
96

Total Geral ... 124,73

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

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

Ordenador da Despesa
Thaina Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Processo Nº 08.00054-00/2019 **Porto Velho 18/03/2019**

.

Ao Fundo Municipal de Saúde

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

Emp.	R. da Contabilidade	Servidor	Total(R$)
545	18438	KATIANE HELENA DOS SANTOS	124,73
546	20175	WANDCLIUCE MELO PINHEIRO	162,94

Terezinha de Jesus G. dos Santos
Responsável pela Emissão

Tatiana Meireles de Assunção
Responsável pela Elabora

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 96** **Nome Arq.: OBN60117009.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
18679 - KATIANE HELENA DOS SANTOS	1	102-3	54052-8	124,73	01700904103		
18569 - WANDCLIUCE MELO PINHEIRO	1	102-3	75395-5	162,94	01700904104		
Total Geral				287,67			

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.

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 18 MAR 2019 Recepção 2757-X

35

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 85 Nome Arq.: OBN60116991.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
18679 - KATIANE HELENA DOS SANTOS	1	102-3	54052-8	1.371,98	01699103654		
18569 - WANDCLIUCE MELO PINHEIRO	1	102-3	75395-5	1.792,34	01699103655		
Total Geral				3.164,32			

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.

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 15 MAR 2019 Recepção 2757-X

Processo Nº 08.00054-00/2019

Porto Velho 13/03/2019

.

Ao Fundo Municipal de Saúde

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

Emp.	R. da Contabilidade	Servidor	Total(R$)
514	18438	KATIANE HELENA DOS SANTOS	1.371,98
515	20175	WANDCLIUCE MELO PINHEIRO	1.792,34

Terezinha de Jesus G. dos Santos
Responsável pela Emissão

Tatiana Meireles de Assunção
Responsável pela Elabora

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº. 099/DIC/SEMUSA

Portaria nº. 099/DIC/SEMUSA Porto Velho, 18 de março de 2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo de nº 08.00054-000/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder ½ diária (Meia diária), complementar referente ao deslocamento dos servidores abaixo relacionado, no qual deslocara para CONGRESSO NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS com destino a Foz do Iguaçu/PR. No dia 17/03/2019 a 22/03/2019. Meio de Transporte: Aéreo.
Conforme solicitação constante no Memorando nº 058/DA/SEMUSA.

DIÁRIA						
NOME DO SERVIDOR	MATRÍCULA	CARGO/ FUNÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESTINO
KATIANE HELENA DOS SANTOS	273912	Assistente Administrativo	½	249,45	124,73	FOZ DO IGUAÇU/PR
WANDCLIUCE	277617	Administrador Hospitalar	½	325,88	162,94	

EZINHA DE JESUS G. DOS SANTOS
Responsável Pela Emissão

ELIANA PASINI
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:D65C8BA7

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 19/03/2019. Edição 2419
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

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

Portaria nº. 099/DIC/SEMUSA

Porto Velho, 18 de março de 2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo de nº 08.00054-000/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder ½ diária (Meia diária), complementar referente ao deslocamento dos servidores abaixo relacionado, no qual deslocara para CONGRESSO NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS com destino a Foz do Iguaçu/PR. No dia 17/03/2019 a 22/03/2019. Meio de Transporte: Aéreo.

Conforme solicitação constante no Memorando nº 058/DA/SEMUSA.

DIÁRIA						
NOME DO SERVIDOR	MATRÍCULA	CARGO/ FUNÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESTINO
KATIANE HELENA DOS SANTOS	273912	Assistente Administrativo	½	249,45	124,73	FOZ DO IGUAÇU/PR
WANDCLIUCE	277617	Administrador Hospitalar	½	325,88	162,94	

TEREZINHA DE JESUS G. DOS SANTOS
Responsável pela Emissão

ELIANA PASINI
Secretaria Municipal de Saúde

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

Portaria nº. 083DIC/SEMUSA

Porto Velho, 13 de março de 2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo de nº 08.00054-000/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 5 ½ diária (Cinco e meia diárias), aos servidores abaixo relacionado, no qual deslocara para CONGRESSO NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS com destino a Foz do Iguaçu/PR. No dia 17/03/2019 a 22/03/2019. Meio de Transporte: Aéreo.

Conforme solicitação constante no Memorando nº 058/DA/SEMUSA.

DIÁRIA						
NOME DO SERVIDOR	**MATRÍCULA**	**CARGO/ FUNÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**	**DESTINO**
KATIANE HELENA DOS SANTOS	**273912**	Assistente Administrativo	5 ½	249,45	1.371,98	FOZ DO IGUAÇU/PR
WANDCLIUCE	**277617**	Administrador Hospitalar	5 ½	325,88	1.792,34	

TEREZINHA DE JESUS G. DOS SANTOS
Responsável pela Emissão

ELIANA PASINI
Secretaria Municipal de Saúde

40

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº. 083DIC/SEMUSA

Portaria nº. 083DIC/SEMUSA Porto Velho, 13 de março de 2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo de nº 08.00054-000/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 5 ½ diária (Cinco e meia diárias), aos servidores abaixo relacionado, no qual deslocara para CONGRESSO NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS com destino a Foz do Iguaçu/PR. No dia 17/03/2019 a 22/03/2019. Meio de Transporte: Aéreo.
Conforme solicitação constante no Memorando nº 058/DA/SEMUSA.

DIÁRIA						
NOME DO SERVIDOR	MATRÍCULA	CARGO/FUNÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESTINO
KATIANE HELENA DOS SANTOS	273912	Assistente Administrativo	5 ½	249,45	1.371,98	FOZ DO IGUAÇU/PR
WANDCLIUCE	277617	Administrador Hospitalar	5 ½	325,88	1.792,34	

TEREZINHA DE JESUS G. DOS SANTOS
Responsável pela Emissão

ELIANA PASINI
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:07CF1030

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 27/03/2019. Edição 2425
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00054-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Encaminhamos os autos para providências quanto a prestação de contas das diárias concedidas ao servidor, nos termos do artigo 14 do Decreto nº 14365 de 22.12.2016:

Art.14 - A prestação de contas de diária fará parte integrante do mesmo processo de concessão e será prestada pelo servidor que recebeu a diária no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data do retorno da viagem, através do preenchimento do relatório de comprovação de diárias Anexo V, devendo ser apresentado no mínimo os seguintes documentos)":

I) Bilhete de passagem quando a viagem ocorrer fora do Estado ou outro documento que o substitua sendo eles:

a) Ata de reunião ou declaração emitida por Unidade Administrativa, no caso de reuniões de conselhos, de grupos de trabalho ou de estudos, de comissões ou assemelhados, em que conste o nome do beneficiário com presente;

b) Declaração ou certificado emitido por Unidade Administrativa ou lista de presença em eventos, seminários, treinamentos ou assemelhados, em que conste o nome do beneficiário como presente.

Eizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Cadastro 84690

De acordo:

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 42
ASSINATURA

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo nº	2. Nome do Beneficiário
08.00054 - 000/2019	Wandcliuce Melo Pinheiro
3. Portaria/Decreto Nº	**4. Cargo/Função**
Portarias Nº083 /DIC/SEMUSA e Nº0.99/DIC/SEMUSA	Administradora Hospitalar
6. Cadastro	**7. Unidade de Lotação**
277617	Departamento Administrativo/DA

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Porto Velho/RO	17 Março de 2019. Saída 03:20
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
Foz do Iguaçu/PR	17 Março de 2019. Chegada ás11:45

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)		12.6. Placa		12.8. Cadastro
12.7. Nome do Motorista						
12.9. Assinatura do Motorista						

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		13.8. Cadastro
13.7. Nome do Comandante						
12.9. Assinatura do Comandante						

14. Aéreo

14.1. Nº do Bilhete, e-ticket, recibo de passageiro	Nº do Bilhete: 1270002779789 ida; Nº do Bilhete: 9572193053338 volta.	14.2. Folhas	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período	16. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)
18 a 21 de março de 2019	Realização Negócios Públicos Instituto. Local do evento: Mabu Thermas, avenida das Cataratas, 3175, Foz do Iguaçu, CEP 85853-000

17. Relato das Atividades

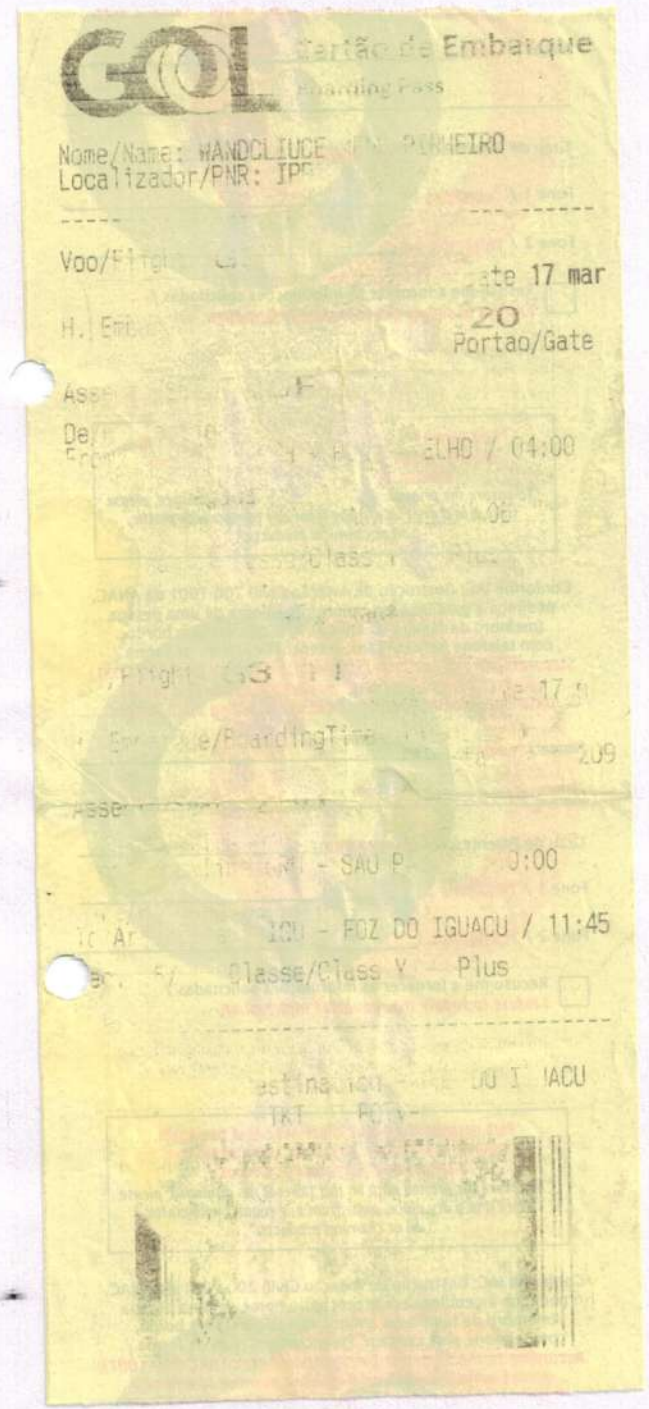
Participar do 14º Congresso Brasileiro de Pregoeiros com carga horaria de 26 horas incluindo as oficinas de;
. Oficina de Orientações Fundamentais do TCU sobre licitações e Contratos;
. Oficina Sistema de Registro de Preços;
. O ficina Relação Entre o Pregoeiro e a Fase interna da Licitação: Entendendo o Termo de Referência.

18. Local/Data	
19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
	Adila de Souza Alexandre Diretora Administrativo/DA Dec. 3.914/I

SEMUSA
PROC.
FLS. 43
Assinatura

Comprovante de bilhete aéreo de Wandcliuce Melo Pinheiro

Ida


GOL Cartão de Embarque
Boarding Pass
Nome/Name: WANDCLIUCE
Localizador/PNR: IPF
Voo/Flight
Date 17 mar
H. Emb.
20
Portao/Gate
Assento
De/From
ELHO / 04:00
Classe/Class
Plus
Flight
Seq/BoardingTime
SAU P
0:00
IGU - FOZ DO IGUACU / 11:45
Classe/Class Y
Plus
Destination
IGU FOZ DO IGUACU
TKT

Volta


LATAM
LA 380122


LATAM
MELO PINHEIRO/WAND
WBIUPI SEQ074
BAGS 5 /1
PVH LA3324 22MAR
GRU LA3467 22MAR
IGU 22MAR
PORTO VELHO
LA 380123

SEMUSA
PROC.
FLS. 44
Assinatura

Comprovante de bilhete aéreo de Wandcliuce Melo Pinheiro

Ida

GOL Cartão de Embarque
Boarding Pass

Nome/Name: WANDCLIUCE MELO PINHEIRO
Localizador/PNR: IPP12U

Voo/Flight G3 1601 Data/Date 17 mar
H. Embarque/BoardingTime 03:20 Portao/Gate
Assento/Seat 26F
De/H. Partida
From/Dep. Time PVH - PORTO VELHO / 04:00
Para/H. Chegada
To/Arr. Time GRU - SAO PAULO / 08:45
Seq. 28 Classe/Class Y Plus

Conexao

Voo/Flight G3 1170 Data/Date 17 mar
H. Embarque/BoardingTime 09:20 Portao/Gate 209
Assento/Seat 28D
De/H. Partida
From/Dep. Time GRU - SAO PAULO / 10:00
Para/H. Chegada
To/Arr. Time IGU - FOZ DO IGUACU / 11:45
Seq. 67 Classe/Class Y Plus

Destino/Destination - FOZ DO IGUACU
E-TKT FQTV-

0031601031702 8

Volta

LATA

LA 380122

MELO PINHEIRO/WAND
WBIUPI SEQ074
BAGS 5/1
PVH LA3324 22MAR
GRU LA3467 22MAR

IGU 22MAR
PORTO VELHO
LA 380123

SEMUSA
PROC.
FLS. 45
Assinatura

Comprovante de bilhete aéreo de Wandcliuce Melo Pinheiro

Volta

LATAM AIRLINES

Wandcliuce Mrs
Melo Pinheiro

Ass
&
Economy

Embarque às
18:40

Portão
-

Portão fecha às 19:05

Confirme nas telas do aeroporto

Voo **LA3467** | 22 mar

IGU 19:20
Foz do Iguaçu

GRU 21:05
São Paulo

eserva: WBIUPI SEQ 74

LATAM AIRLINES

Wandcliuce Mrs
Melo Pinheiro

Assento
27F
Economy

Embarque às
23:00

Portão
-

Portão fecha às 23:25

Confirme nas telas do aeroporto

Voo **LA3324** | 22 mar

GRU 23:40
São Paulo

PVH 02:20
Porto Velho

Reserva: WBIUPI SEQ 26

Certificado

O Grupo Negócios Públicos confere o presente certificado a

WANDCLIUCE MELO PINHEIRO

por sua participação no

14. Congresso Brasileiro de Pregoeiros

realizado em Foz do Iguaçu/PR, no período de 18/03/2019 a 21/03/2019

Coordenação

SEMUSA
PROC.
FLS. 96
ASSINATURA

37056

14 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS

REALIZAÇÃO
NEGÓCIOS PÚBLICOS

Certificado

O Grupo Negócios Públicos confere o presente certificado a

WANDCLIUCE MELO PINHEIRO

por sua participação na oficina

RELAÇÃO ENTRE O PREGOEIRO E A FASE INTERNA DA LICITAÇÃO: ENTENDENDO O TERMO DE REFERENCIA

realizado em Foz do Iguaçu/PR, no dia 19/03/2019

Instituto Negócios Públicos
Coordenação

Paulo Teixeira
Palestrante

37056

NEGÓCIOS PÚBLICOS®
INSTITUTO

Certificado

O Grupo Negócios Públicos confere o presente certificado a

WANDCLIUCE MELO PINHEIRO

por sua participação na oficina

ORIENTAÇÕES FUNDAMENTAIS DO TCU SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS

realizado em Foz do Iguaçu/PR, no dia 20/03/2019

Instituto Negócios Públicos
Coordenação

Dawison Barcelos
Palestrante

NEGÓCIOS PÚBLICOS®
INSTITUTO

37056

Certificado

O Grupo Negócios Públicos confere o presente certificado a

WANDCLIUCE MELO PINHEIRO

por sua participação na oficina

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

realizado em Foz do Iguaçu/PR, no dia 21/03/2019

PROC. Nº
FLS. 49
Assinatura

Instituto Negócios Públicos
Coordenação

Paulo Teixeira
Palestrante

37056

NEGÓCIOS PÚBLICOS®
INSTITUTO

Aéreo - Confirmação de Emissão (DOS SANTOS\KATIANE HELENA MRS) - WBIUPI

emissao@sxcorp.com.br

Qui, 07/03/2019 12:25

Para: 'PASSAGENS SEMUSA PORTO VELHO - RO' <dasemusapassagens@hotmail.com>

SEMUSA PROC. FLS. 50 Assinatura

Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: evana.malta@sxcorp.com.br
Telefone: 55 31 25322387

Passageiro	**ADT - DOS SANTOS/KATIANE HELENA MRS**
Número do bilhete	**957 2193053337**
Localizador da Reserva	**WBIUPI**
Emissão	**SX CORPORATIVO(BHZ)** **07/03/2019 por Evana Malta De Oliveira**

LATAM	LA 3467	IGU - FOZ DO IGUACU Aeroporto Internacional das Cataratas 22 MAR **19:20**	GRU - SAO PAULO Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos 22 MAR **21:05**	0	Y	1 23KG POR PEÇA	W
LATAM	LA 3324	GRU - SAO PAULO Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos 22 MAR **23:40**	PVH - PORTO VELHO Aeroporto de Porto Velho 23 MAR **02:20**	0	Y	1 23KG POR PEÇA	W

Serviços Auxiliares

Passageiro		
ADT - DOS SANTOS/KATIANE HELENA MRS	--	--

Tarifamento

R$ 1.674,20	R$ 32,95	R$ 0,00	R$ 1.707,15

Pagamento

Forma	Tarifa	Taxas	Fee	Total	Detalhes
Faturada	R$ 1.674,20	R$ 32,95	R$ 0,00	R$ 1.707,15	---

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às co impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovad Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue ne tes esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequen alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

SEMUSA
PROC.
FLS. 51
Assinatura

Aéreo - Confirmação de Emissão (DOS SANTOS\KATIANE HELENA) - IPP12U

emissao@sxcorp.com.br
Qui, 07/03/2019 12:24
Para: 'PASSAGENS SEMUSA PORTO VELHO - RO' <dasemusapassagens@hotmail.com>

Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: evana.malta@sxcorp.com.br
Telefone: 55 31 75118100

Passageiro	**ADT - DOS SANTOS/KATIANE HELENA**
Numero do bilhete	**127 0002779788**
Localizador da Reserva	**IPP12U**
Emissão	**SX CORPORATIVO - GR** **07/03/2019 por EVANA MALTA DE OLIVEIRA**

Voo	Origem / Destino	Saída / Chegada	Sec. Cl.	Franquia / Bagagem	Localizador
G3 1601	PVH - PORTO VELHO	17 MAR **04:00**	0 Y	1 23KG POR PEÇA	IPP12U
G3 1170	GRU - SAO PAULO Guarulhos	17 MAR **08:45**			
	GRU - SAO PAULO Guarulhos	17 MAR **10:00**	0 Y	1 23KG POR PEÇA	IPP12U
	IGU - FOZ DO IGUACU Foz do Iguaçu	17 MAR **11:45**			

Serviços Auxiliares

Passageiro	PVH GRU	GRU IGU
ADT - DOS SANTOS/KATIANE HELENA	--	--

Tarifamento

Tarifa	Taxas	DU	Total
R$ 1.887,27	R$ 25,89	R$ 0,00	R$ 1.913,16

Pagamento

Forma	Tarifa	Taxas	DU	Total	Emissor
GR	R$ 1.887,27	R$ 25,89	R$ 0,00	R$ 1.913,16	---

Dados Corporativos

Tipo	Valor
Requisição	2019

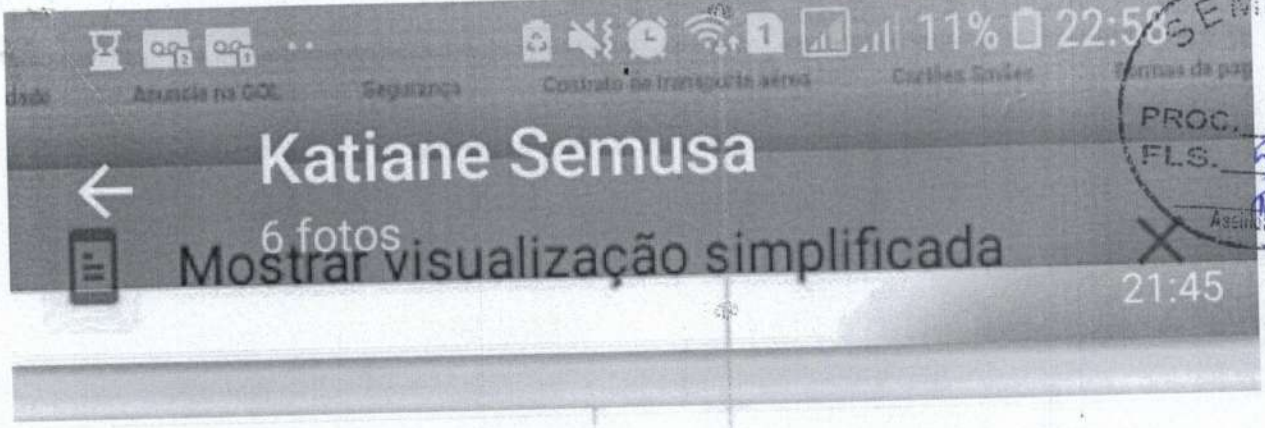
Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condi impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas Comando da Aeronautica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue neces ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados co respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.
- https://www.voegol.com.br/pt/informacoes/viaje-sem-duvidas/bagagem-de-mao-e-despachada

JDA

SEMUSA PROC. FLS. 52 Assinatura



Nome
KATIANE HELENA DOS SANTOS

Localizador
IPP12U

Programa de fidelidade
Não informado

Tarifa
Plus (Y)

Voo
PVH - GRU

Data
17/03/2019

E-TKT

Seq. nº 27

Cartão de embarque GOL

Porto Velho (PVH)
17/MAR/19 - 04:00 Partida

São Paulo - Guarulhos (GRU)
17/MAR/19 - 08:45 Chegada

Voo
G3 1601

Portão
-

Embarque
03h20
17 mar

Assento
27F - Janela

Não perca seu voo! O embarque é encerrado 15 minutos antes do horário de decolagem.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

DOCUMENTOS
Chegue ao portão de embarque no horário portando documento de identificação original com foto, o mesmo indicado no check-in (ex.: RG ou passaporte).

BAGAGEM DE MÃO
Você pode levar uma bagagem de mão de até 10kg e que não ultrapasse as dimensões: 40 x 25 x 55 cm (comprimento x largura x altura). Dúvidas? Consulte o guia de bagagem nos aeroportos.

ENTREGA DE BAGAGEM
Se tiver bagagem para despachar, dirija-se à fila de entrega de bagagem com antecedência mínima de 1 hora para voos nacionais e 2 horas para voos internacionais.

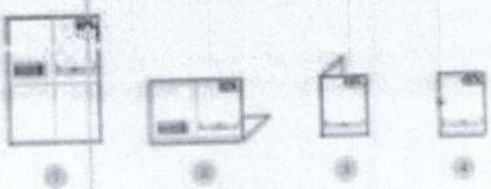
CANCELAMENTO DE CHECK-IN
Caso não vá embarcar, você pode cancelar seu check-in e remarcar seu voo em nosso site de forma rápida e prática.

A GOL AGRADECE SUA ESCOLHA E DESEJA UMA EXCELENTE VIAGEM

Visite nosso site www.voegol.com.br e confira mais sobre nossos parceiros e cadastre-se no programa Smiles.

Atendimento GOL: 0800 704 0465
Vendas GOL: 4002 0465 (Custo de ligação local)
Atendimento Smiles Ouro e Diamante: 0300 115 7007
Atendimento Smiles e Prata: 0300 115 7061

COMO DOBRAR SEU CARTÃO DE EMBARQUE



21:46

SEMUSA
PROC.
FLS. 53
Assinatura

Nome
WANDCLIUCE MELO PINHEIRO

Cartão de embarque GOL

Localizador
IPP12U

Programa de

Não informado

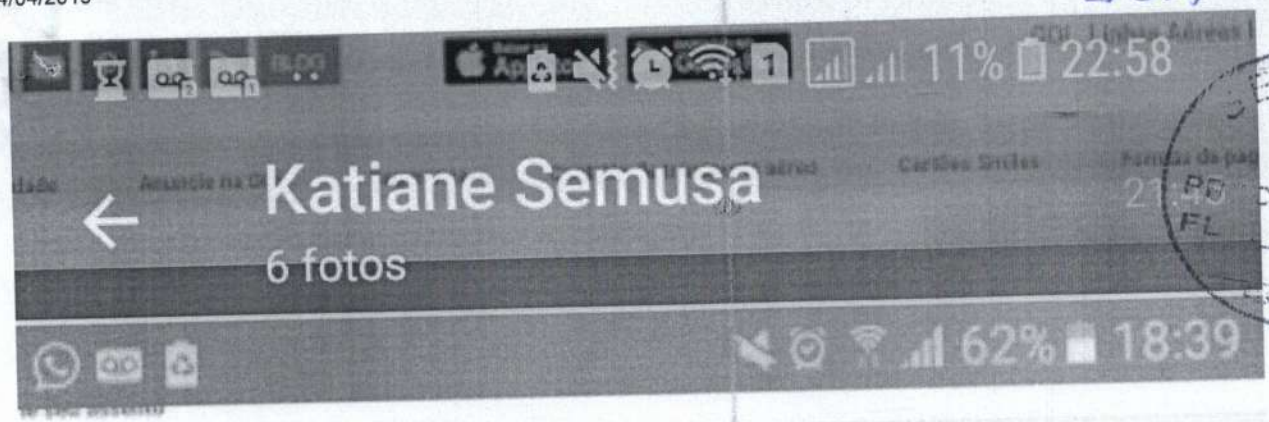
Porto Velho

São Paulo - Guarulhos

Plus
(Y)

PVH - GRU

JDA



SEMUSA
FL 34

...la escolher se quer viajar em assentos regulares ou em um dos nossos assentos especiais, que têm um custo adicional e ofer...
. Basta clicar sobre um lugar livre para reservá-lo.

Assento GOL+ Conforto

Escolha voar com mais conveniência
- Mais 10 cm entre os assentos
- 50% mais inclinação dos assentos

Bloqueado
Disponível
Ocupado
Selecionado

Clique nos passageiros e escolha seus assentos

PVH → GRU
17 de mar - 04h — 17 de mar - 08h

KATIANE HELENA DOS	27F
WANDCLIUCE MELO	26F

Clique nos passageiros e escolha seus assentos

GRU → IGU
17 de mar - 10h — 17 de mar - 11h

KATIANE HELENA DOS
WANDCLIUCE MELO

Restrições de bagagens
Clique para expandir

Declaro que li e concordo com as restrições de bagagem.

Fin...

...nas redes sociais — Baixe o aplicativo GOL e facilite suas viagens

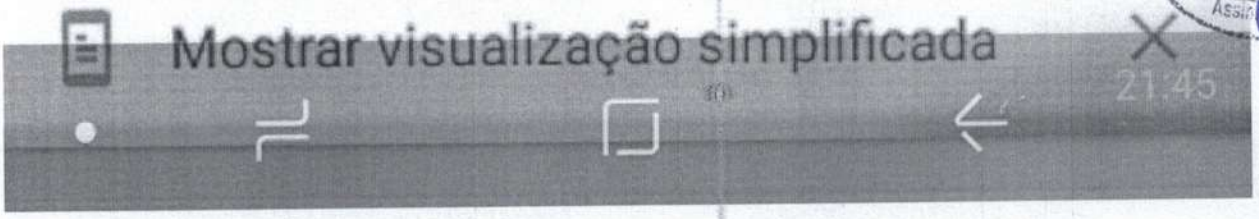




GOL Linhas Aéreas I



dade Anuncie na GOL Segurança Contrato de transporte aéreo Cartões Smiles Formas de pag



VOLTA

SEMUSA
PROC.
FLS. 56
ASSIN

LATAM AIRLINES

Katiane Helena Mrs
Dos Santos

Assento
7F
Economy



Embarque às
18:40

Portão fecha às
19:05

Portão
-

Confirme nas telas do aeroporto

Voo **LA3467** | 22 mar

IGU 19:20
Foz do Iguaçu

GRU 21:05
São Paulo

Reserva: WBIUPI

SEQ 79

VOLTA

LATAM AIRLINES

Katiane Helena Mrs
Dos Santos

Assento
26F
Economy

SEMUSA
PROC.
FLS. 57
Assi...

Embarque às
23:00

Portão fecha às 23:25

Portão
-

Confirme nas telas do aeroporto

Voo **LA3324** | 22 mar

GRU 23:40
São Paulo

PVH 02:20
Porto Velho

Reserva: WBIUPI

SEQ 28

Certificado

O Grupo Negócios Públicos confere o presente certificado a

KATIANE HELENA DOS SANTOS

por sua participação no

14. Congresso Brasileiro de Pregoeiros

realizado em Foz do Iguaçu/PR, no período de 18/03/2019 a 21/03/2019

SEMUSA
PROC.
FLS. 58
Assinatura

SEMUSA
PROC.
FLS. 213
Assinatura
3705

Coordenação

4 CONGRESSO BRASILEIRO DE

REALIZAÇÃO

Certificado

O Grupo Negócios Públicos confere o presente certificado a

KATIANE HELENA DOS SANTOS

por sua participação na oficina

RELAÇÃO ENTRE O PREGOEIRO E A FASE INTERNA DA LICITAÇÃO: ENTENDENDO O TERMO DE REFERENCIA

realizado em Foz do Iguaçu/PR, no dia 19/03/2019

Instituto Negócios Públicos
Coordenação

Paulo Teixeira
Palestrante

NEGÓCIOS PÚBLICOS®
INSTITUTO

SEMUSA
PROC. 39
FLS. 39
37055
KATIANE HELENA DO

Certificado

O Grupo Negócios Públicos confere o presente certificado a

KATIANE HELENA DOS SANTOS

por sua participação na oficina

ORIENTAÇÕES FUNDAMENTAIS DO TCU SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS

realizado em Foz do Iguaçu/PR, no dia 20/03/2019

Instituto Negócios Públicos
Coordenação

Dawison Barcelos
Palestrante

SEMUSA
FLS. 69
PROC.

37055

ANEXADO

NEGÓCIOS PÚBLICOS®
INSTITUTO

Certificado

O Grupo Negócios Públicos confere o presente certificado a

KATIANE HELENA DOS SANTOS

por sua participação na oficina

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

realizado em Foz do Iguaçu/PR, no dia 21/03/2019

Instituto Negócios Públicos
Coordenação

Paulo Teixeira
Palestrante

37055

NEGÓCIOS PÚBLICOS®

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

SEMUSA PROC. FLS. 62 Assinatura

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo nº	2. Nome do Beneficiáio
08.00054-000/2019	Katiane helena dos santos

3. Portaria/Decreto Nº	4. Cargo/Função
083/DIC/SEMUSA e a Portaria nº 0.99/DIC/SEMUSA	Assistente administrativo

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação
273912	SEMUSA

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
PORTO VELHO	17/03/2019
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
FOZ DO IGUAÇU	17/03/2019

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)		12.6. Placa	

12.7. Nome do Motorista	12.8. Cadastro
12.9. Assinatura do Motorista	

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	1270002779788 – IDA 9572193053337 - VOLTA	14.2. Folhas	50 a 57

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período	16. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)
18/03/2019.A 21/03/2019	Realização:Negócios públicos Instituto Mabu Thermas Grand Resort -Av. das Cataratas nº 3175 -Foz do Iguaçu

17. Relato das Atividades

ABERTURA DO 14º CONGRESSO DE PREGOEIROS - OFICINAS:Relação entre o Pregoeiro e a fase interna da Licitação: entendendo o Termo de Referência Palestrante: Paulo Teixeira. Orientações Fundamentais do TCU sobre Licitações e Contratos Palestrante: Dawison Barcelos e • Sistema de Registro de Preços Palestrante: Paulo Teixeira.

18. Local/Data	Foz do Iguaçu ,Março de 2019

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Katiane Helena dos santos	Adila de Souza Alexandre Diretora Administrativo/DA Dec. 3.914/I

Nº do Documento: 01-08.00054-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

AO CFMS/SEMUSA

ENCAMINHAMOS OS AUTOS APÓS REALIZADAS AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.

Porto Velho, 04 de Abril de 2019

Elaboração por:

Wandcliuce Melo Pinheiro
Administrador Hospitalar
Matrícula:277617

Adila de Souza Alexandre
Diretor do Departamento Administrativo
Dec. nº 3.914/I

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria Municipal de Saúde
Folha 64
Ass.
FMS/SEMUSA

ANÁLISE Nº. 023/CFMS/2019

1. INTRODUÇÃO

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas de Tomadores de Diárias da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho, em cumprimento ao Decreto Municipal nº 14365 de 22 de dezembro de 2016, que dispõe sobre concessão de diárias.

A presente análise toma por base o deslocamento das servidoras relacionados no quadro de Solicitação de Diárias, fl. 21 e 22, com o objetivo de participação no Congresso Nacional de Compras Públicas, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, no periodo de 17 a 22.03.2019.

2. DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

De acordo com o Quadro de Solicitação de Diárias, as diárias foram arbitradas e concedidas conforme abaixo:

Beneficiado	Cargo/função	Destino	Quant. de diárias	Valor Unit.	Valor total	Transporte
Katiane Helena dos Santos	Assistente Administrativo	Foz do Iguaçu/PR	5½	R$ 249,45	R$ 1.371,98	Aéreo
				DESL.	R$ 124,73	
					R$ 1.496,71	
Wandcliuce Melo Pinheiro	Administradora Hospitalar			325,88	R$ 1.792,34	
				DESL.	R$ 162,94	
				TOTAL	**R$ 1.955,28**	

Fonte: Quadro de Solicitação de Diárias, fl. 21 e 22.

Verificamos que o quadro acima foi preenchido corretamente, onde o valor da diária foi calculado conforme a quantidade de dias de afastamento e o cargo do servidor, estando de acordo o Anexo I – Tabelas de diárias, do Decreto Municipal nº 14365 de 22 de dezembro de 2016, devidamente autorizado pelo do Ordenador de Despesa/SEMUSA.

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 65
Ass.:
FMS/SEMUSA

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

Processo nº 08.0054.000.2019

1. Lista de Verificação				
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
1.1	Foi juntada a solicitação de diárias – Anexo II, devidamente preenchido e autorizado pelo ordenador de despesa	SIM	21-22	
1.2	Foi juntado aos autos o Relatório Individual de Comprovação de diárias – Anexo VII	SIM	42, 62	
1.3	No anexo VI foram preenchidos todos os campos, bem como, foram adequadamente relatadas as atividades realizadas durante o período de afastamento, ainda que de forma sucinta	SIM	42,62	
1.4	No caso da viagem não ter sido efetuada por transporte oficial ou do servidor, foi juntado aos autos o bilhete de passagem ou outro documento que o substitua conforme art. 14 § 2º.	SIM	43-61	
1.5	No caso da viagem ter sido efetuada por transporte oficial foi juntado aos autos à autorização para deslocamento e boletim de trafego conforme art. 14 § 1º.	N/A	-	
1.6	A comprovação de gastos das diárias foi apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data do retorno da viagem, conforme art. 14.		42-62	
1.7	Foi juntada aos autos cópia da publicação da Portaria ou Decreto de concessão das diárias no DOM, conforme art. 5º § 6º.	SIM	37,40	
1.8	O afastamento exigiu pernoite fora da sede conforme inciso I do art. 3º	SIM		
	As diárias em excesso ou as referentes à viagem que, por qualquer circunstancias, não tenha sido realizada, foram restituídas pelo servidor em 05 (cinco) dias contados do recebimento conforme §§2º e 3º do art. 14.	N/A	-	
2.0	Os documentos comprobatórios de viagem estão legíveis e sem rasuras	SIM	42,62	

3. Análise	**4.Aprovação/Homologação**
Após análise dos documentos juntados aos autos, referente à concessão, aplicação e prestação de contas da despesa com diárias, nos Termos do Decreto nº 14.365 de 22.12.2016, **atesta-se:** **(X) Regularidade da Despesa** **() Improbidade, passível de saneamento** **() Irregularidade** Posto isto, recomenda-se o envio dos autos a (o): **(X) Gabinete do ordenador de despesas/Autoridade Equivalente,** para deliberar quanto a aprovação e homologação da prestação de contas **( ) Unidade Administrativa de Origem,** para saneamento das improbidades detectadas e retorno dos autos para reanálise.	Nos termos do § 1º do Art. 14 do Decreto nº 14365 de 22.12.2016, e art. 1º do Decreto nº 12.252, de 12.07.2011: (X) **Aprovo e Homologo** a presente prestação de contas de diárias de forma que os autos deverão ser remetidos à Unidade Administrativa competente para baixa da responsabilidade do beneficiário. ( ) **Reprovo a prestação de contas** e envio os autos à Controladoria Geral do Município para instrução e providências necessárias, conforme inciso III § 8º do Decreto 13.178 de 30 de agosto de 2013.
3.1 Local e Data Porto Velho, 05 de abril de 2019	4.1 Local e Data Porto Velho 05 de abril de 2019
3.2 Assinatura e Carimbo **Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro** **Administradora**	4.2 Assinatura e carimbo do ordenador de Despesas ou equivalente Eliana Pasini Secretaria Municipal de Saúde

Nº do Documento: 01-08.00054-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A
DIVISÃO DE CONTABILIDADE:

Encaminhamos os autos para providências quanto a baixa da responsabilidade dos servidores abaixo relacionados, conforme Termo de Análise e Homologação de Prestação de contas, fls. 65.

- Katiane Helena dos Santos
- Wandiuce Melo Pinheiro

Após efetuar as devidas baixas, ARQUIVE-SE os autos.

Thaís Ribera de Oliveira
Cad. 269854

De acordo;

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Estado de Rondonia

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Contabilidade

67

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 18438 KATIANE HELENA DOS SANTOS CPF- 690.599.772-20
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.11.08.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 24/04/2019
Debitos = 1.496,71
Creditos = 1.496,71

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	136345	13/03/2019	Pagamento de Empenho 85 Ordem Bancaria 0000085 P. 08.00054/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000514	18679 KATIANE HELENA DOS	1.371,98+
						Saldo Atual :	1.371,98+
0004	144670	18/03/2019	Pagamento de Empenho 96 Ordem Bancaria 0000096 P.08.00054/2019 PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE DIARIAS		2019/000545	18679 KATIANE HELENA DOS	124,73+
						Saldo Atual :	1.496,71+
0004	2 7	24/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 023/CFMS/2019 folhas no 064 Empenho no 545/2019 , Processo de no 08.00054.00/2019		2019/000545	18679 KATIANE HELENA DOS	124,73-
0004	266665		Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 023/CFMS/2019 folhas no 064 Empenho no 514/2019 , Processo de no 08.00054.00/2019		2019/000514	18679 KATIANE HELENA DOS	1.371,98-
						Saldo Atual :	0,00+

Estado de Rondonia

Razao de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Porto Velho

67

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 20175 WANDCLIUCE MELO PINHEIRO- 420.742.582-91
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.14.11.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 24/04/2019
Debitos = 1.955,28
Creditos = 1.955,28

Movimentacao						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	136354	13/03/2019	Pagamento de Empenho 85 Ordem Bancaria 0000085 P. 08.00054/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000515	18569 WANDCLIUCE MELO PIN	1.792,34+
						Saldo Atual :	1.792,34+
0004	144679	18/03/2019	Pagamento de Empenho 96 Ordem Bancaria 0000096 P.08.00054/2019 PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE DIARIAS		2019/000546	18569 WANDCLIUCE MELO PIN	162,94+
						Saldo Atual :	1.955,28+
0004	2 8	24/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 023/CFMS/2019 folhas no 064 Empenho no 546/2019 , Processo de no 08.00054.00/2019		2019/000546	18569 WANDCLIUCE MELO PIN	162,94-
0004	266687		Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 023/CFMS/2019 folhas no 064 Empenho no 515/2019 , Processo de no 08.00054.00/2019		2019/000515	18569 WANDCLIUCE MELO PIN	1.792,34-
						Saldo Atual :	0,00+

FOLHA: 69

PREFEITURA D PORTO VELHO
SECRETAI DE SAÚDE
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº
08.000541/2019 (VOLUME: 01) NUMERADO DA
FOLHA 01 Á 69 , ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 24 / 04 / 19

Jideão Reis de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Gerente da Divisão de Contabilidade

Proc.
Fls. 70

Processo: 08.00054-000/2019
Origem: Secretaria Municipal de Saúde.
Assunto: Concessão e Prestação de Contas de Diárias.

Parecer nº. 005/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 69, 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: "Participação no congresso compras públicas" no período de 12 a 21 de março de 2019 na cidade de foz do Iguaçu/PR.

3. Peças do processo:

a. Memorando nº058/DA/SEMUSA, fl. 02;
b. Quadro de diárias, fls. 03 a 06;
c. Autorização para desconto em folha, fl. 07 a 10;
d. Razão contábil, fls. 12 a 15;
e. Quadro de diárias, fls. 21 e 22;
f. Autorização para desconto em folha, fls. 29, 31 e 32;
g. Ordem bancária, fls. 34 e 35;
h. DOMER, fl. 37;
i. Portaria nº099/DIC/SEMUSA, fl. 38 e 39;
j. DOMER, fl. 40;
k. Relatório de comprovação, fl. 42 e 62;
l. Cópias de passagens aéreas, fls. 43 a 45 e 50 a 55;
m. Cópias de certificados, fls. 46 a 49 e 58 a 61;
n. Análise nº023/CFMS/2019, fl. 64;
o. Termo de análise e homologação, fl. 65;
p. Razão contábil, fls. 67 e 68.

4. Tem-se como beneficiário(s), por meio da autorização do secretário da SEMUSA (fl. 03 a 06), o(s) seguinte(s) tomador(es) das diárias, conforme quadro abaixo:

Nome do	Cargo/Função	Destino	Diárias

beneficiado			Quant	Valor Unit	Valor Total
Katiane H. dos Santos	Assistente Administrativo	Foz do Iguaçu / PR	5 / 5 + Aux. Desl.	249,45	1.4996,70
Wandcliuce M. Pinheiro				124,73	1.4996,70

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 nas folhas 03 a 06 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 a 06. Já em relação ao valor do recurso disponibilizado é possível associá-lo e dizer que está em simetria à tabela de valores do decreto em vigor à época. Quanto ao local da diligência estabeleceu-se a cidade de Foz do Iguaçu, conforme documento de folha 03 a 06 e também cópia dos tickets de passagens de folhas e relatórios de folhas 22 que confirmam a paridade com o local preestabelecido, bem como com a data de 25 a 27 de fevereiro de 2019, antes predeterminada. O meio de transporte foi de início explicitado como aéreo e consta dos documentos citados que foi por meio de aeronave comercial. **Quanto ao recurso das diárias não consta dos autos documentos probantes de eles foram disponibilizados aos tomadores.** O procedimento teve a devida publicidade conforme indica cópia do DOMER de 27 de março de 2019 na folha 40. **Não consta de relatório fotográfico que indique a comprovação da diligência, porém há certificados de participação aos tomadores do recurso nas folhas 46 a 49 e 58 a 61.** Ademais, conforme documento de folha 65 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 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.

Proc.
Fls. 72

8. Recomendação

Nesse sentido:

I. **Promover a colocação do número do processo nas folhas do processo a partir da de número 03 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. **Juntar aos autos documento probante do pagamento do recurso de diárias aos tomadores;**
V. **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, 14 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