Part. nº 14

Cx 971

OK

CÓDIGO DA SECRETARIA

08

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

DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00012-000/2019

ASSUNTO:	*Alexandre José Rodrigues de Carvalho*
INTERESSADO:	DA/SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO:	14/01/2019

VOLUME I

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 02
Assinatura

MEMO Nº **014**/DA/SEMUSA Porto Velho-RO, 14 de janeiro 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 25 de janeiro à 03 de fevereiro de 2019, sendo 24/01 ida e 04/02 retorno, para o deslocamento da realização do Seminário Nacional sobre "**Curso de Gestão e Serviços e Contratos (25/01 e 03/02)**" que será realizado na cidade de Recife-PE, do servidor relacionado no quadro em anexo. A referida despesa justifica-se em razão da complexidade do trabalho desenvolvido em equipe, uma vez que o servidor ocupa cargo de chefia, e estima a melhoria da qualidade de informação.

Atenciosamente,

ALEXANDRE JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. n° 3.251/I

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

SEMUSA
PROC.
FLS. 03
Assinatura

MEMO Nº **014**/DA/SEMUSA Porto Velho-RO, 14 de janeiro 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 25 de janeiro à 03 de fevereiro de 2019, sendo 24/01 ida e 04/02 retorno, para o deslocamento da realização do Seminário Nacional sobre "**Curso de Gestão e Serviços e Contratos (25/01 e 03/02)**" que será realizado na cidade de Recife-PE, do servidor relacionado no quadro em anexo. A referida despesa justifica-se em razão da complexidade do trabalho desenvolvido em equipe, uma vez que o servidor ocupa cargo de chefia, e estima a melhoria da qualidade de informação.

Atenciosamente,

ALEXANDRE JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. n° 3.251/I

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
ANEXO II – Decreto nº14.365 de 22/12/2016

Unidade Administrativa: SEMUSA			Órgão Requisitante: Departamento Administrativo					
Período Abrangido: 24/01 à 04/02			Objetivo da Viagem: Participação no Seminário sobre **"Curso de Gestão e Serviços e Contratos (24/01 e 04/02)"** do servidor que atua como Diretor Administrativo desta Secretaria.					
NOME DO BENEFICIADO	DADOS CADASTRAIS	CARGO/ FUNÇÃO	C/C/BANCO/ AGÊNCIA	DESTINO	Diárias e Auxílio Deslocamento			TRANSPORTE
					Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aéreo/Terrestre /Fluvial
Alexandre J. R. de Carvalho 15196	Cadastro: 8054 RG: 1362890 SSP/DF CPF: 47135972104	Assistente Administrativo	Banco do Brasil Agencia: 2290-0 C/C: 14607-2	Recife/PE	11	R$ 325,88	R$ **3.747,62**	Aéreo
						Adicional Deslocamento		R$ 162,94
						TOTAL		**R$ 3.910,56**

Porto Velho, 14/01/2019

Gestor do Departamento Requisitante

(x) Autorizo a realização da despesa e sua liquidação.

( ) Não Autorizo a realização da despesa e sua liquidação.

Porto Velho, _____/_____/_____

Ordenador(a) da Despesa

SEMUSA PROC. FLS. 04 Assinatura



· Processo de Contratação de Serviços

· Legalidade e Riscos da Terceirização

· Verticalizar ou Terceirizar?

· SLA (Indicadores de Desempenho)

· Gerenciamento de Contratos

· Gestão do Escopo

· Medição e Documentação

· Período do Curso: 25 de Janeiro a 03 de Fevereiro de 2019.

A carga horária é de 60h,

Segunda à sexta – de 8h às 17h30 e aos sábados, das 8h30 às 17h.

SEMUSA
PRO
FLS. 05
Assinatura

Termos Gerais

- O ingresso é pessoal (nominal). É indispensável a apresentação de um documento de identificação original e oficial com foto, juntamente com o ingresso, para validação da titularidade;
- Não é permitida a entrada de menores de 18 anos;
- Transferências de titularidade serão aceitas até 48 HORAS antes do horário de início do evento, pelo titular da compra através do link bit.ly/TrocaSelfService (diretamente no aplicativo da Sympla);
- Em caso de arrependimento da compra, o reembolso do valor do ingresso somente será efetuado caso a solicitação seja feita no prazo de até 7 dias a contar da data da compra, e desde que realizado o pedido de devolução com, no máximo, 72 horas de antecedência do horário de início do evento. Essa solicitação deve ser feita pelo titular da compra através do e-mail: bruno.vieira@ideschconsulting.com.br
- Outras informações podem ser encontradas em www.ideschconsulting.com.br ou através do número (81) 99273 8412.
- Em casos de alterações substanciais na configuração do evento como mudança de atrações, data e local, os participantes que solicitarem poderão receber o reembol



Gestão de Serviços e Contratos

AMCHAM - Recife, PE

25 de janeiro de 2019, 19h - 03 de janeiro de 2019, 19h30

SEMUSA
PROC.
FLS. 06
Assinatura

REALIZAR INSCRIÇÃO

DESCRIÇÃO DO EVENTO

Treinamento Gestão de Serviços e Contratos

Os Treinamentos do IDESCH – Instituto de Desenvolvimento em Supply Chain, são de curta duração, que buscam passar para os participantes as melhores técnicas para a definição dos melhores práticas na Gestão de Serviços e Contratos, em empresas de todos os portes, proporcionando a absorção de conhecimentos em ferramentas de gestão e de alta performance, para o profissional que busca aperfeiçoamento, independente da área de atuação.

Tem como público alvo Executivos, Diretores, Gestores, Profissionais de empresas e Consultores de Negócios ligados à Gestão de Compras, Suprimentos. Procurement, Purchasing ou Supply Chain, que desejam aprimorar as práticas de Negociação, com um foco em técnicas comportamentais.

O Repertório didático é feito com base em exposições dialogadas, estudos de casos, elaboração de simulações, vivências com foco no desenvolvimento da competência solicitada. Esta ação de treinamento é altamente interativo e é baseado no conceito Learning by doing;

- Habilidades para planejar/estruturar um conjunto de Indicadores que correspondam à realidade da organização, trazendo as melhores informações no momento da tomada de decisão;
- Capacidade de aumentar seu grau de confiança nas operações de sua área de atuação;
- Entendimento sobre como definir, interpretar e realizar melhorias continuas na forma de gerir a sua área. Ainda, saberá estabelecer o que conhecer e controlar numa área de Suprimentos.

Conteúdo Programático (08h):

· Evolução dos Serviços

· Perfil do Gestor de Serviços/Contratos

· Terceirização e Quarteirização

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00012-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

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.

Isabel Oliveira
Cad: 299710

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Departamento Administrativo/SEMUSA

Estado de Rondonia

Razao de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Porto Velho

nidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
onta Contabil: 15196 ALEXANDRE JOSE RODRIGUES DE CARVALHO - CPF 471.359.721-04
ivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.02.23.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 16/01/2019
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Movimentacao

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

N do Documento: 01-08.00012-000/2018
Interessado....: DSS/SEMUSA
Assunto.....: MANDADO JUDICIAL
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao DA

Senhor Diretor,

Conforme solicitado às fls. n°07, foi anexado aos autos o relatorio contábil Razão da Contabilidade do servidor que se encontra sem debito. Dessa forma, encaminhamos o presente processo para dar prosseguimento aos demais trâmites legais.

De acordo:

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00012-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

DOF

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos para elaboração de CEO, conforme planilha de solicitação de diárias e autorização do Ordenador de Despesas folhas nº 04, no valor total de R$ 3.910,56 (Três mil, novecentos e dez reais e cinquenta e seis centavos), e demais providências que se fizerem necessárias.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Departamento Administrativo/SEMUSA

104

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

PREFEITURA PORTO VELHO

FMS/DOF/DIC
Proc.
Fls.nº:
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 104

Processo nº 08.00012-00/2019

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	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA ALEXANDRE JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE CURSO DE GESTÃO E SERVIÇOS E CONTRATOS, NO PERÍODO DE 24/01 A 04/02/2019, NA CIDADE RECIFE - PE, CONFORME MEMORANDO Nº 014/DA/SEMUSA FLS 02, QUADRO DE DIARIAS COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS 04 E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS 10.		
Dotação Anual:	**100.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 100.000,00	**R$ 3.910,56**	R$ 96.089,44
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 8.075,00	**R$ 3.910,56**	R$ 4.164,44

Porto Velho RO, 21 de janeiro de 2019

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Matrícula: 273631

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula: 5117

DSP - 1397

P.A 2.674 (14) 1.027 (104)

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00012-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhor Gerente,

Informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 104 fl. 11, conforme solicitado em despacho do Departamento Administrativo fl. 10.

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

Atenciosamente,

Porto Velho RO, 22 de Janeiro de 2019.

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Matrícula:73631

Luiz Carlos Candido Gonçalves
Matrícula:511

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: 14.01.2019
Numero: 000079
Subempenho:0000

Credor: 14000 ALEXANDRE JOSE RODRIGUES DE CARVALH CGC/CPF: 471.359.721-04
Endereco: Secretaria Municipal de Saude 4008 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: Comum

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00012/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	100.000,00	3.910,56	96.089,44

Valor por Extenso: tres mil novecentos e dez reais e cinquenta e seis centavos**
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	12,00	UND	EMISSAO DE EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS, COM DIARIA EM NOME DO SERVIDOR ALEXANDRE J. R. DE CARVALHO, CADASTRO No8054. OBJETIVO DA VIAJEM PARTICIPACAO DO SEMINARIO SOBRE "CURSO DE GESTAO DE SERVICOS E CONTRATOS, NO CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME MEMORANDO No014/DA/SEMUSA, CONFORME CEO No104, CONSTANTE NO PROCESSO No08.00012/2019.	325,88	3.910,56

PROTOCOLO 13 Marcelo

Total Geral ... 3.910,56

Responsavel pela Emissao

Tatiana M. de Assunção
Assistente Administrativo
Cad 63230

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana M. de Assunção
Assistente Administrativo
Cad 63230

Ordenador da Despesa

Thaina Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

FMS/DCF/D
Proc:
Fls.nº: 14
Marcelo
Assistente

PROCESSO nº08.00012-00/2019
23/01/2019

Ao Fundo Municipal de Saúde

Empenho	R. Contabilidade	Credor	Valor
0079	15196	ALEXANDRE J. R. DE CARVALHO	3.910,56

Terezinha de Jesus G. dos Santos
Responsável pela Emissão

Tatiana M. de Assunção
Assistente Administrativo

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

Proc.
Fls. 15
Marcelo
Assinatura

Portaria nº. 014/DIC/SEMUSA

Porto Velho, 23 de Janeiro de 2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo de nº 08.00012-00/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 12 diárias e (Doze diárias), ao servidor abaixo relacionados, o qual se deslocara até a cidade Recife-PE. com o objetivo da Viagem: Participar do seminário sobre curso de gestão e serviços e contratos . No período de 24/01/2019 a 04/02/2019. Meio de Transporte: aéreo

Conforme solicitação constante no memorando nº. 014/2019/GAB/SEMUSA Departamento Administrativo

DIÁRIA						
NOME DO SERVIDOR	**MATRÍCULA**	**CARGO/ FUNÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**	**DESTINO**
ALEXANDRE J. R. DE CARVALHO	**8054**	Assistente Administrativo	12	325,88	3.910,56	Recife-PE

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

Proc:
Fls.nº: 16
Assinatura

Portaria nº. 014/DIC/SEMUSA

Porto Velho, 23 de Janeiro de 2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo de nº 08.00012-00/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 12 diárias e (Doze diárias), ao servidor abaixo relacionados, o qual se deslocara até a cidade Recife-PE. com o objetivo da Viagem: Participar do seminário sobre curso de gestão e serviços e contratos . No período de 24/01/2019 a 04/02/2019. Meio de Transporte: aéreo

Conforme solicitação constante no memorando nº. 014/2019/GAB/SEMUSA Departamento Administrativo

DIÁRIA						
NOME DO SERVIDOR	**MATRÍCULA**	**CARGO/ FUNÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**	**DESTINO**
ALEXANDRE J. R. DE CARVALHO	**8054**	Assistente Administrativo	12	325,88	3.910,56	Recife-PE

TEREZINHA DE JESUS G. DOS SANTOS
Responsável pela Emissão

ELIANA PASINI
Secretaria Municipal de Saúde

Nº do Documento: 01-08.00012-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao Cfms,

Sra. Coordenadora,

Conforme solicitado e autorizado via despacho fls.12, informamos que foi realizado a liquidação da Nota de Empenho nº79.
Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

De acordo;

Tatiana M de Assunção
Ger. da Div. de Contabilidade

101

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: 28.01.201
Numero: 000174
Subempenho:0000

Credor: 14000 ALEXANDRE JOSE RODRIGUES DE CARVALH CGC/CPF: 471.359.721-04
Endereco: Secretaria Municipal de Saude 4008 Cidade: Porto velho UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 59
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: 08.00012/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	71.089,44	3.910,56	67.178,88

Valor por Extenso: tres mil novecentos e dez reais e cinquenta e seis centavos*
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	12,00	und	Emissao de Empenho para cobrir despesa, com Diaria em nome do servidor ALEXANDRE J.R. DE CARVALHO, Cadastro de no 8054, Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saude/SEMUSA.Orgao Requisitante:Departamento Administrativo. .Objetivo da Viagem: PARTICIPACAO NO SEMINARIO SOBRE CURSO DE GESTAO E SERVICOS E CONTRATOS (24/01 e 04/02) DO SERVIDOR QUE ATUA COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA. NA Cidade de RECIFE/PE no Periodo Abrangido 24/01/2019 a 004/02/2019. Meio de Transporte: Aereo. Conforme MEM.No 014/DA/SEMUSA/2019, fLS.02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao da Ordenadora de Despesa Fl.04 e Despacho do Departamento Administrativo		

20

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: 28.01.201
Numero: 000174
Subempenho:0000

Credor: 14000 ALEXANDRE JOSE RODRIGUES DE CARVALH CGC/CPF: 471.359.721-04
Endereco: Secretaria Municipal de Saude 4008 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: 08.00012/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	71.089,44	3.910,56	67.178,88

Valor por Extenso: tres mil novecentos e dez reais e cinquenta e seis centavos*
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			fls.10.CEO No 104/2019/2018, Constante no Processo de no 08.00012/2019	325,88	3.910,56

Total Geral ... 3.910,56

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

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa
Secretário 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: 29.01.201
Numero: 000079
Subempenho: 0000

Credor: 14000 ALEXANDRE JOSE RODRIGUES DE CARVALH CGC/CPF: 471.359.721-04
Endereco: Secretaria Municipal de Saude 4008 Cidade: Porto velho UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 59
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: Anulacao
Categ. Empenho: Comum

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00012/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	96.089,44	3.910,56	100.000,00

Valor por Extenso: tres mil novecentos e dez reais e cinquenta e seis centavos*
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N° 79 POR TER SIDO EMPENHADO EM CATEGORIA INDEVIDA. PROCESSO N° 08.00012-00/2019.	3.910,56	3.910,56

Total Geral ... 3.910,56

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

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa
Thania Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Nº do Documento: 01-08.00012-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

À CFMS

Sra Coordenadora

Conforme solicitado, informamos que foi realizado a liquidação da Nota de Empenho nº 174.
Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

Tatiana M de Assunção
Ger. da Divisão de Contabilidade

24

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 1 Nome Arq.: OBN60116724.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
14000 - ALEXANDRE JOSE RODRIGUES DE CARVALH	1	2290-x	14607-2	3.910,56	01672400128		
Total Geral				3.910,56			

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

BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PUBLICO
PORTO VELHO - RO
25 JAN 2019
Recepção
2757-X

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00012-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

AO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/DA

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
DOC.
FLS. 26
Assinatura

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo nº	2. Nome do Beneficiário
08.00012-00/2019	ALEXANDRE JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO

3. Portaria/Decreto Nº	4. Cargo/Função
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação
8054	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
PORTO VELHO/RO	27/01/2019 / 22:55
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
RECIFE/PE	06/02/2019 / 02:25

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		13.8. Cadastro

13.7. Nome do Comandante	
12.9. Assinatura do Comandante	

14. Aéreo

14.1. Nº do Bilhete, e-ticket, recibo de passageiro	VJTLRX	14.2. Folhas	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período	16. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)

17. Relato das Atividades

GESTÃO DE SERVIÇOS E CONTRATOS

18. Local/Data	Porto Velho, 15 de fevereiro de 2018.

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Alexandre J.R. Carvalho Diretor do Departamento Adm. Decreto nº 3.251/I	Eliana Pasini Secretária Municipal de Saúde

SEMUSA
FL 27

Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: uadlei@hotmail.com
Telefone: 55 69 41412025 / 55 69 92563471

Azul Linhas Aéreas Brasileiras

Passageiro	**ADT - CARVALHO/ALEXANDRE**
Número do bilhete	**577 0006368918**
Localizador da Reserva	**VJTLRX**
Emissão	**PLAZA VIAGENS E TURISMO** **09/01/2019 por UADLEI MARTINS DE OLIVEIRA**

Cia	Voo	Origem / Destino		Esc.	Cl.	Família / Bagagem	Loc Cia
Azul	AD 2741	PVH - PORTO VELHO 27 JAN **22:55**	MAO - MANAUS 28 JAN **00:20**	0	P	Azul	VJTLRX
Azul	AD 6944	MAO - MANAUS 28 JAN **02:25**	REC - RECIFE Guararapes Intl 28 JAN **07:20**	0	P	Azul	VJTLRX

Serviços Auxiliares

Passageiro	PVH MAO	MAO REC
ADT - CARVALHO/ALEXANDRE	--	--

Tarifamento

Tarifa	Taxas	DU	Total
R$ 545,90	R$ 24,57	R$ 54,59	R$ 625,06

Pagamento

Forma	Tarifa	Taxas	DU	Total	Detalhes
Cartão VI **** **** ***** 7377 Autorização: 413460 6 parcela(s)	R$ 545,90	R$ 24,57	R$ 54,59	R$ 625,06	Bandeira **VI** Cartão ****** **** ***** 7377** Autorização **413460** Parcelas **6**

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em 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 pais de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

SEMUSA
PROC.
FLS. 28
Assinatura

CONPEJ

Recife, 21 de Janeiro de 2019.

COMUNICADO

Prezados Senhor,

Alexandre José Rodrigues de Carvalho.

O Curso avançado de Gestão de Serviços e Contratos, foi adiado em função da elevado número de inscrições.

A COMPEJ-PE - Conselho Nacional dos Peritos Judiciais da Republica Federativa do Brasil, só realiza cursos e eventos com o quórum máximo de 30 inscritos. Estamos com 55 inscritos nesse curso.

Dessa forma resolvemos adiar o curso para os dias:
28 de Janeiro a 06 de Fevereiro de 2019. **(Atenção para Novo Local)**

As aulas serão ministradas por advogados, contadores, administradores, engenheiros e demais profissionais ligados aos temas. As aulas abordam temas reais sobre a Gestão de Serviços e Contratos.

O curso tem o objetivo de apoiar, unir e integrar os gestores públicos e privados, dessa forma a COMPEJ- Conselho Nacional dos Peritos Judiciais da República Federativa do Brasil com a finalidade de capacitar profissionais, criou o projeto CLUBE COMPEJ para formação e desenvolvimento de talentos, que é voltado para a qualificação e profissionalização de Gestores públicos e privados, conselheiros.

Serviço:
Curso avançado de Gestão de Serviços e Contratos
Nova data; 28 de Janeiro a 06 de Fevereiro de 2019 .
Horário: De 8h às 19h.
Local: SALÃO Azul Centro de Convenções.

Desde Já agradecemos a compreensão.

João Werbert Ferreira da Silva
Diretor Pedagógico

Escola de Contas Públicas
CORECON
CRA-PE

SEMUSA
PROC.
FLS. 29
Assinatura

Sua compra foi realizada com sucesso! Obrigada por escolher a Azul, Alexandre

Código da Reserva: **YKSQ5E**

Quarta, 6 fev 2019 às 02:25

Recife (REC) ✈ Porto Velho (PVH)

Utilize o código de barras para agilizar o check-in nos **Totens da Azul**

Confira o **portão de embarque** correto no aeroporto

O embarque e desembarque no **Aeroporto Internacional André Franco Montoro** em Guarulhos, serão realizados no **Terminal 1**.

IDA ✈ Quarta, 6 fev 2019

Recife (REC) › Porto Velho (PVH)

PONTOS TUDOAZUL

Voo AD 2483 Airbus 320	02:25 › 06:50 REC GRU	
Check-in disponível **72h** antes do voo		
Conexão AD 2604 Airbus 320	08:35 › 10:00 GRU CGB	
Conexão AD 4166 Airbus 320	12:40 › 13:35 CGB PVH	

› ALEXANDRE CARVALHO

Dados do pagamento

IDA (REC - PVH)

IDESCH

CERTIFICADO

Certificamos que

Alexandre José Rodrigues de Carvalho

participou do curso

Gestão de Serviços e Contratos

Realizado no período de 28/01/2019 à 06/02/2019
com a carga horária de 80 horas.

Ronaldo Gusmão
Diretor Executivo

Educação Profissional

SEMUSA
PROC.
FLS. 30
Assinatura

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00012-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

AO DIF,

Sra. Gerente,

Em atendimento ao despacho as folhas 25, informamos que estamos devolvendo os autos com a devida prestação de contas de diária, sendo que foi acostado o relatório de comprovação, certificado e check-in nas folhas 26 a 30.

elaborado por:

Isabel Oliveira
Mat. 299710

De Acordo,

Alexandre José R. de Carvalho
Diretor do Departamento Administrativo

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº. 014/DIC/SEMUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 32
Assinatura

Portaria nº. 014/DIC/SEMUSA Porto Velho, 23 de Janeiro de 2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo de nº 18.08.00012.00/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 12 diárias e (Doze diárias), ao servidor abaixo relacionados, o qual se deslocara até a cidade Recife-PE. com o objetivo da Viagem: Participar do seminário sobre curso de gestão e serviços e contratos . No período de 24/01/2019 a 04/02/2019. Meio de Transporte: aéreo Conforme solicitação constante no memorando nº. 014/2019/GAB/SEMUSA Departamento Administrativo

DIÁRIA						
NOME DO SERVIDOR	MATRÍCULA	CARGO/ FUNÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESTINO
ALEXANDRE J. R. DE CARVALHO	8054	Assistente Administrativo	12	325,88	3.910,56	Recife-PE

TEREZINHA DE JESUS G. DOS SANTOS
Responsável pela Emissão

ELIANA PASINI
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:39D531F7

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 07/02/2019. Edição 2392
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 VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL.nº 33
Assinatura

ANÁLISE Nº. 004/CFMS/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 14365 de 22 de dezembro de 2016, que dispõe sobre concessão de diárias.

A presente análise toma por base o deslocamento dos servidores relacionados no quadro de Solicitação de Diárias, fl. 04, com o objetivo de participação no Seminário sobre Curso de Gestão e Serviços e Contratos, na cidade de Recife/PE, no período de 24.01 a 04.02.2019.

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
Alexandre J. R. de Carvalho	Assistente Administrativo	Recife/PE	11	325,88	3.747,62	Terrestre
Adicional de deslocamento					162,94	
TOTAL					**3.910,56**	

Fonte: Quadro de Solicitação de Diárias, fl. 03.

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, fls. 03.

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Comissão de Análise de Prestação de Contas de Diárias

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO FL. 34 Assinatura

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

Processo nº 08.0012.000.2019

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	04	
1.2	Foi juntado aos autos o Relatório Individual de Comprovação de diárias – Anexo VII	SIM	26	
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	26	
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	27-30	
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.	SIM	26	
1.7	Foi juntada aos autos cópia da publicação da Portaria ou Decreto de concessão das diárias no DOM, conforme art. 5º § 6º.	SIM	32	
1.8	O afastamento exigiu pernoite fora da sede conforme inciso I do art. 3º	SIM	04	
	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	26-30	

3. Análise

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.

3.1 Local e Data

Porto Velho, 19 de fevereiro de 2019

3.2 Assinatura e Carimbo

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

4.Aprovação/Homologação

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.

4.1 Local e Data

Porto Velho, 19 de fevereiro de 2019.

4.2 Assinatura e carimbo do ordenador de Despesas ou equivalente

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00012-000/2019
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

À
DIVISÃO DE CONTABILIDADE:

Encaminhamos os autos para providências quanto a baixa da responsabilidade dos servidores, conforme Termo de Análise e Homologação - PREstação de Contas de diárias, fls. 34

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

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

Razao de Contabilidade

tado de Rondonia
refeitura Municipal de Porto Velho

idade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
nta Contabil: 15196 ALEXANDRE JOSE RODRIGUES DE CARVALHO - CPF 471.359.721-04
vel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.02.23.00



Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 12/03/2019
Debitos = 7.821,12
Creditos = 7.821,12

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Movimentacao				
0004	31168	30/01/2019	P/REGULARIZ.CONF.DOC. 1 de 30/01/19 REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE EMPENHO POIS FOI PAGO DIA 25/01/2019 CONFORME OB 1 ANEXO AO PROCESSO FLS 19 POREM HAVIA SIDO EMPENHADO NA CATEGORIA INDEVIDA COMO EMPENHO COMUM. PROC. 08.00012-00/2019.		2019/000174	14000 ALEXANDRE JOSE RODR	3.910,56+
						Saldo Atual :	3.910,56+
0004	131479	12/03/2019	Prestacao de Contas		2019/000174	14000 ALEXANDRE JOSE RODR	3.910,56-
0004	131554		Est.Prestacao Contas estorno lancamento indevido proc. 08.00012.00/2019		2019/000174	14000 ALEXANDRE JOSE RODR	3.910,56+
0004	131568		Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 004/CFMS/2019 folhas no 33 , Empenho no 174/2019 , Processo de no 08.00012/2019		2019/000174	14000 ALEXANDRE JOSE RODR	3.910,56-
						Saldo Atual :	0,00+

FOLHA: 37

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

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.00012-000/2019 (VOLUME: 01) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 37, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 12 / 03 / 2019

Tatiana M. de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade