Fls 275

Data Prest. contas: 28.08.19

CÓDIGO DA SECRETARIA
08

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

DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00349-000/2019

ASSUNTO:	SÔNIA MARIA DIAS DE LIMA
INTERESSADO:	DVE/SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO:	31/07/2019

VOLUME I

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

MEM nº 105/2019/DVE/DVS/GAB/SEMUSA **Porto Velho RO, 25 de julho de 2019.**

DA: DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – DVE
PARA: GABINETE – SEMUSA

SEMUSA
FLS. 02
ASSINATURA

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ADICIONAL DE DESLOCAMENTO

Senhora Secretária,

Cumprimentamos Vossa Senhoria, ao tempo que solicitamos vossa especial atenção no sentido de autorizar a liberação do **auxílio deslocamento** para a servidora citada no quadro em anexo com a finalidade de participar da Oficina sobre Vigilância e Controle das Micoses Sistêmicas, no período de 19 a 23 de agosto de 2019, a ser realizada em Brasília/DF.

A despesa será paga através do:

1. **Projeto de Atividade:** 08.31.10.301.335.2.672 (Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde)
2. **Fonte de recurso**: 01.27
3. **Elemento de Despesa:** 3.3.90.14
4. **Unidade Orçamentária:** Fundo Municipal de Saúde (FMS)

Certos de contarmos com vossa atenção, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

RÉGIA DE LOURDES FERREIRA PACHECO MARTINS
Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde

De acordo,

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Porto Velho, 25 de julho de 2019

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
ANEXO II – Decreto Nº14.365 de 22/12/2016

Unidade Administrativa: SEMUSA			Órgão Requisitante: Departamento de Vigilância em Saúde					
Período Abrangido: 18 a 23 de agosto de 2019			**Objetivo da Viagem**: Participar da Oficina sobre Vigilância e Controle das Micoses Sistêmicas					
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
Sônia Maria Dias de Lima 20193	Cadastro: 258 RG: 864.222 SSP/PB CPF: 425.303.694-53	Gerente de Divisão	Banco: 001 Agência: 2290-X C/C: 7.569-8	Brasília/DF	Adicional de deslocamento 6 ½ (seis meia diárias)	R$ 124,73	**R$ 748,38**	Aéreo
				TOTAL:			**R$ 748,38**	

Porto Velho, 25//07/2019

Régia de Lourdes Ferreira Pacheco Martins
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

Eliana Pasini
Secretária Municipal da Saúde
SEMUSA

*Artigo 11 do DECRETO Nº 14.365 , de 22/12/2016.
"Dispõe sobre a concessão de diárias e passagens no âmbito do Município de Porto Velho."

SEMUSA FLS. 03 ASSINATURA

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

SEMUSA FLS. 04 ASSINATURA

SEMUSA FLS. 04 ASSINATURA

Pelo presente instrumento eu, Sônia Maria Dias de Lima, portadora do RG: 864.222, SSP-PB, servidora Comissionada do Município de Porto Velho, ocupante do cargo: Gerente de Divisão, matrícula: 258, Lotação: Divisão de Vigilância Epidemiológica, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 748,38, referente a recebimento de diárias no processo nº, da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14.365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho 25 de agosto de 2019.

Sônia Maria Dias de Lima

Assinatura do servidora

CPF.: 425.303.694-53

Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde

SEMUSA
FLS. 05
ASSINATURA

OFÍCIO CIRCULAR Nº 47/2019/SVS/MS

Brasília, 07 de junho de 2019.

À Sua Senhoria o Senhor
DOMINGOS SÁVIO FERNANDES DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Saúde de Porto Velho
Avenida Jorge Teixeira, 1146 - Nova Porto Velho
CEP: 76.820-116 - Porto Velho-RO

Assunto: **Convite - Participação na Oficina sobre Vigilância e Controle das Micoses Sistêmicas.**

Senhor Secretário,

1. A Coordenação-Geral de Vigilância de Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde realizará em Brasília-DF, nos dias 19 a 23 de agosto de 2019, a Oficina para elaboração da proposta de vigilância e controle das Micoses Sistêmicas endêmicas. O objetivo dessa oficina é discutir e elaborar uma proposta de estruturação e implantação da vigilância dessas doenças no Brasil, bem como as ações de controle pertinentes.

2. Por meio deste, a Coordenação-Geral de Vigilância de Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial solicita a indicação do coordenador da vigilância epidemiológica ou da vigilância ambiental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para participar desse fórum, com envio do seu nome, telefone e e-mail o mais breve possível no endereço micosessistemicas@saude.gov.br.

3. Informo que a SVS/MS financiará os custos de deslocamento, hospedagem e alimentação (pacote), com saída prevista para Brasília no dia 18 de agosto de 2019.

4. Para informações adicionais, contatar o Grupo Técnico de Vigilância e Controle das Micoses Sistêmicas da Coordenação-Geral de Vigilância de Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial, por telefone (61) 3315-3968 e e-mail micosessistemicas@saude.gov.br.

Atenciosamente,

Wanderson Kleber de Oliveira

Documento assinado eletronicamente por **Wanderson Kleber de Oliveira**, **Secretário(a) de Vigilância em Saúde**, em 08/06/2019, às 17:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9653717** e o código CRC **40F5420A**.

Referência: Processo nº 25000.093963/2019-98 SEI nº 9653717

Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS
SRTV 702, Via W5 Norte - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70723-040
Site - saude.gov.br

SEMUSA
FLS. 06
ASSINATURA





SEMUSA
FLS. 07
ASSINATURA

SEMUSA
FLS. 07
ASSINATURA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00349-000/2019
Interessado....: DVE/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. Caso seja Negativo, encaminhar ao Gabinete dessa Secretaria, para autorização. Se Positivo, encaminhar a este departamento.

ISABEL OLIVEIRA
Cad: 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Departamento Administrativo/SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEMUSA FLS. 08 ASSINATURA

FICHA DE LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR

Nome do Servidor(a)	Sônia Maria Dias de Lima		
Cadastro nº	258	Data de Nascimeto: 29/10/1962	
Cargo ou Emprego Público	GERENTE DE DIVISÃO	nivel	C.H:40
Cargo em Comissão ou Função de Confiança		Conselho: 0	
Especialidade do Cargo:			
Grau de Intrução do Cargo			
Grau Inst. Servidor			
Data Admissão	17/01/2019	Data Fim Contrato:	
Nr. CTPS	0997931 Série: 0050 UF: RO		
Nr. PIS/PASEP CPF	12031800711	Nº CPF:	425.303.694-53
Nr. RG	864222 ssp PB		
Regime Jurídico	Comissionado sem Vinculo		
Carteira Habilitação - CNH	0 Cat.:	Validade:	
Férias :			
Transferência de Férias :	edferias		
Endereço Residencial do Servidor	Rua: R. Julio De Castilho		Nr. 0
	Bairro: Centro		CEP:78900000
	Tel. Residencial: 0		Celular:

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

Secretaria Lotação: 232 - SEMUSA/COMISSI

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Localização

Departamento de Vigilância Epidemiológica e Telefone: 3901- -

Divisão de Vigilância Epidemiológica de Endemias

Endereço: Av. Calama 4008

Bairro: Embratel Cidade/Distrito: Porto Velho

Zona: Urbana

OBSERVAÇÕES

Assinatura e Carimbo Responsável do DRH na secretaria

SEMUSA FLS. 09 ASSINATURA

Assinatura e Carimbo do Secretário ou Secretário Adjunto

Porto Velho 17 de Junho de 2019

Impresso por: IZABEL DE PAULA DOURADO LIMA

Estado de Rondonia

Razao de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Porto Velho

FL-10

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 20193 SONIA MARIA DIAS DE LIMA - CPF 425.303.694-53
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.14.14.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 01/08/2019
Debitos = 1.721,76
Creditos = 225,06

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	126266	11/03/2019	Pagamento de Empenho 67 Ordem Bancaria 0000067 P.08.00093/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000459	19848 SONIA MARIA DIAS DE	112,53+
						Saldo Atual :	112,53+
0004	186085	27/03/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 011/CFMS/2019 folhas no 30 ,Empenho no 458/2019 , Processo de no 08.00093.00/2019		2019/000458	19849 JULIANO STREIT	112,53-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	207467	22/07/2019	Pagamento de Empenho 452 Ordem Bancaria 0000452 P.08.00285/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 27 A 31/07/2019		2019/001344	19848 SONIA MARIA DIAS DE	1.496,70+
						Saldo Atual :	1.496,70+
0004	675880	01/08/2019	Est.Prestacao Contas Feito Estorno da Prestacao de Conta por ter sido feito razao Indevido emp. 458/2019 . Conf. Processo de no 08.00093.00/2019		2019/000458	19849 JULIANO STREIT	112,53+
0004	676029		Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise Homologatoria no 011/CFMS/2019, Empenho no 459/ 2019 . Processo de no 08.00093/.00/2019.		2019/000459	19848 SONIA MARIA DIAS DE	112,53-
						Saldo Atual :	1.496,70+

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00349-000/2019
Interessado....: DVE/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao

DA

Sr. Gerente

Atendendo despacho fl. 08, ap´s verificação de pendencias, constata-se a ausência de prestação de contas empenho nº 1344/2019, porem o mesmo encontra-se dentro do prazo legal.
Portanto, o servidor está apto ao recebimento de diárias.

Elaborado por:

João Carlos Ceni

De acordo:

Tatiana Meireles Assunção
Gerente Divisão de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00349-000/2019
Interessado....: DVE/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

A DOF

Srª Gerente,

Considerando o Art. 12 do Decreto 14.365 de 22 de dezembro de 2016, encaminhamos os autos para elaboração de CEO, conforme planilha de solicitação de diárias e autorização do Ordenador de Despesas folhas nº 03, no valor total de R$ 748,38 (setecentos e quarenta e oito reais, trinta e oito centavos), e demais providências que se fizerem necessárias.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

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

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

FMS/DOFIN
Proc: 08.00349-00/19
Fls nº: 13
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 722

Processo nº 08.00349-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.301.335.2.672		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.14	1.027.0050	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA: SÔNIA MARIA DIAS DE LIMA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICNA SOBRE VIGILÂNCIA E CONTROLE DAS MICOSES SISTÊMICAS , EM BRASÍLIA-DF, NO PERIODO ABRANGIDO DE 18 A 23 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME MEMORANDO Nº 105/2019/DVE/DVS/GAB//SEMUSA FL.02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL. 03 E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 12.		
Dotação Anual:	**100.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 47.658,19	**R$ 748,38**	R$ 46.909,81
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 5.663,19	**R$ 748,38**	R$ 4.914,81

Porto Velho RO, 02 de Agosto de 2019

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento
Matricula: 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
Matricula 5117

P.A 2.672 (14) 1.027 (722

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00349-000/2019
Interessado....: DVE/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhora Gerente,

Informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº722 fls. 13,conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo fl. 12.

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, 05 de Agosto de 2019.

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

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: 05.08.2019
Numero: 001606
Subempenho:0000

Credor: 19848 SONIA MARIA DIAS DE LIMA CGC/CPF: 425.303.694-53
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 644
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
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: 08.00349-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	37.252,63	748,38	36.504,25

Valor por Extenso: setecentos e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos**
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	6,00	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com diarias em nome do(a) servidor(a) SONIA MARIA DIAS DE LIMA, Cadastro no 258, Lotado no Departamento de Vigilancia em Saude, no cargo de Gerente de Divisao, Orgao Requisitante: Departamento de Vigilancia em Saude. Objetivo da Viajem: Participar da Oficina sobre Vigilancia e Controle das Micoses Sistemicas, na cidade de Brasilia DF, no periodo de 18 a 23/08/2019. Meio de Transporte: Aereo. Conforme Memorando no 105/2019, fl. 02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao do Ordenador de Despesas fl. 03, CEO no 722, fl. 13, do Processo no 08.00349-000/2019.	124,73	748,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL.nº 15
Assinatura

Total Geral ... 748,38

João Carlos A. Ceni
Matrícula 314154

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Mereiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

PREFEITURA MUNICIPAL
Fl. nº 16
Assinatura

Portaria nº. 275/DIC/SEMUSA

Porto Velho, 05 de agosto de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo de nº 08.00349-00/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 6,0 diárias (Seis diárias), ao(as) servidores(as) abaixo relacionados, com Objetivo de Participar da Oficina sobre Vigilância e Controle das Micoses Sistêmicas, na cidade de Brasília – DF, no período de 18 a 23/08/2019. Meio de Transporte: Aéreo.

Conforme solicitação constante no Memorando nº 105/2019/DVE/DVS/GAB/SEMUSA.

DIÁRIAS						
NOME DO SERVIDOR	MATRÍCULA	CARGO/ FUNÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESTINO
Sônia Maria Dias de Lima	258	Gerente de Divisão-DVS	6,0	124,73	748,38	Brasília - DF

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Fl. nº 17
Assinatura

PROCESSO Nº 08.00349-000/2019

Porto Velho RO, 05 de agosto de 2019

Ao Fundo Municipal de Saúde

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

Empenho	Razão da Contabilidade	Credor	Valor
1606	20193	Sônia Maria Dias de Lima	748,38

18407
510

Elaborado por:

João Carlos A. Ceni

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente Divisão de Contabilidade

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 510** **Nome Arq.: OBN60117768.T**

Credor	Banco Agencia Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
19848 - SONIA MARIA DIAS DE LIMA	1 2290-X 7569-8	748,38	01776818656		
Total Geral		748,38			

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
18
Assinatura

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 16 AGO 2019 Recepção 2757-X

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Fl. nº 19
Assinatura

Credor.....: SONIA MARIA DIAS DE LIMA
CNPJ / CPF.....: 00042530369453
Banco / Agencia / Conta..: 001/2290/0000075698
Data do Credito.....: 15/08/2019
Nº Remessa.....: 38283
Nº Retorno.....: 17768

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000018656	748,38		0200042530369453
Valor Total:	**748,38**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00349-000/2019
Interessado....: DVE/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DVISAU/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
Administradora

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

1. IDENTIFICAÇÃO	2. Nome do Beneficiário
	SONIA MARIA DIAS DE LIMA
3. Portaria/Decreto Nº	4. Cargo/Função
DECRETO 3858/I Nº /SEMUSA, de 17 de JANEIRO de 2019.	GERENTE DE DIVISAO DE EPIDEMIOLOGIA
6. Cadastro	7. Unidade de Lotação: Departamento de Vigilância em Saúde
258	1. Processo Nº 08.00349-000/2019

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
DE: Porto Velho/RO – PARA: Brasília/DF Voo: LA 3233 - LATAM	18/08/2019 às 17h20min (Saída) 18/08/2019 às 20h20min (Chegada)
10. Destino da Viagem	11. Data/hora de Chegada
DE: Brasília/DF - PARA: Porto Velho/RO Voo: G3 1478 - GOL	23/08/2019 às 21h00min (Saída) 23/08/2019 às 23h10min (Chegada)

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	

13. Aquaviário (marcar X no tipo de veículo utilizado)

14. Aéreo (X)

14.1. Nº do Bilhete, e-ticket, recibo de passageiro. 9572104926641	Código Reserva: **KPSJZJ– TAM / UI8WKF - GOL**	14.2.	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

15. Data/Período: 18/08/2019 a 23/08/2019.	16. Local MAHATAN PLAZA HOTEL

17. Relato das Atividades:

1 -PARTICIPAR DA OFICINA PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DAS MICOSES SISTÊMICAS ENDÊMICAS .(Paracoccidioidomicose, Histoplasmose, Criptococose, Coccidioidomicose e Esporotricose humana)

18. Local/Data: Porto Velho 28/08/2019.

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Sônia Maria Dias de Lima Gerente da Divisão de Vigilância Epidemiológica Decreto nº 3.858/I	Geisa Brasil Ribeiro Departamento de Vigilância em Saúde Matrícula nº 234534 Departamento de Vigilância em Saúde – DVS Rua José do Patrocínio , nº 842 – Bairro: Centro Diretora substituta

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

LATAM

LIMA/SONIA MARI
LA 3233 18AUG
17:20
KPSJZJ
BRASILIA
PORTO VELHO
Al Gate/En Puerta
No Portao
GRUPO 4
3
149 /4F ET
SSPR
Asi
16:40
BSB
4F

LIMA/SONIA MARIA MRS
LA 3233 18AUG 149
BSB
4F

GOL

LIMA/SONIAMARIA
PORTO VELHO PNR UJBWJ
BSB 23AUG
1 127 63 63284PVH 478
PESO 1/15KG

GOL
BSB → PVH
SONIAMARIA LIMA 864222
20:20 23/08 50 4F
G3-1478

OK

VIVO 4G 12:41 100%

DECLARAÇÃO

Declaro que **SÔNIA MARIA DIAS DE LIMA** participou da **Oficina para elaboração da proposta de vigilância e controle das Micoses Sistêmicas Endêmicas,** promovida pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, no período de 19 a 23 de agosto de 2019, em Brasília/DF.

Wanderson Kleber de Oliveira
Secretário de Vigilância em Saúde
Ministério da Saúde

SUS | MINISTÉRIO DA SAÚDE | PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

23

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº. 275/DIC/SEMUSA

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 24
Ass:
FMS/SEMUSA

Portaria nº. 275/DIC/SEMUSA Porto Velho, 05 de agosto de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo de nº 08.00349-00/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 6,0 diárias (Seis diárias), ao(as) servidores(as) abaixo relacionados, com Objetivo de Participar da Oficina sobre Vigilância e Controle das Micoses Sistêmicas, na cidade de Brasília – DF, no período de 18 a 23/08/2019. Meio de Transporte: Aéreo.
Conforme solicitação constante no Memorando nº 105/2019/DVE/DVS/GAB/SEMUSA.

DIÁRIAS						
NOME DO SERVIDOR	MATRÍCULA	CARGO/ FUNÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESTINO
Sônia Maria Dias de Lima	258	Gerente de Divisão-DVS	6,0	124,73	748,38	Brasília - DF

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:3D67AC5F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 06/08/2019. Edição 2516
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

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 25
Ass.
FMS/SEMUSA

ANÁLISE Nº. 080/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 da servidora relacionada no quadro de Solicitação de Diárias, fl. 03, com objetivo de participar da Oficina sobre vigilância e Controle das Micoses sistêmicas, na cidade de Brasília, no periodo de 18 a 23.08.2019.

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
Sonia Maria Dias de Lima	Gerente de Divisão	Brasília	6½	124,73	748,38	Aéreo
TOTAL					**R$ 748,38**	

Fonte: Quadro de Solicitação de Diárias, fls. 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.

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Cadastro 84690

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 26
Ass.
FMS/SEMUSA

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

Processo nº 08.00349.000.2019

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	03	
1.2	Foi juntado aos autos o Relatório Individual de Comprovação de diárias – Anexo VII	SIM	21	
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	21	
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. N	SIM	22/23	
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	21/23	
1.7	Foi juntada aos autos cópia da publicação da Portaria ou Decreto de concessão das diárias no DOM, conforme art. 5º § 6º.	SIM	24	
1.8	O afastamento exigiu pernoite fora da sede conforme inciso I do art. 3º	SIM	03	
	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	21/23	

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, 16 de agosto 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 1º do Decreto nº 12.252, de 12.07.2011:

(X) **Aprovo e Homologo** a presente prestação de contas de diárias forma que os autos deverão ser remetidos à Unidade Administra competente para baixa da responsabilidade do beneficiário.

( ) **Reprovo a prestação de contas** e envio os autos à Controlad Geral do Município para instrução e providências necessárias, confo inciso III § 8º do Decreto 13.178 de 30 de agosto de 2013.

4.1 Local e Data

Porto Velho, 16 de agosto de 2019.

4.2 Assinatura e carimbo do ordenador de Despesas ou equivalente

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00349-000/2019
Interessado....: DVE/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 do servidor, em conformidade com o Termo de Análise e Homologação de Prestação de contas, fls. 26.

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

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

De acordo;

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 20193 SONIA MARIA DIAS DE LIMA - CPF 425.303.694-53
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.14.14.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 30/08/2019
Debitos = 3.093,79
Creditos = 2.470,14

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	126266	11/03/2019	Pagamento de Empenho 67 Ordem Bancaria 0000067 P.08.00093/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000459	19848 SONIA MARIA DIAS DE	112,53+
						Saldo Atual :	112,53+
0004	186085	27/03/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 011/CFMS/2019 folhas no 30 ,Empenho no 458/2019 , Processo de no 08.00093.00/2019		2019/000458	19849 JULIANO STREIT	112,53-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	007467	22/07/2019	Pagamento de Empenho 452 Ordem Bancaria 0000452 P.08.00285/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 27 A 31/07/2019		2019/001344	19848 SONIA MARIA DIAS DE	1.496,70+
						Saldo Atual :	1.496,70+
0004	675880	01/08/2019	Est.Prestacao Contas Feito Estorno da Prestacao de Conta por ter sido feito razao Indevido emp. 458/2019 . Conf. Processo de no 08.00093.00/2019		2019/000458	19849 JULIANO STREIT	112,53+
004	676029		Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise Homologatoria no 011/CFMS/2019, Empenho no 459/ 2019 . Processo de no 08.00093/.00/2019.		2019/000459	19848 SONIA MARIA DIAS DE	112,53-
						Saldo Atual :	1.496,70+
004	739137	14/08/2019	Prestacao de Contas FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 01344/2019, CONF. ANALISE No 074/CFMS/2019 FL. 62, HOMOLOGACAO FL. 63, DO PROCESSO No 08.00285-00/2019.		2019/001344	19848 SONIA MARIA DIAS DE	1.496,70-
						Saldo Atual :	0,00+
004	744368	15/08/2019	Pagamento de Empenho 510 Ordem Bancaria 0000510 PROC. 08.00349-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/001606	19848 SONIA MARIA DIAS DE	748,38+
						Saldo Atual :	748,38+
04	778770	23/08/2019	Pagamento de Empenho 540 Ordem Bancaria 0000540 PROC. 08.00347-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/001610	19848 SONIA MARIA DIAS DE	623,65+
						Saldo Atual :	1.372,03+
04	806749	30/08/2019	Prestacao de Contas FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 01606/2019, CONF. ANALISE No 080/CFMS/2019 FL. 25, HOMOLOGACAO FL. 26, DO PROCESSO No 08.00349-00/2019.		2019/001606	19848 SONIA MARIA DIAS DE	748,38-

Conta Contabil: 20193 SONIA MARIA DIAS DE LIMA - CPF 425.303.694-53

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	623,65+

FOLHA: _____

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

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.003491/2019 (VOLUME: 01) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 30, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 30 / 08 / 19

Shirlene M. S. Rêgo
Matrícula: 188195