P-318

CÓDIGO DA SECRETARIA
08

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

DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00398-000/2019

ASSUNTO:	CONCESSÃO DE DIÁRIAS: *João Ferreira Albuquerque para União Bandeirantes*
INTERESSADO:	GABINETE/SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO:	28/08/2019

VOLUME I

Memorando nº 145/GAB/SEMUSA

Porto Velho - RO, 21 de agosto de 2019.

A Senhora
Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo – DA

SEMUSA
FLS. 07
ASSINATURA

Senhora Diretora,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, formulário de solicitação de diárias, para abertura de processo, visando o pagamento de diárias em nome do servidor JOÃO FERREIRA ALBUQUERQUE, que fará a cobertura jornalística da entrega de ambulância no Distrito de União Bandeirantes - RO, que ocorrerá no dia 23 de agosto de 2019, conforme documentos anexos.

O servidor acima sairá no dia 23/08/2019 e retornará no dia seguinte ao evento, 24/08.

Atenciosamente,

FRANÇA CORREIA DE SOUZA VILAÇA
Secretária Executiva do Gabinete
Decreto nº 3.147/1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ANEXO II - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Unidade Administrativa: SEMUSA			Órgão Requisitante: Gabinete da Semusa					
Periodo Abrangido: 23 e 24/08/2019			Objetivo da Viagem: Cobertura jornalística n1a solenidade de entrega de ambulância no distrito de União Bandeirantes – RO.					
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
João Ferreira de Albuquerque 20879	Cadastro: 316415 RG: 1450951 SSP/PB CPF: 79150574-2	Assessor Técnico Nivel III	Banco do Brasil Agencia: 5885-8 C/C: 5.112-8	Distrito de União Bandeirante	1	R$ 75,02	R$ 112,53	terrestre
					1/2	37,51		
						Valor total R$ 112,53		

Porto Velho, 21/08/2019

França C. de S. Vilaça
Sec. Executiva do Gabinete/SEMUSA
Decreto Nº3.147/1

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) de Despesas
Juliana Pesini
Secretária Municipal da Saúde
SEMUSA

SEMUSA
FLS. 03
ASSINATURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEMUSA
FLS. 04
ASSINATURA

ANEXO IV

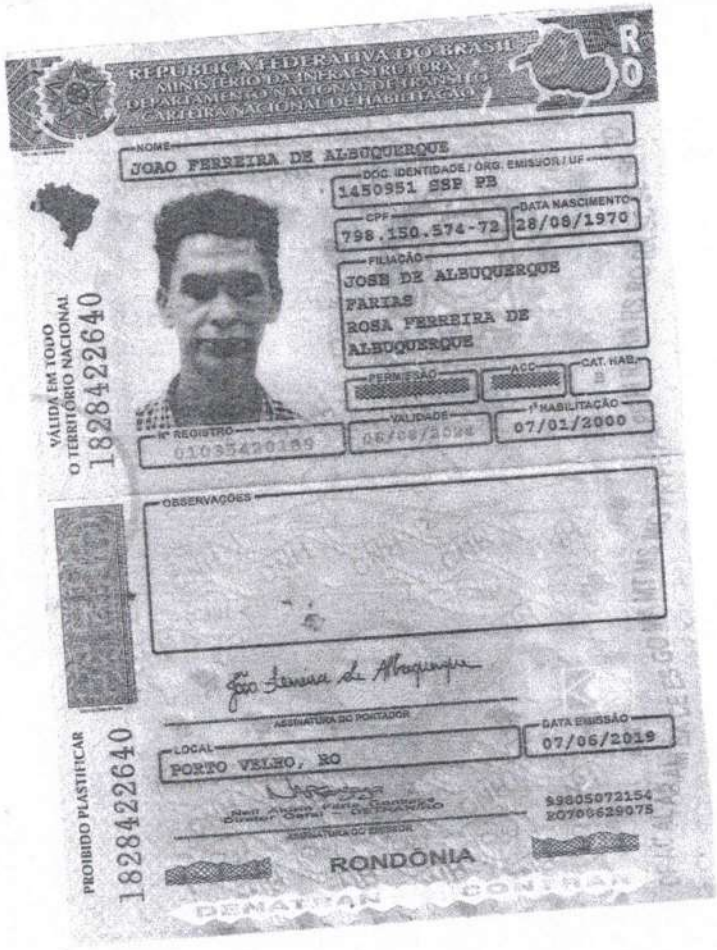
AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu **JOÃO FERREIRA DE ALBUQUERQUE**, portadora do **RG 1450951 SSP/PB**, ocupante do cargo/função de Assessor, matrícula **316415**, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a **R$ 112,53 (cento e doze reais e cinquenta e três centavos)**, referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº_____ da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 21 de agosto de 2019

João Ferreira de Albuquerque

JOÃO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
CPF: 79150574-72



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

RO

NOME
JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
1450951 SSP PB

CPF
798.150.574-72

DATA NASCIMENTO
28/08/1970

FILIAÇÃO
JOSE DE ALBUQUERQUE FARIAS
ROSA FERREIRA DE ALBUQUERQUE

PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
01035420189

VALIDADE
05/08/2028

1ª HABILITAÇÃO
07/01/2000

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PORTO VELHO, RO

DATA EMISSÃO
07/06/2019

ASSINATURA DO EMISSOR

RONDÔNIA

93805072154
ZO700629075

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1828422640

PROIBIDO PLASTIFICAR
1828422640

DENATRAN CONTRAN



SEMUSA
FLS. 05
ASSINATURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEMUSA
FLS. 06
ASSINATURA

FICHA DE LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR

Nome do Servidor(a)	João Ferreira de Albuquerque			
Cadastro nº	316415	Data de Nascimeto: 28/08/1970		
Cargo ou Emprego Público	ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL III		nivel	C.H:40
Cargo em Comissão ou Função de Confiança		Conselho: 0		
Especialidade do Cargo:				
Grau de Intrução do Cargo				
Grau Inst. Servidor	Superior completo			
Data Admissão	14/05/2019	Data Fim Contrato:		
Nr. CTPS	86570	Série: 00018	UF: PB	
Nr. PIS/PASEP CPF	12635971651	Nº CPF:		798.150.574-72
Nr. RG	1450951	ssp	RO	15/12/1988
Regime Jurídico	Comissionado sem Vinculo			
Carteira Habilitação - CNH	0	Cat.:	Validade:	
Férias :				
Transferência de Férias :	edferias			
Endereço Residencial do Servidor	Rua: Rua D Basilio Bairro: Nova Floresta Tel. Residencial: 0		Nr. 106 CEP:76807030 Celular: 999833803	

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

Secretaria Lotação: 232 - SEMUSA/COMISSI

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Localização

Telefone: 3901-

Gabinete do Secretario

Gabinete do Secretario

Endereço: Av. Calama 4008

Cidade/Distrito: Porto Velho

Bairro: Embratel

Zona: Urbana

OBSERVAÇÕES

Assinatura e Carimbo Responsável do DRH na secretaria

Assinatura e Carimbo do Secretário ou Secretário Adjunto

Impresso por: LUIZ CARLOS PAES MOTA

Porto Velho 28 de Agosto de 2019

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00398-000/2019
Interessado....: GABINETE/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

Estado de Rondonia **Razao de Contabilidade**

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 20879 JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE CPF 798.150.574,72
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.15.20.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 29/08/2019
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Movimentacao

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00398-000/2019
Interessado....: GABINETE/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao

DA

Sr. Gerente

Atendendo seu despacho fl. 07, verificamos não haver pendências nos autos.
Portanto, o servidoroa está apto ao recebimento de diárias.

Elaborado por:

João Carlos Ceni

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00398-000/2019
Interessado....: GABINETE/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 03/04, no valor total de R$ 112,53 (Cento e doze reais e cinquenta e três centavos), e demais providências que se fizerem necessárias.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Departamento Administrativo/SEMUSA

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

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

DIOR/SEMUSA FLS 11 Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 778

Processo nº 08.00398-00/2019

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 SERVIDOR JOÃO FERREIRA ALBUQUERQUE, COM O OBJETIVO DE FAZER A COBERTURA JORNALÍSTICA DA ENTREGA DE AMBULÂNCIA, NO PERÍODO DE 23 E 24/08/2019, NO DISTRITO DE UNIÃO BANDEIRANTES -RO, CONFORME MEMORANDO Nº 145/GAB/SEMUSA FL. 02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL. 03, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 10.		
Dotação Anual:	**100.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 31.036,11	**R$ 112,53**	R$ 30.923,58
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 31.036,11	**R$ 112,53**	R$ 30.923,58

Porto Velho RO, 03 de setembro de 2019

Geovanis Gomes da cunha
Coordenador interino do Fundo Municipal de Saúde

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

P.A 2.674 (14) 1.027 (778

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00398-000/2019
Interessado....: GABINETE/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhora Gerente,

Informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentária - CEO nº 778, conforme solicitado em despacho do Departamento Administrativo.

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

Atenciosamente,

Porto Velho RO, 04 de Setembro de 2019.

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matricula 5117

De acordo:

Geovanis Gomes da Cunha
Coordenador Interino do Fundo Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 05.09.2019
Numero: 001762
Subempenho:0000

Credor: 21483 JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE CGC/CPF: 798.150.574-72
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 594
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.674 Manutenção da política de gestão do trab
Elemento: 3390140000 DIÁRIAS - CIVIL
339014140000 DIÁRIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Ordinário
Categ. Empenho: Adto-Viagens

Licitacao:
Modalidade: Não se Aplica
Processo: 08.00398-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	30.873,22	112,53	30.760,69

Valor por Extenso: cento e doze reais e cinquenta e três centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,50	UND	Empenho para cobrir despesa, com Diaria em nome da servidor JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE.Cadastro nº 316415.Unidade Administrativa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA ,Orgão Requisitante: GABINETE DA SECRETARIA/SEMUSA.Objetivo da Viagem; COBERTURA JORNALÍSTICA DA ENTREGA DE AMBULÂNCIA . NO DISTRITO DE UNIÃO BANDEIRANTES-Porto Velho/RO, No periodo 23 A 24/08/2019. Meio de Trasnporte Terrestre.Conforme MEM.Nº 145/GAB/SEMUSA, fLS.02, Quadro de Solicitação de Diarias Com Autorização do Ordenador de Despesas fls. 03,Conforme CEO Nº 778 FLS.11, Constante no ,Processo de nº 08.00398.00/2019.	75,02	112,53

1840 + 60 +

Total Geral ... 112,53

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Ceni
Matrícula: 314154

Chefe Div. Contabilidade
Shirlene M. S. Rêgo
Matrícula: 188195

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

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

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 14
Ass.:
FMS/SEMUSA

Portaria nº. 318/GAB/SEMUSA

Porto Velho, 05 de setembro de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e regimentais.

RESOLVE:

TORNAR VÁLIDA a viagem do servidor abaixo relacionado, pelo seu deslocamento ao distrito de União Bandeirantes, município de Porto Velho RO, com o objetivo de cobertura jornalística da entrega de uma ambulância, no período de 23 a 24/08/2019, meio de transporte terrestre.

Conforme Processo nº 08.00398-00/2019.

DIÁRIAS						
NOME DO SERVIDOR	MATRÍCULA	CARGO/ FUNÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESTINO
João Ferreira de Albuquerque	316415	Assessor Técnico III	1,5	75,05	112,53	União Bandeirantes- Porto Velho - RO

Dê-se Ciência,
Publique-se
Cumpra-se

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 15
Ass.:
FMS/SEMUSA

Processo Nº 08.00398-00/2019 **Porto Velho 05/09/2019**

Ao Fundo Municipal de Saúde

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

Emp.	R. da Contabilidade	Servidor	Total(R$)
1762	20879	JOÃO FERREIRA DE ALBUQUERQUE	112,53

Elaborado por

João Carlos A. Ceni
Matrícula 314154
João Ceni

De Acordo

Shirlene M. S. Rêgo
Shirlene M. de Souza Rêgo
Gerente da Div. De Contabilidade em substituição

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
6 de Setembro de 2019

Secretaria Municipal de Saúde
Folha 16
Ass.
FMS/SEMUSA

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 607** **Nome Arq.: OBN60117913.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
21483 - JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE	1	5885-8	5112-8	112,53	01791320668		
Total Geral				112,53			

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

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Risonete Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 06 SET 2019 Recepção 2757-X

PRONIM ST - Emissao: 06/09/2019 as 10h14min - Duracao: 0h00m00seg (98)

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

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 17
Ass.

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\BancoBrasil\BBTransf\Retorno\2019\Setembr
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
CNPJ / CPF.....: 00079815057472
Banco / Agencia / Conta..: 001/5885/0000051128
Data do Credito.....: 06/09/2019
N° Remessa.....: 38582
N° Retorno.....: 17913

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000020668	112,53		0200079815057472
Valor Total:	**112,53**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00398-000/2019
Interessado....: GABINETE/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Encaminhamos os autos para providências quanto a prestação de contas das diárias concedidas aos servidores, 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, devendo ser apresentado no mínimo os seguintes documentos)":

I - Anexo VI - Relatório Individual de comprovação de diárias

II Autorização para deslocamento e boletim de tráfego quando for utilizado veículo oficial; (DITRAN);

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

De acordo,

RISONEIDE TERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Fl. nº 19
Assinatura

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo nº	2. Nome do Beneficiário
08.00398.000/2019	João Ferreira de Albuquerque
3. Portaria/Decreto Nº	**4. Cargo/Função**
	Assessor Técnico Nível III
6. Cadastro	**7. Unidade de Lotação**
316415	gabinete SEMUSA

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Porto Velho	23.08.2019 7h
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
União Bandeirantes	24.08.2019 0:30

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)	L-200 Triton	12.6. Placa	NSO-2088	12.8. Cadastro	308610

12.7. Nome do Motorista	Ederson Aparecido Delfino
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		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

Cobertura jornalística de entrega ambulância

18. Local/Data	
19. Assinatura do Tomador das Diárias	**20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato**
João Ferreira de Albuquerque	França C. de S. Vilaça Sec. Executiva do Gabinete/SEMUSA Decreto Nº3.147/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Fl. nº 20
Assinatura

SEMUSA

Secretaria Municipal de Saúde (https://semusa.portovelho.ro.gov.br)

Semusa cumpre cronograma da Prefeitura e entrega ambulância em União Bandeirantes

06/Set/2019 - 11:17



(/uploads/editor/images/IMG_4194.JPG) Em cumprimento a cronograma estabelecido pelo prefeito Hildon Chaves, a Secretaria Municipal de Saúde repassou mais uma ambulância para atender a zona rural de Porto Velho.

Desta vez, o distrito contemplado foi União Bandeirantes, localizado a 160 quilômetros da capital. A localidade recebeu uma ambulância traçada no valor de 180 mil adquirida com recursos oriundos de emenda parlamentar do deputado estadual Edson Martins.

Representando o chefe do Executivo, a secretária municipal de Saúde, Eliana Pasini, fez a entrega do veículo durante solenidade na Unidade de Saúde Fábio Junior Pereira de Sousa.

O veículo foi entregue ao vereador Tiãozinho, que fez a solicitação da ambulância, a diretora da unidade de saúde, Cristiane Lopes e representantes da comunidade.

"Em nome do prefeito Hildon Chaves, estamos visitando o distrito de União Bandeirantes com uma equipe da Semusa, buscando sempre mais melhorias para a saúde da população ", declarou ela.

No seu discurso, o vereador Tiãozinho agradeceu ao deputado Edson Martins pelo atendimento do seu pleito e destacou o empenho da gestão municipal para agilizar a aquisição da ambulância.

"Temos que agradecer muito o empenho do prefeito Hildon Chaves porque todas as emendas que estavam paradas estão saindo do papel e hoje houve o aumento da frota de ambulâncias em Porto Velho por causa da determinação do nosso prefeito" , frisou o parlamentar.



(/uploads/editor/images/IMG_4201.JPG)

2019 © Prefeitura de Porto Velho - RO - DESIS/CMTI

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº. 318/GAB/SEMUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Fl. nº 21
Assinatura

Portaria nº. 318/GAB/SEMUSA Porto Velho, 05 de setembro de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e regimentais.

RESOLVE:

TORNAR VÁLIDA a viagem do servidor abaixo relacionado, pelo seu deslocamento ao distrito de União Bandeirantes, município de Porto Velho RO, com o objetivo de cobertura jornalística da entrega de uma ambulância, no período de 23 a 24/08/2019, meio de transporte terrestre. Conforme Processo nº 08.00398-00/2019.

DIÁRIAS						
NOME DO SERVIDOR	MATRÍCULA	CARGO/ FUNÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESTINO
João Ferreira de Albuquerque	316415	Assessor Técnico III	1,5	75,05	112,53	União Bandeirantes- Porto Velho - RO

Dê-se Ciência,
Publique-se
Cumpra-se

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:54E85886

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 26/09/2019. Edição 2553
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 22
Assinatura

ANÁLISE Nº. 092/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. 03, com objetivo de cobertura jornalística na solenidade de entrega de ambulância no Distrito de União Bandeirantes, no período de 23 e 24.08.2019.

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
João Ferreira de Albuquerque	Assessor	Distrito de União Bandeirantes	1½	75,02	112,53	Terrestre
TOTAL						

Fonte: Quadro de Solicitação de Diárias,

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

PREFEITURA DO MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 23
Assinatura

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

Processo nº 08.00398.000.2019

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	19/20	
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	19/20	
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/A	-	
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.	NÃO	-	
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.	NÃO	19/20	
1.7	Foi juntada aos autos cópia da publicação da Portaria ou Decreto de concessão das diárias no DOM, conforme art. 5º § 6º.	SIM	21	
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	19/20	

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/RO

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/RO.

4.2 Assinatura e carimbo do ordenador de Despesas ou equivalente

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00398-000/2019
Interessado....: GABINETE/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, conforme Termo de Análise e Homologação de Prestação de Contas, fls. 23 .

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

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Estado de Rondonia

Razao de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 20879 JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE CPF 798.150.574,72
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.15.20.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 27/09/2019
Debitos = 112,53
Creditos = 112,53

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	840547	06/09/2019	Pagamento de Empenho 607 Ordem Bancaria 0000607 P.08.00398/2019 PAGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOAO FERREIRA ALBUQUERQUE		2019/001762	21483 JOAO FERREIRA DE AL	112,53+
						Saldo Atual :	112,53+
0004	920768	27/09/2019	Prestacao de Contas FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 1762/2019, CONF. ANALISE No 092/CFMS/2019 FL. 22, HOMOLOGACAO FL. 23, DO PROCESSO No 08.00398-00/2019.		2019/001762	21483 JOAO FERREIRA DE AL	112,53-
						Saldo Atual :	0,00+

FOLHA: _____

PREFEITURA D PORTO VELHO
SECRETAI DE SAÚDE
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.00.598-2019 (VOLUME: 01) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 26, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 30 / 09 / 19

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade