CÓDIGO DA SECRETARIA

08

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

DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00064-000/2018

ASSUNTO:	**CONCESSÃO DIÁRIAS** ***"PARA OS SERVIDORES: Edson Neves da Cruz, Gleicione Xavier Pacheco, Sandra Maria Alves do Nascimento e Ricardo Alves de Melo "***
INTERESSADO:	**DVS/SEMUSA**
DATA DA AUTUAÇÃO:	**15/02/18**

VOLUME I

00069/2018.

SEMUSA
FLS 02
Rubrica

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

Memo nº 033/2018/DVS/GAB/SEMUSA

Porto Velho RO, 14 de fevereiro de 2018.

DE: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DVS
PARA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Prezado Diretor,

Cumprimentamos Vossa Senhoria, ao tempo que solicitamos vossa especial atenção no sentido de autorizar a liberação diárias para os servidores descritos no quadro em anexo no período de 27/02 a 02/03/2018 a fim de realizarem ações entomológicas.

Outrossim, informamos que o recurso correrá à conta de dotações orçamentárias consignadas no Orçamento da SEMUSA / 2018.

Projeto de Atividade: 08.31.10.122.336.2.672
Fonte de recurso: 01.07
Elemento de Despesa: 3.3.90.14
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde (FMS)

Certos de contarmos com vossa atenção, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

CLAYTON CÉZAR NAKAMURA
Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde

Recebido Ás
Taiane
- as 18:00h

SEMUSA
FLS 03

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DVS
DIVISÃO DE PESQUISA E DIAGNÓSTICO DE ZOONOSES E ENTOMOLÓGICA - DPDZE.

MEM. Nº 10/DPDZE/DVS/SEMUSA. Porto Velho, RO 09 de Fevereiro de 2018.

Do: Gerente da Divisão de Entomologia – Ricardo Alves de Melo.
Para: Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde – Clayton César Nakamura.

Senhor Responsável,

Cumprimentamos Vossa Senhoria, ao tempo que solicitamos vossa especial atenção no sentido de providenciar junto ao setor competente, a liberação das diárias para os servidores do laboratório de Entomologia relacionados abaixo, com a finalidade de realizar a investigação ativa de mortalidade de primatas não humanos, macacos com suspeita de febre amarela silvestre no Distrito de Calama área da 10ª região Baixo Madeira.

Haja visto ter havido relato de mortandade de no mínimo 4 macacos na área. A equipe irá realizar coleta entomologica dos vetores ponteciais na transmissão da doença. e Aproveitando realizar também ações entomologica para o mosquitos *anopheles sp.* No período de 27/02 à 02/03/2018.

Outrossim, informamos que o recurso correrá à conta de dotações orçamentárias consignadas no Orçamento da SEMUSA / 2018 assim detalhada:

Projeto de Atividade: 08.31.10.122.336.2.672 (Manutenção dos Serviços Administrativos)
Fonte de recurso: 01.07
Elemento de Despesa : 3.3.90.
Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

Ricardo Alves de Melo
Gerente da DPDZE
Decreto nº 2415/1

AV. Mamoré, nº 1120, Bairro Cascalheira – Fone 69 3901-2874
e-mail: dpdzesemusa@gmail.com Porto Velho-RO CEP 76800-000

09.02.18 às 12h09

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

Unidade Administrativa: SEMUSA			Órgão Requisitante: Divisão de pesquisa e Diagnóstico de Zoonose e Entomologia-DPDZE/SEMUSA					
Período Abrangido: 27/02 à 02/03/2018			Objetivo da Viagem: Realizar ações entomológicas como: captura de mosquitos *Anopheles sp.*, vetores da febre amarela e orientar a população sobre medidas de prevenção da doença.					
NOME DO BENEFICIADO	**DADOS CADASTRAIS**	**CARGO/ FUNÇÃO**	**C/C/BANCO/ AGÊNCIA**	**DESTINO**	**DIÁRIAS**			**TRANSPORTE**
					Quant.	**Valor Unitário**	**Valor Total**	**Aéreo/Terrestre/Fluvial**
Edson Neves da Cruz	Cadastro: 212324 RG: 467354 SSP/RO CPF: 599.619.882-72	A.C.E./ Téc. Entomologia/ Motorista	Banco do Brasil Agencia: 5885-8 C/C: 6001-1	Distrito Calama	3 e ½	R$ 75,02	R$ 262,57	Terrestre e Fluvial L-200 OHU 4619 e Motor de Popa Yamaha 40HP - 23675
Gleicione Xavier Pacheco	Cadastro: 235558 RG: 273569 SSP/RO CPF: 315.504.442-04	A.C.E / Téc. Entomologia	Banco do Brasil Agencia: 3796-6 C/C: 16629-4	Distrito Calama	3 e ½	R$ 75,02	R$ 262,57	Terrestre e Fluvial L-200 OHU 4619 e Motor de Popa Yamaha 40HP - 23675
Sandra Maria Alves do Nascimento	Cadastro: 240193 RG: 534502 SSP/RO CPF: 422.353.912-49	A.C.E / Aux. Entomologia	Banco do Brasil Agencia: 3796-6 C/C: 21837-5	Distrito Calama	3 e ½	R$ 75,02	R$ 262,57	Terrestre e Fluvial L-200 OHU 4619 e Motor de Popa Yamaha 40HP - 23675
Ricardo Alves de Melo.	Cadastro: 239922 RG: 396.951 SSP/RO CPF: 599.943.472-68	A.C.E / Gerente	Banco do Brasil Agencia: 3796-6 C/C: 17213-8	Distrito Calama	3 e ½	R$ 75,02	R$ 262,57	Terrestre e Fluvial L-200 OHU 4619 e Motor de Popa Yamaha 40HP - 23675

Porto Velho, 09/02/2018

Clayton Cézar Nakamura
Diretor Dpto. de Vigilância em Saúde
Decreto Nº 2.445/17

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
Orlando José de Souza Nunes
Secretário Municipal de Saúde / SEMUSA

TOTAL: R$ 1.050,28

SEMUSA
FLS 04

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEMUSA
FLS 05

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu Ricardo Alves de Melo, Portador do RG: 396.951 SSP/RO, servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho, ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias, matricula: 239922, lotação: Divisão de Vigilância Epidemiológica de Endemias/SEMUSA – Porto Velho/RO, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 262,57, 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, 09 de Fevereiro de 2018

Assinatura do servidor
CPF: 599.943.472-68

SEMUSA
FLS 06

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu Edson Neves da Cruz, Portador do RG: 467354 SSP/RO, servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho, ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias, matricula: 212324, lotação: Divisão de Controle de Doenças Transmitidas por Vetores/SEMUSA – Porto Velho/RO, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 262,57, referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº _____ da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto nó artigo 14 do Decreto nº 14365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 09 de Fevereiro de 2018

Edson Neves da Cruz

Assinatura do servidor
CPF: 599.619.882-72

SEMUSA
FLS 07

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu Gleicione Xavier Pacheco, Portador do RG: RG: 273569 SSP/RO, servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho, ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias, matricula: 235558, lotação: Divisão de Controle de Doenças Transmitidas por Vetores/SEMUSA – Porto Velho/RO, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 262,57, 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, 09 de Fevereiro de 2018

Gleicione Xavier Pacheco

Assinatura do servidor
CPF: 315.504.442-04

SEMUSA
FLS 08

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu Sandra Maria Alves do Nascimento, Portador do RG: 534502 SSP/RO, servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho, ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias, matricula: 240193, lotação: Divisão de Controle de Doenças Transmitidas por Vetores/SEMUSA – Porto Velho/RO, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 262,57, 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, 09 de Fevereiro de 2018

Assinatura do servidor
CPF: 422.353.912-49

Nº do Documento: 01-08.00064-000/2018
Interessado....: DVS/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO 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.

Taiana de Oliveria
Cad:274796

Gilberto Alves
Departamento Administrativo/SEMUSA

Estado de Rondonia

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Contabilidade



Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15498 EDSON NEVES DA CRUZ - CPF - 599619882-72
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.05.26.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 16/02/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

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

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

Estado de Rondonia

Razao de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Porto Velho



Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15258 GLEICIONE XAVIER PACHECO - CPF 315.504.442-04
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.02.85.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 16/02/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Movimentacao

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

Estado de Rondonia

Razao de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Porto Velho



Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15622 SANDRA MARIA ALVES DO NASCIMENTO - CPF 422.353.912-49
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.06.53.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 16/02/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15368 RICARDO ALVES DE MELO - CPF 599.943.472-68
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.03.95.00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 13
Assinatura

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 16/02/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Movimentacao

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

Nº do Documento: 01-08.00064-000/2018
Interessado....: DVS/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIARIAS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao Departamento Administrativo,

Senhor Diretor,

Conforme solicitação fls. nº09, informamos que conforme consta na Razão da Contabilidade, não há pendências referente prestação de contas do servidor citado, encaminhamos os autos para tramitação legais.

Katia Brasil
159972

Elton Aragão Braga
Gerente da Divisão de Contabilidade.

Nº do Documento: 01-08.00064-000/2018
Interessado....: DVS/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

DOF

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos para elaboração de CEO, conforme planilha de solicitação de Diárias folhas nº 03, no valor total de R$ 1.050,28 (Um mil e cinquanta reais e vinte e oito centavos), e demais providências que se fizerem necessárias.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

De acordo,

Gilberto Alves
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

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 16
Fernanda
Assinatura

Controle da Execução Orçamentária - CEO

DESTAQUE Nº 166

Processo nº 08.00064-00/2018

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

1822
15

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	01.07.15	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES EDSON NEVES DA CRUZ, GLEICIONE XAVIER PACHECO, SANDRA MARIA ALVES DO NASCIMENTO E RICARDO ALVES DE MELO, COM OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES ENTOMOLÓGICAS COMO: CAPTURA DE MOSQUITOS, VETORES DA FEBRE AMARELA E ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA DOENÇA NO PERÍODO DE 27/02 A 02/03 DE 2018, CONFORME MEMORANDO Nº 033/2018/DVS/GAB/SEMUSA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, FL. 02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS, FL. 04, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FL. 15.		
Dotação Anual:	**216.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Valor Total**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 216.000,00	**R$ 1.050,28**	R$ 214.949,72
Saldo de Cota		**Saldo de Cota Atual**
R$ 55.151,00	**R$ 1.050,28**	R$ 54.100,72

Porto Velho RO, 20 de fevereiro de 2018

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA DIVISÃO DE ORÇAMENTO – SEMUSA
Esta despesa encontra-se com cobertura orçamentária, conforme controle desta Secretaria

Carlos Jacó Aires Corrêa Junior
Assistente Adm.
[illegible]

P.A 2.672(14) 01.07 (166)

Nº do Documento: 01-08.00064-000/2018
Interessado....: DVS/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIARIAS
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhor Gerente,

Informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 166, fls. 16 , conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo fl. 15.

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, 21 de Fevereiro de 2018

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
Gerente da Divisão de Orçamento

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

FMS/DIC/DIC
Proc:
Fls.nº: 18
Assinatura

PORTARIA Nº32/DIC/SEMUSA **Porto Velho, 21 de fevereiro de 2018.**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições que lhe foram Delegadas de acordo com o Decreto nº 14.385/2016 de 22/12/2016, tendo em vista o que consta no processo nº. **08.00064-00/2018.**

R E S O L V E:

Arbitrar e Conceder 3 diárias e ½ (três diárias e meia), aos servidores abaixo relacionados que se deslocarão com o objetivo de realizar ações entomológicas como captura de mosquitos Anopheles sp., vetores da febre amarela e também orientar a população sobre medidas de prevenção da doença, no Distrito de Calama, no período de 27/02 à 02/03/2018, transporte terrestre e fluvial.

Nome	Cad.	Gargo/Função	QT	UND	Vlr.
Edson Neves da Cruz	212324	A.C.E/Téc. Entomologia/Motorista	3,5	75,02	262,57
Gleicione Xavier Pacheco	235558	A.C.E/Téc. Entomologia	3,5	75,02	262,57
Sandra Maria A. do Nascimento	240193	A.C.E/Aux. Entomologia	3,5	75,02	262,57
Ricardo Alves de Melo	239922	A.C.E/Gerente	3,5	75,02	262,57

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FMS/DIC
Proc:
Fls.nº: 19
Assinatura

Ofício Nº711/DIC/GAB/SEMUSA

Porto Velho, 22 de fevereiro de 2018.

Ilustríssimo Senhor
LUIZ FERNANDO MARTINS
Chefe de Gabinete do Prefeito
Nesta

Prezado Senhor,

Com os nossos cordiais cumprimentos, solicitamos a Vossa Senhoria autorizar o setor competente efetuar publicação das Portarias, em anexo no Diário Oficial do Município, conforme descriminado abaixo.

Nº	Nº DE PORTARIAS	N º DE PROCESSOS
01	29/2018	08.00071-00/2018
02	30/2018	08.00065-00/2018
03	31/2018	08.00033-00/2018
04	32/2018	08.00064-00/2018
05	33/2018	08.00070-00/2018
06	34/2018	08.00062-00/2018
01	35/2018	08.00069-00/2018

Respeitosamente,

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário 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: 2018
Data: 28.02.2018
Numero: 000378
Subempenho:0000

Credor: 15470 EDSON NEVES DA CRUZ CGC/CPF: 599.619.882-72
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

FMS/DOFIDIC
Proc:
Fls.nº: 21
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 437
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103352.672 Manutenção das Ações da Vigilância em Sa
Elemento: 3390140000 DIÁRIAS - CIVIL
339014140000 DIÁRIAS NO PAIS
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao:
Tipo de Empenho: Ordinário Modalidade: Não se Aplica
Categ. Empenho: Adto-Viagens Processo: 08.00064-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
21[illegible]000,00	211.969,79	262,57	211.707,22

Valor por Extenso: duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos*
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	3,50	und	Emissão de Empenho para cobrir despesas com diarias para que o mesmo possa se deslocar com o objetivo de realizar ações entomológicas com: captura de mosquitos Anopheles sp., vetores da febre amarela e tambem orientar a população sobre medidas de prevenção da doença, no Distrito de Calama, no periodo de 27/02 a 02/03/2018. tranporte terrestre e fluvial. EDSON NEVES DA CRUZ, A.C.E. Téc. Entomologia/motoris-ta, cad.212324.	75,02	262,57

18407
55 dia

dado batxo

Total Geral ... 262,57

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal de Saúde / SEMUSA

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: 2018
Data: 28.02.2018
Numero: 000379
Subempenho:0000

Credor: 9775 GLEICIONE XAVIER PACHECO CGC/CPF: 315.504.442-04
Endereco: AV CALAMA - SEMUSA 6008 EMBRATEL Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103352.672 Manutenção das Ações da Vigilância em Sa
Elemento: 3390140000 DIÁRIAS - CIVIL
339014140000 DIÁRIAS NO PAIS
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

FMS/COFIDIC
Proc:
Fls.nº: 02
Assinatura

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

Licitacao:
Modalidade: Não se Aplica
Processo: 08.00064-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
216.000,00	211.707,22	262,57	211.444,65

Valor por Extenso: duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	3,50	und	Emissão de Empenho para cobrir despesas com diarias para que o mesmo possa se deslocar com o objetivo de realizar ações entomológicas com: captura de mosquitos Anopheles sp., vetores da febre amarela e tambem orientar a população sobre medidas de prevenção da doença, no Distrito de Calama, no periodo de 27/02 a 02/03/2018, tranporte terrestre e fluvial, GLEICIONE XAVIER PACHECO, A.C.E/Téc. Entomologia Cad. 235558	75,02	262,57

Total Geral ... 262,57

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa

Claudio José de Souza Ramires
Secretário Municipal de Saúde - SEMUSA

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: 2018
Data: 28.02.2018
Numero: 000380
Subempenho: 0000

Credor: 15883 SANDRA MARIA ALVES DO NASCIMENTO CGC/CPF: 422.353.912-49
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 43
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10301033S2.672 Manutenção das Ações da Vigilância em Sa
Elemento: 3390140000 DIÁRIAS - CIVIL
3390141400000 DIÁRIAS NO PAIS
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 93
Assinatura

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

Licitacao:
Modalidade: Não se Aplica
Processo: 08.00064-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
216.000,00	211.444,65	262,57	211.182,08

Valo. por Extenso: duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	3,50	und	Emissão de Empenho para cobrir despesas com diarias para que o mesmo possa se deslocar com o objetivo de realizar ações entomológicas com: captura de mosquitos Anopheles sp., vetores da febre amarela e tambem orientar a população sobre medidas de prevenção da doença, no Distrito de Calama, no periodo de 27/02 a 02/03/2018. tranporte terrestre e fluvial. SANDRA MARIA ALVES DO NASCIMENTO, A.C.E, Aux. Entomologia, cad.240193.	75,02	262,57

dado baixa Sisi

Total Geral ... 262,57

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Kátia Brasil

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal de Saúde - SEMUSA

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: 2018
Data: 28.02.2018
Numero: 000381
Subempenho:0000

Credor: 5530 RICARDO ALVES DE MELO CGC/CPF: 599.943.472-68
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 437
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103352.672 Manutenção das Ações da Vigilância em Sa
Elemento: 3390140000 DIÁRIAS - CIVIL
339014140000 DIÁRIAS NO PAIS
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

FMS/DOF/DIC
Proc: 94
Fls.nº
Assinatura

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

Licitacao:
Modalidade: Não se Aplica
Processo: 08.00064-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
216.000,00	211.182,08	262,57	210.919,51

Valor por Extenso: duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	3,50	und	Emissão de Empenho para cobrir despesas com diarias para que o mesmo possa se deslocar com o objetivo de realizar ações entomológicas com: captura de mosquitos Anopheles sp., vetores da febre amarela e tambem orientar a população sobre medidas de prevenção da doença, no Distrito de Calama, no periodo de 27/02 a 02/03/2018. tranporte terrestre e fluvial. RICARDO ALVES DE MELO, A.C.E/Gerente, cad.239922.	75,02	262,57

dado baixa

Total Geral ... 262,57

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal de Saúde / SEMUSA

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 25
Assinatura

Processo nº08.00064-00/2018

Ao Fundo Municipal de Saúde

Empenho	R. Contabilidade	Credor	Valor
378	15498	Edson Neves da Cruz	262,57
379	15258	Gleicione Xavier Pacheco	262,57
380	15622	Sandra maria Alves do Nascimento	262,57
381	15368	Ricardo Alves de Melo	262,57

Elton Aragão Braga
Gerente da Div. De Contabilidade

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL.nº 26
Assinatura

ANEXO V – FORMULÁRIO DE CONFERÊNCIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

Processo de Concessão de Diárias (Fase Prévia ao Pagamento)

PROCESSO Nº:08. 00064.00.2018

	Procedimento	Folhas	obs.
01	O processo administrativo foi devidamente instruído: protocolado, numerado e rubricado em cada Secretaria por onde tramitou.	1-26	
02	O Pedido foi formalizado corretamente, inclusive no que se refere a autorização da despesa, conforme do art.12º inciso II.	04	Quadro de Solicitação de Diárias
03	No caso de diárias para Secretários Municipais ou autoridades equivalentes, houve autorização via Decreto Municipal, conforme art. 5º § 2º.	-	-
04	As diárias foram concedidas por dia de afastamento, mediante Portaria expedida pelo respectivo Secretário ou autoridade equivalente conforme art. 3º.	18	Portaria nº32 /DIC/SEMUSA,
	No caso de prorrogação do prazo de afastamento, foi obedecida idêntica providência que trata o *caput* do art. 5º § 7º (elaboração de Portaria ou Decreto de Concessão).		N/A
06	No caso de viagem com início em fim de semana ou feriado, houve justificativa do setor interessado e autorização da autoridade competente conforme art. 7º §1º.		N/A
07	objeto da viagem trata de assessoria de autoridade por servidor com conhecimento técnico imprescindível ao assunto objeto da viagem ou agentes de segurança do Prefeito, Vice- Prefeito e Secretários conforme art. 6º.		N/A
08	Os valores das diárias foram fixados de acordo com o Anexo I, principalmente no que trata das funções, conforme art. 2º.	04	Quadro de Solicitação de Diárias
09	Nos autos existe Destaque Orçamentário no programa, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados – CEO, conforme art. 12º "d".	16	CEO - DESTAQUE Nº 166
10	Existe manifestação nos autos se os servidores beneficiados com as diárias estão sem pendências para o Empenho da Despesa.	10-13	Razão de Contabilidade.
11	A Nota de Empenho está individualizada e de acordo com o recurso, categoria – adto-viagens, projeto/atividade, elemento de despesa, especificação e valor apresentado no Destaque Orçamentário.	21-24	Empenho nº 00378, 00379, 00380,00381
12	Na descrição do objeto da Nota de Empenho consta o nome do servidor, o respectivo cargo, função, número do cadastro, data de ida e de volta, quantidade de diárias e o meio de transporte.	21-24	Empenho nº 00378, 00379, 00380,00381
13	Existe assinatura na Nota de Empenho pelo servidor responsável pela emissão e pelo Ordenador de Despesas da Secretaria de Origem.	21-24	Empenho nº 00378, 00379, 00380,00381
14	Consta dos autos Portaria/Decreto de Concessão de Diárias contendo: o nome do servidor, o respectivo cargo, função, número do cadastro, data de ida e de volta, a descrição sintética do objeto da viagem, quantidade de diárias e meias diárias a serem pagas, art. 6º § 2º, VII.	18	Portaria nº32 /DIC/SEMUSA,
15	Consta dos autos cópia do ofício solicitando a publicação da Portaria de Concessão no Diário Oficial do Município.	19	Oficio 711DIC/GAB/SEMUSA
16	Conta nos autos autorização para desconto em folha de pagamento conforme anexo IV, devidamente assinado pelo servidor.	05-08	Autorização para desconto e folha de pagamento
17	As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, mediante crédito em conta bancária expressamente indicada pelo servidor no pedido de concessão de diárias conforme art. 7º.		

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

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 55 Nome Arq.: OBN60115112.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
5530 - RICARDO ALVES DE MELO	1	3796-6	17213-8	262,57	01511201705		
9775 - GLEICIONE XAVIER PACHECO	1	3796-6	16629-4	262,57	01511201706		
15883 - SANDRA MARIA ALVES DO NASCIMENTO	1	3796-6	21837-5	262,57	01511201707		
15470 - EDSON NEVES DA CRUZ	1	5885-8	6001-1	262,57	01511201708		
Total Geral				1.050,28			

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.

Raphael Braga Maciel
Coordenador do Fundo Municipal de Saúde - SEMUSA

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal de Saúde / SEMUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. n° 27
Assinatura

BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PÚBLICO
PORTO VELHO - RO
02 MAR 2018
Recepção
2757-X

IACP - Emissao: 02/03/2018 as 11h33min (98)

PORTARIA Nº29/DIC/SEMUSA Porto Velho, 21 de fevereiro de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições que lhe foram Delegadas de acordo com o Decreto nº 14.385/2016 de 22/12/2016, tendo em vista o que consta no processo nº. 08.00071-00/2018.

RESOLVE:

Arbitrar, Conceder 5 ½ diárias (cinco diária e meia), e ½ auxílio deslocamento (meio auxílio) ao servidor abaixo relacionado que se deslocarão com o objetivo de participar da 1ª Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, na cidade: Brasília/DF, no período de 26/02 à 03/03/2018, Transporte Aéreo.

Nome	Cad.	Gargo/Função	Transporte
Marcuce Antônio Miranda dos Santos	48886	Enfermeiro – Diretor do Depto. de Atenção Básica	Aéreo
Solicitação	Qt.	Und.	Vlr.
Diária	5,5	325,88	1792,34
Auxílio Deslocamento	0,5	325,88	162,94
			1.955,28

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 30/DIC/SEMUSA Porto Velho, 21 de fevereiro de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições que lhe foram Delegadas de acordo com o Decreto nº 14.385/2016 de 22/12/2016, tendo em vista o que consta no processo nº. 08.00065-00/2018.

RESOLVE:

Arbitrar, Conceder 5 ½ diárias (cinco diária e meia), e ½ auxílio deslocamento (meio auxílio) ao servidor abaixo relacionado que se deslocarão com o objetivo de participar da 1ª Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, na cidade: Brasília/DF, no período de 26/02 à 03/03/2018, Transporte Aéreo.

Nome	Cad.	Gargo/Função	Transporte
Régia de Lourdes Ferreira Pachêco Martins	48886	Médica Veterinária	Aéreo
Solicitação	Qt.	Und.	Vlr.
Diária	5,5	325,88	1792,34
			1.792,34

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº31/DIC/SEMUSA Porto Velho, 21 de fevereiro de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições que lhe foram Delegadas de acordo com o Decrerto nº13.187/2013, tendo em vista o que consta no processo nº. 08.00033-00/2018

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a Servidora SIMONE GONZAGA BRANCO, lotada na Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA, localização da servidora GERENTE USF Castanheira de Porto Velho/SEMUSA, , cadastro nº236027, SUPRIMENTOS DE FUNDO em regime de adiantamentos, a importância de R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), nos seguintes elementos de despesas:

33.90.30 - Material de Consumo: R$ 1.000,00 (Mil Reais)

33.90.39 - Serviços de Terceiros: R$ 1.000,00 (Mil Reais)

Total: R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)

Art. 2º O prazo de aplicação do adiantamento de que trata o artigo 1º será de 90 (até noventa dias), a partir do recebimento e o prazo para a apresentação de prestação de contas será de 10 dias (até dez dias) a contar do término do prazo de aplicação.

Art. 3º A finalidade do atendimento será para despesas determinadas no artigo 2º do Decreto nº13.187/2013.

Art. 4º O responsável pela aplicação do adiantamento caberá fazer pessoalmente a sua comprovação de acordo com a legislação.

Art. 5º A Divisão de Contabilidade efetuará os registros complementares à caracterização comprobatória da aplicação.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº32/DIC/SEMUSA Porto Velho, 21 de fevereiro de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições que lhe foram Delegadas de acordo com o Decreto nº 14.385/2016 de 22/12/2016, tendo em vista o que consta no processo nº. 08.00064-00/2018.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 3 diárias e ½ (três diárias e meia), aos servidores abaixo relacionados que se deslocarão com o objetivo de realizar ações entomológicas como captura de mosquitos Anopheles sp., vetores da febre amarela e também orientar a população sobre medidas de prevenção da doença, no Distrito de Calama, no período de 27/02 à 02/03/2018, transporte terrestre e fluvial.

Nome	Cad.	Gargo/Função	QT	UND	Vlr.
Edson Neves da Cruz	212324	A.C.E/Téc. Entomologia/Motorista	3,5	75,02	262,57
Gleicione Xavier Pacheco	235558	A.C.E/Téc. Entomologia	3,5	75,02	262,57
Sandra Maria A. do Nascimento	240193	A.C.E/Aux. Entomologia	3,5	75,02	262,57
Ricardo Alves de Melo	239922	A.C.E/Gerente	3,5	75,02	262,57

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº33/DIC/SEMUSA Porto Velho, 26 de fevereiro de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições que lhe foram Delegadas de acordo com o Decreto nº 14.385/2016 de 22/12/2016, tendo em vista o que consta no processo nº. 08.00070-00/2018.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 3 diárias e ½ (três diárias e meia), ao servidor abaixo relacionado que se deslocara com o objetivo de realizar ações entomológicas como: captura de mosquitos Anopheles sp., vetores da febre amarela e orientar a população sobre medidas de prevenção da doença, no Distrito de Calama, no período de 27/02 à 07/03/2018, transporte terrestre e fluvial.

Nome	Cad.	Gargo/Função	QT	UND	Vlr.
Luciano Bulegon de Almeida	18005	Farmacêutico e Bioquímico Apoiador no Programa de Controle da malária	3,5	75,02	262,57

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº34/DIC/SEMUSA Porto Velho, 21 de fevereiro de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições que lhe foram Delegadas de acordo com o Decreto nº 14.385/2016 de 22/12/2016, tendo em vista o que consta no processo nº. 08.00062-00/2018.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 1 diárias e ½ (uma diária e meia), aos servidores abaixo relacionados que se deslocarão com o objetivo de realizar Participares da Reunião Trimestral Porto Velho/Programa Mais Médicos para o Brasil, na cidade de Porto Velho, no período de 26/02 à 07/03/2018, transporte terrestre.

Nome	Cad.	Gargo/Função	QT	UND	Vlr.
Adauto Kelvin Zaco	S/cadastro	Programa mais Médicos	1,5	80,74	121,11
Aidelyn Echevarria Puentes	S/cadastro	Programa mais Médicos	1,5	80,74	121,11

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00064-000/2018
Interessado....: DVS/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DVISAU/SEMUSA

DESPACHO

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

a) Relatório individual de comprovação de diárias;

b)- Autorização para deslocamento e boletim de tráfego quando for utilizado veículo oficial expedido pelo DITRAN;

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO FL. 30 Assinatura

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

	2. Nome do Beneficiário
	Edson Neves da Cruz
3. Portaria/Decreto nº	4. Cargo/Função
Portaria nº 32/DIC/SEMUSA Porto Velho, 13 de Março de 2018.	Agente de Combate às Endemias/Técnico em Entomologia.
6. Cadastro	7. Unidade de Lotação
212324	1. Processo Nº 08.00064-000/2018

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Distrito Calama (Baixo Madeira)/RO	27/FEV/2018
10. Destino da Viagem	11. Data/hora de Chegada
Distrito Calama	02/MAR/2018

MEIO DE TRANSPORTE

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

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

X	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)	Carro L-200 Triton	12.6. Placa	OHU 4619

12.7. Nome do Motorista	12.8. Cadastro
Edson Neves da Cruz	212324
12.9. Assinatura do Motorista	Edson Neves da Cruz

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

	13.1. Barco de Passageiros	13.2. Nº do Bilhete	13.3. Folha(s)	

	13.4. Barco Oficial	13.5. Tipo (lancha, navio)		13.6. Nome	

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

14. Aéreo ( )			
14.1. Nº do Bilhete, e-ticket, recibo de passageiro		14.2. Folhas	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período	16. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)
27/02 à 02/03/2018	Distrito de Calama Baixo Madeira

17. Relato das Atividades

Realizado ações entomológicas tais como: captura de mosquitos *Anopheles sp.*, vetores da febre amarela e orientação a população sobre medidas de prevenção da doença.

18. Local/Data:	Porto Velho. 13/03/2018
19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Edson Neves da Cruz	Clayton Cézar Nakamura Diretor Dpto. de Vigilância em Saúde Decreto Nº 2.446/17

Divisão de Controle de Doenças Transmissíveis por Vetores
Av. Mamoré, nº 1120 – Bairro: Cascalheira

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 31
Assinatura

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

	2. Nome do Beneficiário
	Gleicione Xavier Pacheco
3. Portaria/Decreto nº	4. Cargo/Função
Portaria nº 32/DIC/SEMUSA Porto Velho, 13 de Março de 2018.	Agente de Combate às Endemias/Técnico em Entomologia.
6. Cadastro	7. Unidade de Lotação
235558	1. Processo Nº 08.00064-000/2018

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Distrito Calama (Baixo Madeira)/RO	27/FEV/2018
10. Destino da Viagem	11. Data/hora de Chegada
Distrito Calama	02/MAR/2018

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)	Carro L-200 Triton	12.6. Placa	OHU 4619
X					

12.7. Nome do Motorista	12.8. Cadastro
Edson Neves da Cruz	212324
12.9. Assinatura do Motorista	Edson Neves da Cruz

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

	13.1. Barco de Passageiros	13.2. Nº do Bilhete		13.3. Folha(s)	

	13.4. Barco Oficial	13.5. Tipo (lancha, navio)		13.6. Nome	

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

14. Aéreo ( )

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

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período	16. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)
27/02 à 02/03/2018	Distrito de Calama Baixo Madeira

17. Relato das Atividades

Realizado ações entomológicas tais como: captura de mosquitos *Anopheles sp.*, vetores da febre amarela e orientação a população sobre medidas de prevenção da doença.

18. Local/Data:	Porto Velho. 13/03/2018

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Gleicione Xavier Pacheco	Clayton Cezar Nakamura Diretor Dpto. de Vigilância em Saúde Decreto Nº 2.445/17

Divisão de Controle de Doenças Transmissíveis por Vetores
Av. Mamoré, nº 1120 – Bairro: Cascalheira

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 32
Assinatura

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

	2. Nome do Beneficiário
	Ricardo Alves de Melo

3. Portaria/Decreto nº	4. Cargo/Função
Portaria nº 32/DIC/SEMUSA Porto Velho, 13 de Março de 2018.	Agente de Combate às Endemias/Técnico em Entomologia.

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação
239922	1. Processo Nº 08.00064-000/2018

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Distrito Calama (Baixo Madeira)/RO	27/FEV/2018
10. Destino da Viagem	11. Data/hora de Chegada
Distrito Calama	02/MAR/2018

MEIO DE TRANSPORTE

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

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

X	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)	Carro L-200 Triton	12.6. Placa	OHU 4619
12.7. Nome do Motorista					12.8. Cadastro
Edson Neves da Cruz					212324
12.9. Assinatura do Motorista	Edson Neves da Cruz				

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

	13.1. Barco de Passageiros	13.2. Nº do Bilhete		13.3. Folha(s)	

	13.4. Barco Oficial	13.5. Tipo (lancha, navio)		13.6. Nome	
13.7. Nome do Comandante					13.8. Cadastro
12.9. Assinatura do Comandante					

14. Aéreo ( )			
14.1. Nº do Bilhete, e-ticket, recibo de passageiro		14.2. Folhas	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período	16. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)
27/02 à 02/03/2018	Distrito de Calama Baixo Madeira

17. Relato das Atividades

Realizado ações entomológicas tais como: captura de mosquitos *Anopheles sp.*, vetores da febre amarela e orientação a população sobre medidas de prevenção da doença.

18. Local/Data:	Porto Velho. 13/03/2018

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Ricardo Alves de Melo	Clayton Cezar Nakamura Diretor Dpto. de Vigilância em Saúde Decreto Nº 2.446/17

Divisão de Controle de Doenças Transmissíveis por Vetores
Av. Mamoré, nº 1120 – Bairro: Cascalheira

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO FL. 33

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

	2. Nome do Beneficiário
	Sandra Maria Alves do Nascimento
3. Portaria/Decreto nº	4. Cargo/Função
Portaria nº 32/DIC/SEMUSA Porto Velho, 13 de Março de 2018.	Agente de Combate às Endemias/Técnico em Entomologia.
6. Cadastro	7. Unidade de Lotação
240193	1. Processo Nº 08.00064-000/2018

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Distrito Calama (Baixo Madeira)/RO	27/FEV/2018
10. Destino da Viagem	11. Data/hora de Chegada
Distrito Calama	02/MAR/2018

MEIO DE TRANSPORTE

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

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

X	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)	Carro L-200 Triton	12.6. Placa	OHU 4619
12.7. Nome do Motorista					12.8. Cadastro	
Edson Neves da Cruz					212324	
12.9. Assinatura do Motorista	Edson Neves da Cruz					

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

	13.1. Barco de Passageiros	13.2. Nº do Bilhete		13.3. Folha(s)	

	13.4. Barco Oficial	13.5. Tipo (lancha, navio)		13.6. Nome	
13.7. Nome do Comandante					13.8. Cadastro
12.9. Assinatura do Comandante					

14. Aéreo ( )			
14.1. Nº do Bilhete, e-ticket, recibo de passageiro		14.2. Folhas	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período	16. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)
27/02 à 02/03/2018	Distrito de Calama Baixo Madeira

17. Relato das Atividades

Realizado ações entomológicas tais como: captura de mosquitos *Anopheles sp.*, vetores da febre amarela e orientação a população sobre medidas de prevenção da doença.

18. Local/Data:	Porto Velho. 13/03/2018
19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Sandra Maria Alves do Nascimento.	Clayton Cezar Nakamura Diretor Dpto. de Vigilância em Saúde Decreto Nº 2.145/17

Divisão de Controle de Doenças Transmissíveis por Vetores
Av. Mamoré, nº 1120 – Bairro: Cascalheira

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA
Departamento de Vigilância em Saúde
Divisão de Controle de Vetores

PREFEITURA PORTO VELHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO/RO
FL. 34

ORDEM DE MISSÃO

Nº 08/2018

Porto Velho, 07 de Março de 2018.

1- MISSÃO: Realizar ações entomológicas como: captura de mosquitos Anopheles sp., e orientar a população sobre medidas de prevenção.

2- LOCAL: Porto Velho à Brasileira

3- AUTORIDADE QUE DETERMINOU: Ricardo Alves de Melo

4-RESTRIÇÃO: Nenhuma.

5-CHEFE DA EQUIPE: Ricardo Alves de Melo

6-MOTORISTA: Edson Neves da Cruz

7-TRANSPORTE: Caminhonete L-200 – Placa: OHU 4619.

8- INÍCIO: 07/03/2018 HORAS: 10h:00min

9-TÉRMINO: 10/03/2018 HORAS: 15h:21min

Ricardo Alves de Melo
Gerente da DPDZE

Robson Alves
Resp. Pl Contrôle de Vetores DCT/SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE ZOONOSES – DCZ
DIVISÃO DE TRANSPORTE - DITRAN

UNIDADE DE TRÁFEGO
SEMUSA
DATA 07/03/18
HORÁRIO 10:10
VISTO

CONTROLE DIÁRIO DE TRÁFEGO-CDT

Autorização a saída do veículo abaixo para atender Entomologia - DVS/SEMUSA
Destino: LOCALIDADE DE BRASILEIRA
Veículo: L-200 Triton **Placa:** OHU4619 **DATA:** 07 / 03 / 2018 **Assintura/DITRAN**

DATA	HORÁRIO		ÔDOMETRO		DIFERENÇA	TRAJETO	VISTO
	Saída	Chegada	Saída	Chegada			
07.03.18	10:10	13:30	68491	68630		DCZ → BRASILEIRA	
10.03.18	12:30	15:21	68630	68710		BRASILEIRA → DCZ	

Edson
Assinatura do motorista

ÔDOMETRO	QTD LITROS

LUBRIFICANTES

Óleo do motor ☐
Óleo do cambio ☐
Óleo diferencial ☐

Lavagem Simples ☐
Lavagem geral ☐
Lubrificação ☐
Polimento ☐

PREFEITURA/FEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FLS 35

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00064-000/2018
Interessado....: DVS/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIARIAS
Origem.....: DVISAU/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Após providências acerca da prestação de contas, encaminhamos processo para demais providências.

Na oportunidade, informamos que a viagem ocorreu no período de 07.03 a 10.03.18 em razão do delongamento na disponibilização das diárias, porém não houve prejuízos às atividades desempenhadas.

Hiúna Raiane Ramos Rosa
Assistente Administrativo

Hiúna Raiane Ramos Rosa
Assistente Administrativo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 37
Assinatura

ANÁLISE Nº. 022/CFMS/2018

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, fls. 04, com o objetivo de supervisionar as técnicas de ações entomológicas no período de 27.02 a 02.03.

De acordo com o Quadro de Solicitação de Diárias (fl. 04), as diárias foram arbitradas e concedidas conforme abaixo:

Beneficiado	Cargo/função	Destino	Quant. de diárias	Valor Unit.	Valor total	Transporte
Edson Neves da Cruz	A. C. E/ Téc. Entomologia/ Motorista	Calama	3½	75,02	262,57	Terrestre
Gleicione Xavier Pacheco	A. C. E/ Téc. Entomologia			75,02	262,57	
Sandra Maria Alves do Nascimento	A. C. E/ Téc. Entomologia/ Aux. Entomologia			75,02	262,57	
Ricardo Alves de Melo	A. C. E/ Gerente			75,02	262,57	
TOTAL					**RS 1.050,28**	

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, fls. 04.

Fernanda Cristina Crispim Nunes
Comissão de Análise de Prestação de Contas de Diárias

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEMSA/DOFIDIC
Proc:
Fls.nº: 38
Assinatura

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

Processo nº 08.0064.000.2018

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	30-35	
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	30-35	
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.	SIM	35	
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	30-35	
1.7	Foi juntada aos autos cópia da publicação da Portaria ou Decreto de concessão das diárias no DOM, conforme art. 5º § 6º.	SIM	28	
[illegible]	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	30-35	

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

( ) **[illegible]nidade Administrativa de Origem,** para saneamento das improbidades detectadas e retorno dos autos para reanálise.

3.1 Local e Data

Porto Velho, 06 de abril de 2018

3.2 Assinatura e Carimbo

Fernanda Cristina Crispim Nunes
Assistente Administrativo
Mat: 284927

FERNANDA CRISTINA CRISPIM NUNES
Comissão de Análise de Prestação de Contas de Diárias

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, 6 de abril de 2018.

4.2 Assinatura e carimbo do ordenador de Despesas ou equivalente

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00064-000/2018
Interessado....: DVS/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

À
DIVISÃO DE CONTABILIDADE:

Encaminhamos os autos para providências quanto a baixa da responsabilidade dos servidores:

- Edson Neves da Cruz
- Gleicione Xavier Pacheco
- Sandra Maria Alves do Nascimento
- Ricardo Alves de Melo

conforme Relatório de Comprovação de diárias e Termo de Análise e Homologação - Prestação de Contas de Diárias, fls. 38.

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

Elaborado por:

Fernanda Cristina C. Nunes
Membro da Comissão de Análise de Prestação de Contas de Diárias

Iza Gurgel da Silva
Gerente de Divisão de Finanças /DA/SEMUSA

RECEBIDO EM
10/04/18 Hora. 11:30
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

FOLHA: 40

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 08.00064-00/2018 (VOLUME: I) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 40, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 18/04/2018

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128