fl. 35

CÓDIGO DA SECRETARIA
08

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

DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00069-000/2018

ASSUNTO:	**CONCESSÃO DIÁRIAS** *"PARA OS SERVIDORES: FRANK JUNIO ALVES DA COSTA, PAULO ROBERTO RODRIGUES FRANCO, RAFAEL BOCARDI DO NASCIMENTO, LIDIVANI SANTOS SOUZA, ANTÔNIO SOUZA MELO "*
INTERESSADO:	DVS/DCV/SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO:	16/02/18

0061/2018

SEMUSA
FLS 02

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

MEM Nº 38/DVS/DCV/SEMUSA Porto Velho, 08 de Fevereiro 2018

Da: Divisão de Controle de Vetores – DCV
PARA: Departamento de Vigilância em Saúde - DVS

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhor,

Cumprimentamos Vossa Senhoria, ao tempo que solicitamos vossa especial atenção no sentido providenciar junto ao setor competente, a liberação das diárias para os servidores citados no quadro em anexo, com a finalidade de realizar ações de controle vetorial tais como borrifação intradomiciliar e termonebulização (fumacê), nas localidades de Vista Alegre do Abunã e Vila Marmelo.

Esta solicitação se faz necessária visto que a localidade de Vista Alegre atualmente apresenta 16 (Dezesseis) casos positivos para malária e Vila Marmelo 17 casos todos no mês de janeiro conforme resumo epidemiológico do SIVEP-MALÁRIA , e por ser uma área endêmica para doença e não existirem servidores no local para o controle vetorial. Localidade: Vista Alegre do Abunã e Vila Marmelo; período abrangido: **26/02 à 07/03/2018.**

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.

ENTRADA DE DOCUMENTO
DAD/SEMUSA
EM 16/02/18 HS 11:35
Taiana
RECEBIDO POR

Sem mais para o momento. Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

João Almeida do Nascimento
GERENTE da DCV
Decreto nº 2.571/1

João Almeida do Nascimento
Gerente da Divisão de Controle de Vetores – DCV

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

Unidade Administrativa: SEMUSA			Órgão Requisitante: Divisão de Controle de Vetores					
Período Abrangido: 26/02/18 a 07/03/18			Objetivo da Viagem: realizar ações de controle vetorial tais como borrifação intradomiciliar e termonebulização (fumacê)					
NOME DO BENEFICIADO	**DADOS CADASTRAIS**	**CARGO/ FUNÇÃO**	**C/C/BANCO/ AGÊNCIA**	**DESTINO**	**DIÁRIAS**			**TRANSPORTE**
					Quant.	**Valor Unitário**	**Valor Total**	**Aéreo/Terrestre/Fluvial**
Frank Junio Alves da costa	Cadastro: 234211 RG: 11384360 SSP/AC CPF: 008.744.352-00	Agente de Combate às Endemias	Banco do Brasil Agencia: 0102-3 C/C: 56423-0	Vista Alegre do Abunã e Vila Marmelo	9 e ½	R$ 75,02	R$ 712,69	Terrestre L- 200 NDU 8525
Paulo Roberto Rodrigues Franco	Cadastro: 241000 RG: 272.460 SSP/RO CPF: 577.806.502-78	Agente de Combate às Endemias	Banco do Brasil Agencia: 0102-3 C/C: 32675-7	Vista Alegre do Abunã e Vila Marmelo	9 e ½	R$ 75,02	R$ 712,69	Terrestre L- 200 NDU 8525
Rafael Bocardi do Nascimento	Cadastro: 239386 RG: 10064290 SSP/AC CPF: 000.652.442-73	Encarregado de campo	Banco do Brasil Agencia: 0102-3 C/C: 56.669-1	Vista Alegre do Abunã e Vila Marmelo	9 e ½	R$ 75,02	R$ 712,69	Terrestre L- 200 NDU 8525
Lidivani Santos Souza	Cadastro: 239774 RG: 689707 SSP/ CPF: 756.896.932-00	Agente de Combate às Endemias	Banco do Brasil Agencia: 2270-5 C/C: 25707-9	Vista Alegre do Abunã e Vila Marmelo	9 e ½	R$ 75,02	R$ 712,69	Terrestre L- 200 NDU 8525
Antônio Souza Melo	Cadastro: 229626 RG: 540416 SSP/RO CPF: 627.798.262-15	Agente de Combate às Endemias	Banco do Brasil Agencia: 0102-3 C/C: 56532-6	Vista Alegre do Abunã e Vila Marmelo	9 e ½	R$ 75,02	R$ 712,69	Terrestre L- 200 NDU 8525

Porto Velho, 08/02/2018

Clayton Cézar Nakamura
Diretor Dpto. de Vigilância em Saúde
Decreto Nº 2.446/1

Gestor do Departamento Requisitante

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

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

Porto Velho, ____/____/_____

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal da Saúde / SEMUSA
Ordenador(a) da Despesa

TOTAL: R$ 2.850,76

SEMUSA FLS 03

SEMUSA FL. 04

Ministério da Saúde

Secretaria de Vigilância em Saúde

SIVEP-MALÁRIA Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica - Notificação de Casos

Resumo Epidemiológico

Malária

08/02/2018 17:26

Origem dos dados: Município por Local Provável de Infecção

UF: RO **MUNICÍPIO:** PORTO VELHO **Período:** 01/01/2018 a 06/02/2018 **AGLOMERADO:** 4

Cód.	Localidades	Status	Pop.	Total Positivos	IPA	%F	F	V	F+V	M	O	Não F
528	ALDEIA KAWAPÚ (KAXARARI) - ALD	Ativo	70	1	14,3	0,0	0	1	0	0	0	0
527	ALDEIA MARMELINHO (KAXARARI) - ALD	Ativo	58	1	17,2	0,0	0	1	0	0	0	0
524	ALDEIA PEDREIRA (KAXARARI) - ALD	Ativo	96	2	20,8	0,0	0	2	0	0	0	0
326	CURRALINHO - SIT	Ativo	30	1	33,3	0,0	0	1	0	0	0	0
320	MARMELO - BR 364 PVH/ACRE - SIT	Ativo	58	17	293,1	0,0	0	17	0	0	0	0
372	NOVA CALIFORNIA - VILA	Ativo	2650	1	0,4	0,0	0	1	0	0	0	0
330	QUARENTA E OITO - SIT	Ativo	104	4	38,5	0,0	0	4	0	0	0	0
885	RAMAL AREIA GROSSA - SIT	Ativo	25	3	120,0	0,0	0	3	0	0	0	0
773	RODOVIA DO BOI - RAM	Ativo	80	1	12,5	0,0	0	1	0	0	0	0
379	SANTA MARIA - BR 364 PVH/ACRE - FAZ	Ativo	137	1	7,3	0,0	0	1	0	0	0	0
336	SAO SEBASTIAO - BR 364 PVH/ACRE - SIT	Ativo	54	1	18,5	0,0	0	1	0	0	0	0
385	SERINGAL TRIUNFO II - SER	Ativo	67	1	14,9	0,0	0	1	0	0	0	0
337	VISTA ALEGRE DO ABUNA - VILA	Ativo	3973	16	4,0	0,0	0	16	0	0	0	0
	TOTAL	-	7402	50	6,8	0,0	0	50	0	0	0	0

Fonte: SIVEP - Malária

Orientações para a Impressão.

Legenda:

IPA - Índice Parasitário Anual **F** = F, F+FG, FG e F+M **V** = Vivax **F+V** = F+V e V+FG **M** = Malariae **O** = Ovale

%F - Percentual de Malária Falciparum **Não F** = Resultado positivo do teste rápido, para alguma espécie parasitária que não seja *P. Falciparum*

SEMUSA
FLS 05

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu Frank Junio Alves da Costa, Portador do RG: 11384360 SSP/AC, servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho, ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias, matricula: 234211, lotação: Divisão de Controle de Vetores - 4ª Região (Extrema), autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 712,69, 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: 008.744.352-00

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 Paulo Roberto Rodrigues Franco, Portador do RG: 272460 SSP/RO, servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho, ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias, matricula: 241000, lotação: Divisão de Controle de Vetores - 4° Região (Extrema), autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 712,69, 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

Paulo Roberto Rodrigues Franco

Assinatura do servidor
CPF: 577.806.502-78

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 Rafael Bocardi do Nascimento, Portador do RG: 10064290 SSP/AC, servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho, ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias, matricula: 239386, lotação: Divisão de Controle de Vetores - 4° Região, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 712,69, 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

Rafael Bocardi do nascimento

Assinatura do servidor
CPF: 000.652.442-73

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 Lidivani Santos Souza, Portador do RG: 689707 SSP/RO, servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho, ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias, matricula: 239774, lotação: Divisão de Controle de Vetores - 4° Região (Nova California), autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 712,69, 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

Lidivani Santos Souza

Assinatura do servidor
CPF: 756.896.932-00

SEMUSA
FLS 09

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu Antônio de Souza Melo, Portador do RG: 540416 SSP/RO, servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho, ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias, matricula: 229626, lotação: Divisão de Controle de Vetores - 4° Região (Fortaleza do abunã), autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 712,69, 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

Antonio de Souza melo

Assinatura do servidor
CPF: 627.798.262-15

Nº do Documento: 01-08.00069-000/2018
Interessado....: DVS/DCV/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.

Taiana de Oliveira
Cad:274796

Gilberto Alves
Departamento Administrativo/SEMUSA

RECEBIDO EM
20/02/18 Hora 10:40
ASS.
Div. de Contabilidade

Estado de Rondonia

Razão de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Porto Velho



Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Conta Contábil: 17838 FRANK JUNIOR ALVES DA COSTA, 608,744,352-00

Nivel Contábil: 7.9.1.2.9.01.03.10.55.00

Movimentação do Periodo: 01/01/2018 até 23/02/2018

Débitos = 0,00

Créditos = 0,00

Movimentação

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

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15605 PAULO ROBERTO RODRIGUES FRANCO - CPF - 577.806.502-78
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.06.36.00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 12
Assinatura

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 23/02/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

========== Movimentacao ==========

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

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

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 16694 RAFAEL BOCARDI DO NASCIMENTO CPF:.000.652.442-73
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.09.92.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 23/02/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

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

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

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Conta Contábil: 18466 LIDIVANI SANTOS SOUZA - CPF 758896932-00
Nivel Contábil: 7.2.1.2.9.01.03.11.07.00

Movimentação do Periodo: 01/01/2018 até 23/02/2018
Débitos = 0,00
Créditos = 0,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 14
Assinatura

Movimentação

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

Prefeitura Municipal do Porto Velho



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 18467 ANTONIO SOUZA MELO - CPF 627798262-15
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.11.12.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 23/02/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Movimentacao

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

Nº do Documento: 01-08.00069-000/2018
Interessado....: DVS/DCV/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao,

Departamento Administrativo,

Encaminhamos os autos após vefiricação em nossos sitema, conforme solicitado fls.°10, os servidores em questão nao se encontram com pendências,

Katia Brasil
159972

Elton Braga Aragão
Gerente da Divisão de Contabilidade.

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00069-000/2018
Interessado....: DVS/DCV/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, no valor total de R$ 3.563,45 (Três mil, quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos), e demais providências que se fizerem necessárias.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

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: 18
Fls.nº:
Fernanda
Assinatura

Controle da Execução Orçamentária - CEO

DESTAQUE Nº 186

Processo nº 08.00069.00/2018

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	01.07.15	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
TORNAR VÁLIDA AS DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES FRANK JUNIOR ALVES DA COSTA, PAULO ROBERTO RODRIGUES FRANCO, RAFAEL BOCARDI DO NASCIMENTO, LIDIVANI SANTOS SOUZA E ANTONIO SOUZA MELO, COM OBJETIVO DE REALIZAR ASÇÕES DE CONTROLE VETORIAL TAIS COMO BORRIFAÇÃO INTRADOMICILIAR E TERMONEBULIZAÇÃO (FUMACÊ)NO PERÍODO DE 26/02/201/ A 07/03/2018, CONFORME MEMORANDO N°. 038/DVS/DCV/SEMUSA FL. 02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS, FL. N°. 03, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FLS. N°.17.		
Dotação Anual:	**216.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Valor Total**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 211.202,10	**R$ 3.563,45**	R$ 207.638,65
Saldo de Cota		**Saldo de Cota Atual**
R$ 50.353,10	**R$ 3.563,45**	R$ 46.789,65

Porto Velho RO, 28 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 Júnior
Assistente Adm.
63321

Nº do Documento: 01-08.00069-000/2018
Interessado....: DVS/DCV/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhor Gerente,

Informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 186, fls. 18, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo fl. 17.

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, 01 de Março de 2018

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
Gerente da Divisão de Orçamento

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

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 20
Assinatura

PORTARIA Nº35/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. **08.00069-00/2018.**

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 9 diárias e ½ (nove diárias e meia), aos servidores abaixo relacionados que se deslocarão com o objetivo de realizar ações de controle vetorial tais como borrifação intradomiciliar e termonebulização (fumacê). no Distrito de Vista Alegre do Abunã e Vila Marmelo, no período de 26/02 à 07/03/2018, transporte terrestre

Nome	Cad.	Gargo/Função	QT	UND	Vlr.
Frank Junio Alves da Costa	234211	Agente de Combate às Endemias	9,5	75,02	712,69
Paulo Roberto Rodrigo Franco	241000	Agente de Combate às Endemias	9,5	75,02	712,69
Rafael Bocardi do Nascimento	239386	Encarregado de Campo	9,5	75,02	712,69
Lidival Santos Souza	239774	Agente de Combate às Endemias	9,5	75,02	712,69
Antônio Souza Melo	229626	Agente de Combate às Endemias	9,5	75,02	712,69

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal de Saúde / SEMUSA

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 12
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 da Saúde / SEMUSA

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2018
Data: 02.03.20
Numero: 000396
Subempenho: 0000

Credor: 12821 FRANK JUNIOR ALVES DA COSTA CGC/CPF: 008.744.352-00
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 4
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: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

FMS/DOFIDIC
Proc: 22
Fls.nº: 96
Assinatura

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00069-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
216.000,00	209.363,15	712,69	208.650,46

Valor por Extenso: setecentos e doze reais e sessenta e nove centavos*********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	9,50	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesa com Diaria em nome do servidor FRANK JUNIO ALVES COSTA, Cadastro no 234211, Orgao requisitante Divisao de Controle ede Vetores, Objetivo da Viagem Realizar acoes de controle vetorial tais como borrifacao intradomiciliar e termonebulizacao (FUMACE) ao longo da BR 364 Vista Alegre do Abuna e Vila Marmelo conforme consta processo de no08.00069/18 no periodo de 26/02/2018 a 07/03/2018 conforme memorando no 38/DVS/ DCV/SEMUSASEMUSA, Fl. 02, ceo no 186/2018, constante no Processo de no 08.00069/2018	75,02	712,69

dado baixo

Total Geral ... 712,69

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

Chefe Div. Contabilidade
Elton Magão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa
Antonio José de Souza Ramires
Secretário Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2018
Data: 02.03.20
Numero: 000398
Subempenho:0000

Credor: 6881 PAULO ROBERTO RODRIGUES FRANCO CGC/CPF: 577.806.502-78
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:

FMS/DOF/DIC
Proc: 23
Fls.nº: 21
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 4
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: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00069/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
216.000,00	208.487,52	712,69	207.774,83

Val por Extenso: setecentos e doze reais e sessenta e nove centavos*********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	9,50	und	Emissao de Empenho para cobrir despesa com Diaria em nome do servidor PAULO ROBERTO RODRIGUES FRANCO, Cadastro no 239386, Orgao requisitante Divisao de Controle ede Vetores, Objetivo da Viagem Realizar acoes de controle vetorial tais como borrifacao intradomiciliar e termonebulizacao (FUMACE) ao longo da BR 364 Vista Alegre do Abuna e Vila Marmelo conforme consta processo de no08.00069/18 no periodo de 26/02/2018 a 07/03/2018 conforme memorando no 38/DVS/ DCV/SEMUSASEMUSA, Fl. 02, ceo no 186/2018, constante no Processo de no 08.00069/2018	75,02	712,69

dado baixa

Total Geral ... 712,69

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

Chefe Div. Contabilidade
Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa
Ordenador José Soares Ramires
Secretário Municipal da Saúde / SEMUSA

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: 2018
Data: 02.03.20
Numero: 000399
Subempenho:0000

Credor: 12824 RAFAEL BOCARDI DO NASCIMENTO CGC/CPF: 000.652.442-73
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:

SEMS/DOF/DIC
Conta: 4
Proc:
Fls.nº:
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
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: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00069/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
216.000,00	207.774,83	712,69	207.062,14

Val por Extenso: setecentos e doze reais e sessenta e nove centavos*********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	9,50	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesa com Diaria em nome do servidor RAFAEL BOCARDI DO NASCIMENTO, Cadastro no 239386, Orgao requisitante Divisao de Controle ede Vetores, Objetivo da Viagem Realizar acoes de controle vetorial tais como borrifacao intradomiciliar e termonebulizacao (FUMACE) ao longo da BR 364 Vista Alegre do Abuna e Vila Marmelo conforme consta processo de no08.00069/18 no periodo de 26/02/2018 a 07/03/2018 conforme memorando no 38/DVS/ DCV/SEMUSASEMUSA, Fl. 02, ceo no 186/2018, constante no Processo de no 08.00069/2018	75,02	712,69

Total Geral ... 712,69

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

Chefe Div. Contabilidade
Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa
Ordenação José de Souza Andrades
Secretário Municipal da Saúde / SEMUSA

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: 2018
Data: 02.03.20
Numero: 000400
Subempenho: 0000

Credor: 14327 LIDIVANIA SANTOS SOUZA CGC/CPF: 756.896.932-00
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:

EMS/DOF/DIC
Conta: 25 4
Proc: 08
Fls.nº: 28 29
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
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: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00069/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
216.000,00	207.062,14	712,69	206.349,45

Valor por Extenso: setecentos e doze reais e sessenta e nove centavos*********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	9,50	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesa com Diaria em nome do servidor ANTONIO SOUZA MELO, Cadastro no 229926, Orgao requisitante Divisao de Controle ede Vetores, Objetivo da Viagem Realizar acoes de controle vetorial tais como borrifacao intradomiciliar e termonebulizacao (FUMACE) ao longo da BR 364 Vista Alegre do Abuna e Vila Marmelo conforme consta processo de no08.00069/18 no periodo de 26/02/2018 a 07/03/2018 conforme memorando no 38/DVS/ DCV/SEMUSASEMUSA, Fl. 02, ceo no 186/2018, constante no Processo de no 08.00069/2018	75,02	712,69

dado baixa

Total Geral ... 712,69

Responsavel pela Emissao

Terezinha de Jesus Geber dos Santos
Técnica em Contabilidade

Chefe Div. Contabilidade

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 27728

Ordenador da Despesa

Ordenador de Despesa
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: 02.03.20
Numero: 000401
Subempenho: 0000

Credor: 12825 ANTONIO DE SOUZA MELO
CGC/CPF: 627.798.262-15
Endereco:
Cidade: PORTO VELHO
UF:

FMS/DOFI/DC
Proc: 26
Fls.nº: 201
Assinatura

Conta: 4

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

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

Licitacao:
Modalidade: Não se Aplica
Processo: 08.00069/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
216.000,00	206.349,45	712,69	205.636,76

Valor por Extenso: setecentos e doze reais e sessenta e nove centavos*********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	9,50	UND	Emissão de Empenho para cobrir despesa com Diaria em nome do servidor ANTONIO SOUZA MELO, Cadastro nº 229626, Orgão requisitante Divisão de Controle ede Vetores, Objetivo da Viagem Realizar ações de controle vetorial tais como borrifação intradomiciliar e termonebulização (FUMACÊ) ao longo da BR 364 Vista Alegre do Abunã e Vila Marmelo conforme consta processo de nº08.00069/18 no periodo de 26/02/2018 a 07/03/2018 conforme memorando nº 38/DVS/ DCV/SEMUSASEMUSA, Fl. 02, ceo nº 186/2018, constante no Processo de nº 08.00069/2018	75,02	712,69

dado baixa

Total Geral ... 712,69

Responsavel pela Emissao
Terezinha de Jesus Lopes dos Santos
Técnico em Contabilidade

Chefe Div. Contabilidade
Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa
Claudio José de Souza Barbosa
Secretário Municipal de Saúde / SEMUSA

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

FMS/DOF/DIC
Proc: 27
Fls.nº: 27
Assinatura

Processo nº08.00069-00/2018

Ao Fundo Municipal de Saúde

Empenho	R. da Contabilidade	Credor	Vlr.
396	17838	Frank Junior Alves da Costa	712,69
398	15605	Paulo Roberto R. Franco	712,69
399	16694	Rafael Bocardi do Nascimento	712,69
400	18466	Lidivania Santos Souza	712,69
401	18467	Antônio de Souza Melo	712,69

Elton Aragão Braga
Gerente da Div. De Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO FL. nº 20

Andresa do Nascimento Moreira	S/cadastro	Programa mais Médicos	1,5	80,74	121,11
Alexis Guevara Perez Borroto	S/cadastro	Programa mais Médicos	1,5	80,74	121,11
Anais Ricardo Estupinam	S/cadastro	Programa mais Médicos	1,5	80,74	121,11
Armando Vega Lobelle	S/cadastro	Programa mais Médicos	1,5	80,74	121,11
Bruno Luiz N. Fernandes Grigoletto	S/cadastro	Programa mais Médicos	1,5	80,74	121,11
Carina Aparecida Cabral da Costa	S/cadastro	Programa mais Médicos	1,5	80,74	121,11
Carlos Chumacero Rodrigues	S/cadastro	Programa mais Médicos	1,5	80,74	121,11
Diana Estela Moreno Cabote	S/cadastro	Programa mais Médicos	1,5	80,74	121,11
Djanir Lins de Souza	S/cadastro	Programa mais Médicos	1,5	80,74	121,11
Egar Denny Hechavarria Naranjo	S/cadastro	Programa mais Médicos	1,5	80,74	121,11
Eunice Goulart Silva de Souza	S/cadastro	Programa mais Médicos	1,5	80,74	121,11
Lianne Perez Prieto	S/cadastro	Programa mais Médicos	1,5	80,74	121,11
Luiz Armando TamoyoLlorent o	S/cadastro	Programa mais Médicos	1,5	80,74	121,11
Magda Gonzalez Rodrigues	S/cadastro	Programa mais Médicos	1,5	80,74	121,11
Uéslei Ânderson Pereira Lima	S/cadastro	Programa mais Médicos	1,5	80,74	121,11

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES

Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº35/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. 08.00069-00/2018.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 9 diárias e ½ (nove diárias e meia), aos servidores abaixo relacionados que se deslocarão com o objetivo de realizar ações de controle vetorial tais como borrifação intradomiciliar e termonebulização (fumacê). no Distrito de Vista Alegre do Abunã e Vila Marmelo, no período de 26/02 à 07/03/2018, transporte terrestre

Nome	Cad.	Gargo/Função	QT	UND	Vlr.
Frank Junio Alves da Costa	234211	Agente de Combate às Endemias	9,5	75,02	712,69
Paulo Roberto Rodrigo Franco	241000	Agente de Combate às Endemias	9,5	75,02	712,69
Rafael Bocardi do Nascimento	239386	Encarregado de Campo	9,5	75,02	712,69
Lidival Santos Souza	239774	Agente de Combate às Endemias	9,5	75,02	712,69
Antônio Souza Melo	229626	Agente de Combate às Endemias	9,5	75,02	712,69

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES

Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 37/GAB/SEMUS Porto Velho, 26 de Fevereiro de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

RESOLVE:

Art.1º – Nomear a servidora IRANILDA CABRAL DA SILVA, enfermeiro, matrícula 48770, COREN-RO Nº 234.947 como GERENTE DE ENFERMAGEM/SUPERVISOR TÉCNICO DA UPA ZONA SUL, sem ônus para a municipalidade a partir dessa data.

Art. 2º – O servidor será dispensado da escala de plantão cumprindo somente sua carga horária como Gerente de Enfermagem/Supervisor Técnico.

Art. 3º – São atribuições do Gerente de Enfermagem/Supervisor Técnico:

I. Cumprir e fazer cumprir todos os dispositivos legais da profissão de Enfermagem;

II. Manter informações necessárias e atualizadas de todos os profissionais de Enfermagem que atuam na instituição, com os seguintes dados: nome, sexo, data do nascimento, categoria profissional, número do RG e CPF, número de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, endereço completo, contatos telefônicos e endereço eletrônico, assim como das alterações como: mudança de nome, admissões, demissões, férias e licenças, devendo fornecê-la semestralmente, e sempre quando lhe for solicitado, pelo Conselho Regional de Enfermagem;

III. Realizar o dimensionamento de pessoal de Enfermagem, conforme o disposto na Resolução vigente do COFEN informando, de ofício, ao representante legal da empresa/instituição/ensino e ao Conselho Regional de Enfermagem;

IV. Informar, de ofício, ao representante legal da instituição e ao Conselho Regional de Enfermagem situações de infração à legislação da Enfermagem, tais como:

a) Ausência de enfermeiro em todos os locais onde são desenvolvidas ações de Enfermagem durante algum período de funcionamento da instituição;

b) Profissional de Enfermagem atuando na instituição sem inscrição ou com inscrição vencida no Conselho Regional de Enfermagem;

c) Profissional de Enfermagem atuando na instituição em situação irregular, inclusive quanto à inadimplência perante o Conselho Regional de Enfermagem, bem como aquele afastado por impedimento legal;

d) Pessoal sem formação na área de Enfermagem, exercendo atividades de Enfermagem na instituição;

e) Profissional de Enfermagem exercendo atividades ilegais previstas em Legislação do Exercício Profissional de Enfermagem, Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e Código Penal Brasileiro;

V. Intermediar, junto ao Conselho Regional de Enfermagem, a implantação e funcionamento de Comissão de Ética de Enfermagem;

VI. Colaborar com todas as atividades de fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem, bem como atender a todas as solicitações ou convocações que lhes forem demandadas pela Autarquia.

VII. Manter a CRT em local visível ao público, observando o prazo de validade;

VIII. Organizar o Serviço de Enfermagem utilizando-se de instrumentos administrativos como regimento interno, normas e rotinas, protocolos, procedimentos operacionais padrão e outros;

IX. Elaborar, implantar e/ou implementar, e atualizar regimento interno, manuais de normas e rotinas, procedimentos, protocolos, e demais instrumentos administrativos de Enfermagem;

X. Instituir e programar o funcionamento da Comissão de Ética de Enfermagem, quando couber, de acordo com as normas do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem;

XI. Colaborar com as atividades da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), Comissão de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH), Serviço de Educação Continuada e demais comissões instituídas na empresa/instituição;

XII. Zelar pelo cumprimento das atividades privativas da Enfermagem;

XIII. Promover a qualidade e desenvolvimento de uma assistência de Enfermagem segura para a sociedade e profissionais de Enfermagem, em seus aspectos técnicos e éticos;

XIV. Responsabilizar-se pela implantação/implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), conforme legislação vigente;

XV. Observar as normas da NR – 32, com a finalidade de minimizar os riscos à saúde da equipe de Enfermagem;

XVI. Assegurar que a prestação da assistência de enfermagem a pacientes graves seja realizada somente pelo Enfermeiro e Técnico de Enfermagem, conforme Lei nº 7.498/86 e o Decreto nº 94.406/87;

XVII. Garantir que o registro das ações de Enfermagem seja realizado conforme normas vigentes;

XVIII. Garantir que o estágio curricular obrigatório e o não obrigatório sejam realizados, somente, sob supervisão do professor orientador da instituição de ensino e enfermeiro da instituição cedente do campo de estágio, respectivamente, e em conformidade a legislação vigente;

XX. Comunicar ao COREN quando impedido de cumprir o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, a legislação do Exercício Profissional, atos normativos do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, comprovando documentalmente ou na forma testemunhal, elementos que indiquem as causas e/ou os responsáveis pelo impedimento;

XXI. Promover, estimular ou proporcionar, direta ou indiretamente, o aprimoramento, harmonizando e aperfeiçoando o conhecimento técnico, a comunicação e as relações humanas, bem como a avaliação periódica da equipe de Enfermagem;

XXII. Caracterizar o Serviço de Enfermagem por meio de Diagnóstico Situacional e consequente Plano de Trabalho que deverão ser apresentados à empresa/instituição e encaminhados ao COREN no prazo de 90 (noventa) dias a partir de sua efetivação como Responsável Técnico e posteriormente a cada renovação da CRT;

XXIII. Participar no planejamento, execução e avaliação dos programas de saúde da empresa/instituição/ensino em que ocorrer a participação de profissionais de Enfermagem.

XXIV. Planejar, supervisionar, estimular, acompanhar e avaliar as atividades administrativas desenvolvidas na unidade, visando um melhor nível de assistência;

XXV. Avaliar o registro diário de presença da equipe de plantão;

XXVI. Defender a observância dos direitos e deveres dos usuários e profissionais na unidade, primando pelo respeito ao consagrado sistema da hierarquia em todas as atividades desenvolvidas no serviço;

XXVII. Supervisionar e controlar o suprimento, a distribuição e o consumo de materiais da unidade;

XXVIII. Requisitar, semanalmente, medicamentos e materiais necessários para prestar a assistência integral ao paciente, mantendo estoque para as emergências;

XXIX. Orientar os profissionais da responsabilidade pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material utilizado;

XXX. Estimular a prática profissional interdisciplinar na unidade;

XXXI. Colaborar na humanização do atendimento de urgência e emergência;

XXXII. Manter contato com o Departamento de Urgência e Emergência e Assistência Hospitalar objetivando a eficiência administrativa do serviço;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 29
Assinatura

ANEXO V – FORMULÁRIO DE CONFERÊNCIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

Processo de Concessão de Diárias (Fase Prévia ao Pagamento)
PROCESSO N°:08. 00069.00.2018

	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.12° inciso II.	03	Quadro de Solicitação de Diárias
03	No caso de diárias para Secretários Municipais ou autoridades equivalentes, houve autorização via Decreto Municipal, conforme art. 5° § 2°.	-	-
04	As diárias foram concedidas por dia de afastamento, mediante Portaria expedida pelo respectivo Secretário ou autoridade equivalente conforme art. 3°.	20	Portaria n°35 /DIC/SEMUSA,
	No caso de prorrogação do prazo de afastamento, foi obedecida idêntica providência que trata o *caput* do art. 5° § 7° (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. 7° §1°.		N/A
07	O objeto da viagem trata de assessoria de autoridade por servidor com conhecimento único imprescindível ao assunto objeto da viagem ou agentes de segurança do Prefeito, Vice- Prefeito e Secretários conforme art. 6°.		N/A
08	Os valores das diárias foram fixados de acordo com o Anexo I, principalmente no que trata das funções, conforme art. 2°.	03	Quadro de Solicitação de Diárias .
09	Nos autos existe Destaque Orçamentário no programa, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados – CEO, conforme art. 12° "d".	18	CEO - DESTAQUE N° 186
10	Existe manifestação nos autos se os servidores beneficiados com as diárias estão sem pendências para o Empenho da Despesa.	11-15	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.	20-24	Empenhos n°00396,00398,00399,00400 e 000401
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.	20-24	Empenhos n°00396,00398,00399,00400 e 000401
13	Existe assinatura na Nota de Empenho pelo servidor responsável pela emissão e pelo Ordenador de Despesas da Secretaria de Origem.	20-24	Empenhos n°00396,00398,00399,00400 e 000401
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. 6° § 2°, VII.	20	Portaria n°35 /DIC/SEMUSA,
15	Consta dos autos cópia do ofício solicitando a publicação da Portaria de Concessão no Diário Oficial do Município.	21	Oficio 711DIC/GAB/SEMUSA
16	Conta nos autos autorização para desconto em folha de pagamento conforme anexo IV, devidamente assinado pelo servidor.	05-09	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. 7°.		

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

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
7 de Marco de 2018

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 69** **Nome Arq.: OBN60115135.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
6881 - PAULO ROBERTO RODRIGUES FRANCO	1	102-3	32675-5	712,69	01513502150		
12821 - FRANK JUNIOR ALVES DA COSTA	1	102-3	56423-0	712,69	01513502151		
12824 - RAFAEL BOCARDI DO NASCIMENTO	1	102-3	56669-1	712,69	01513502152		
12825 - ANTONIO DE SOUZA MELO	1	102-3	56532-6	712,69	01513502153		
14327 - LIDIVANIA SANTOS SOUZA	1	2270-5	25707-9	712,69	01513502154		
Total Geral				3.563,45			

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.

Rafael Braga Maciel
Coordenador do Fundo Municipal de Saúde - SEMUSA

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal da Saúde / SEMUSA

IACP - Emissao: 07/03/2018 as 10h23min (98)

BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PÚBLICO
PORTO VELHO - RO
07 MAR 2018
Recepção

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00069-000/2018
Interessado....: DVS/DCV/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DCV/CCZ/SEMUSA

À
Divisão de Controle de Vetores

Senhor Gerente,

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, emitido pela Divisão de Trânsito/DITRAN/SEMUSA;

Fernanda Cristina Crispim Nunes
Assistente Administrativo
Mat: 284927

Fernanda Cristina Crispim Nunes
Assistente Administrativo

CANCELADO

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

32

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

	2. Nome do Beneficiário: Paulo Roberto Rodrigues Franco
3. Portaria/Decreto nº: Portaria nº 35/DIC/SEMUSA Porto Velho, 26 de Fevereiro de 2018.	4. Cargo/Função: Agente de Combate às Endemias
6. Cadastro: 241000	7. Unidade de Lotação: 1. Processo Nº 08.00069-00/2018

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem: Extrema	9. Data/hora de Saída: 26/FEV/2018
10. Destino da Viagem: Vista Alegre do Abunã e Vila Marmelo	11. Data/hora de Chegada: 07/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) L-200	12.6. Placa	NDU 8525	
12.7. Nome do Motorista: Rafael Bocardi do Nascimento				12.8. Cadastro: 239386	
12.9. Assinatura do Motorista	Rafael Bocardi				

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: 26/02 à 07/03	16. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa): Vista Alegre do Abunã e Vila Marmelo

17. Relato das Atividades

Em Vista Alegre do Abunã foi realizado borrifação residual intradomiciliar – BRI em 56 residências, sendo 24 casas recusas e 25 casas fechadas. Executado 09 aplicações de termonebulização (fumacê) e 35 lâminas coletas sendo todas negativas para malária, totalizando 324 habitantes protegidos com a ação.
Na Vila Marmelo realizou-se 30 BRI, com 16 casas recusas e 18 fechadas. 09 aplicações de termonebulização e 48 lâminas coletadas, sendo 04 positivas para malária, totalizando 177 habitantes protegidos.

18. Local/Data: Porto Velho	
19. Assinatura do Tomador das Diárias: Paulo Roberto Rodrigues Franco	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato: Rafael Bocardi

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

CANCELADO

33

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

	2. Nome do Beneficiário
	Antônio de Souza Melo
3. Portaria/Decreto nº	4. Cargo/Função
Portaria nº 35/DIC/SEMUSA Porto Velho, 26 de Fevereiro de 2018.	Agente de Combate às Endemias
6. Cadastro	7. Unidade de Lotação
229626	1. Processo Nº 08.00069-00/2018

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Extrema	26/FEV/2018
10. Destino da Viagem	11. Data/hora de Chegada
Vista Alegre do Abunã e Vila Marmelo	07/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)	L-200	12.6. Placa	NDU 8525
12.7. Nome do Motorista					12.8. Cadastro
Rafael Bocardi do Nascimento					239386
12.9. Assinatura do Motorista	Rafael Bocardi				

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)
26/02 à 07/03	Vista Alegre do Abunã e Vila Marmelo

17. Relato das Atividades

Em Vista Alegre do Abunã foi realizado borrifação residual intradomiciliar – BRI em 56 residências, sendo 24 casas recusas e 25 casas fechadas. Executado 09 aplicações de termonebulização (fumacê) e 35 lâminas coletas sendo todas negativas para malária, totalizando 324 habitantes protegidos com a ação.
Na Vila Marmelo realizou-se 30 BRI, com 16 casas recusas e 18 fechadas. 09 aplicações de termonebulização e 48 lâminas coletadas, sendo 04 positivas para malária, totalizando 177 habitantes protegidos.

18. Local/Data:	Porto Velho
19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Antonio de Souza melo	Rafael Bocardi

CANCELADO

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

34

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

	2. Nome do Beneficiário: Frank Junio Alves da Costa
3. Portaria/Decreto nº: Portaria nº 35/DIC/SEMUSA Porto Velho, 26 de Fevereiro de 2018.	4. Cargo/Função: Agente de Combate às Endemias
6. Cadastro: 234211	7. Unidade de Lotação / 1. Processo Nº 08.00069-00/2018

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem: Extrema	9. Data/hora de Saída: 26/FEV/2018
10. Destino da Viagem: Vista Alegre do Abunã e Vila Marmelo	11. Data/hora de Chegada: 07/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) L-200	12.6. Placa	NDU 8525	
12.7. Nome do Motorista: Rafael Bocardi do Nascimento				12.8. Cadastro	239386
12.9. Assinatura do Motorista	Rafael Bocardi				

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)
26/02 à 07/03	Vista Alegre do Abunã e Vila Marmelo

17. Relato das Atividades

Em Vista Alegre do Abunã foi realizado borrifação residual intradomiciliar – BRI em 56 residências, sendo 24 casas recusas e 25 casas fechadas. Executado 09 aplicações de termonebulização (fumacê) e 35 lâminas coletas sendo todas negativas para malária, totalizando 324 habitantes protegidos com a ação.
Na Vila Marmelo realizou-se 30 BRI, com 16 casas recusas e 18 fechadas. 09 aplicações de termonebulização e 48 lâminas coletadas, sendo 04 positivas para malária, totalizando 177 habitantes protegidos.

18. Local/Data:	Porto Velho
19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Frank J. A. B. da Costa	Rafael Bocardi

CANCELADO

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

35

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

	2. Nome do Beneficiário
	Lidivani Santos Souza

3. Portaria/Decreto nº	4. Cargo/Função
Portaria nº 35/DIC/SEMUSA Porto Velho, 26 de Fevereiro de 2018.	Agente de Combate às Endemias

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação
239774	1. Processo Nº 08.00069-00/2018

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Extrema	26/FEV/2018
10. Destino da Viagem	11. Data/hora de Chegada
Vista Alegre do Abunã e Vila Marmelo	07/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)	L-200	12.6. Placa	NDU 8525
X					

12.7. Nome do Motorista	12.8. Cadastro
Rafael Bocardi do Nascimento	239386
12.9. Assinatura do Motorista	Rafael Bocardi

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)
26/02 à 07/03	Vista Alegre do Abunã e Vila Marmelo

17. Relato das Atividades

Em Vista Alegre do Abunã foi realizado borrifação residual intradomiciliar – BRI em 56 residências, sendo 24 casas recusas e 25 casas fechadas. Executado 09 aplicações de termonebulização (fumacê) e 35 lâminas coletas sendo todas negativas para malária, totalizando 324 habitantes protegidos com a ação.

Na Vila Marmelo realizou-se 30 BRI, com 16 casas recusas e 18 fechadas. 09 aplicações de termonebulização e 48 lâminas coletadas, sendo 04 positivas para malária, totalizando 177 habitantes protegidos.

18. Local/Data:	Porto Velho

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Lidivani Santos Souza	Rafael Bocardi

CANCELADO

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

30 31

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

	2. Nome do Beneficiário
	Rafael Bocardi do Nascimento
3. Portaria/Decreto nº	4. Cargo/Função
Portaria nº 35/DIC/SEMUSA Porto Velho, 26 de Fevereiro de 2018.	Agente de Combate às Endemias/Motorista
6. Cadastro	7. Unidade de Lotação
239386	Processo Nº 08.00069-00/2018

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Extrema	26/FEV/2018
10. Destino da Viagem	11. Data/hora de Chegada
Vista Alegre do Abunã e Vila Marmelo	07/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)	L-200	12.6. Placa	NDU 8525
12.7. Nome do Motorista					12.8. Cadastro	
Rafael Bocardi do Nascimento					239386	
12.9. Assinatura do Motorista	Rafael Bocardi					

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)
26/02 à 07/03	Vista Alegre do Abunã e Vila Marmelo

17. Relato das Atividades

Em Vista Alegre do Abunã foi realizado borrifação residual intradomiciliar – BRI em 56 residências, sendo 24 casas recusas e 25 casas fechadas. Executado 09 aplicações de termonebulização (fumacê) e 35 lâminas coletas sendo todas negativas para malária, totalizando 324 habitantes protegidos com a ação.
Na Vila Marmelo realizou-se 30 BRI, com 16 casas recusas e 18 fechadas. 09 aplicações de termonebulização e 48 lâminas coletadas, sendo 04 positivas para malária, totalizando 177 habitantes protegidos.

18. Local/Data:	Porto Velho
19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Rafael Bocardi do nascimento	João Almeida do Nascimento GERENTE DA DCV Decreto nº 2.571/1

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

CONTROLE DE TRAFEGO
DCZ/SEMUSA
DATA 26/02/2018
HORÁRIO 07:30
VISTO

CONTROLE DIÁRIO DE TRÁFEGO-CDT

Autorização a saída do veículo abaixo para atender 9º Região
Destino: Vista Alegre, mamoré
Veículo: Placa: DATA: 26 / 02 / 2018 Assintura/DITRAN

DATA	HORÁRIO		ÔDOMETRO		DIFERENÇA	TRAJETO	VISTO
	Saída	Chegada	Saída	Chegada			
26/02	07:30	20:00	46810	47020		Extrema - Vista Alegre - mamoré	
27/02	07:30	20:00	47020	47128		Vista Alegre - mamoré - Vista Alegre	
28/02	07:30	20:00	47128	47248		Vista Alegre - mamoré - Vista Alegre	
01/03	07:30	17:30	47248	47285		Vista - Alegre - mamoré	
02/03	07:30	17:30	47285	47302		Vista Alegre	
03/03	07:30	17:30	47302	47330		Vista Alegre	
05/03	07:30	20:00	47330	47345		Vista Alegre	
06/03	07:30	20:00	47345	47352		Vista Alegre	
07/03	07:30	20:00	47352	47435		Vista Alegre - Extrema	

Assinatura do motorista

ÔDOMETRO

QTD LITROS

LUBRIFICANTES

Óleo do motor ☐
Óleo do cambio ☐
Óleo diferencial ☐

Lavagem Simples ☐
Lavagem geral ☐
Lubrificação ☐
Polimento ☐

CANCELADO

37

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ASIDOFIDIC
Proc:
Fls.nº: 38
Assinatura

ANÁLISE Nº. 023/CFMS/2018

1. INTRODUÇÃO

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

A presente análise toma por base o deslocamento dos servidores relacionados no quadro de Solicitação de Diárias, fls. 03, com o objetivo de realizar ações de controle vetorial tais como intradomiciliar e termonebulização no período de 26.02. a 07.03.2018.

De acordo com o Quadro de Solicitação de Diárias (fl. 03), as diárias foram arbitradas e concedidas conforme abaixo:

Beneficiado	Cargo/função	Destino	Quant. de diárias	Valor Unit.	Valor total	Transporte
Frank Junio Alves da Costa	Agente de Combate às Endemias	Vista Alegre do Abunã e Vila Marmelo	9½	75,02	712,69	Terrestre
Paulo Roberto Rodrigues Franco	Agente de Combate às Endemias			75,02	712,69	
Rafael Bocardi do Nascimento	Encarregado de campo			75,02	712,69	
Lidivani Santos Souza	Agente de Combate às Endemias			75,02	712,69	
Antônio Souza Melo	Agente de Combate às Endemias			75,02	712,69	
TOTAL					RS 3.563,45	

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. 03.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SMS/DOFIDIC
Proc:
Fls.nº: 39
Assinatura

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

Processo nº 08.0069.000.2018

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	03	
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	26	
...	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	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

( ) **...idade 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: 01-08.00069-000/2018
Interessado....: DVS/DCV/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

À
DIVISÃO DE CONTABILIDADE:

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

- Frank Junio Alves da Costa
- Paulo Roberto Rodrigues Franco
- Rafael Bocardi do Nascimento
- Lidivani Santos Souza
- Antônio Souza Melo

conforme Relatório de Comprovação de diárias e Termo de Análise e Homologação - Prestação de Contas de Diárias, fls. 39.

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. 10:00
Ass.
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

FOLHA: 43

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 08.00069-00-2018 (VOLUME:_____) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 42, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 18 / 04 / 2018

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128