CÓDIGO DA SECRETARIA

08

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

DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00078-000/2018

ASSUNTO:	**CONCESSÃO DIÁRIAS** *"PARA OS SERVIDORES: NONATO DA SILVA E SILVA, LEIRSON DA SILVA CARVALHO"*
INTERESSADO:	MANUTENÇÃO/SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO:	21 /02/18

VOLUME I

00078/2018

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA

SEMUSA
FLS 02

Da: Divisão de Manutenção/SEMUSA.
Para: Gabinete Secretário/SEMUSA .

Memo. Nº 008
Em: 19/02/2018

ENTRADA DE DOCUMENTO
GAB/SEMUSA
20/02/18 HS: 12:17
Valéria
RECEBIDO POR

Senhor Secretário,

Vimos por meio deste, encaminhar a Vossa Senhoria, a solicitação de 02(duas) diárias para os servidores Nonato da Silva e Silva, Engenheiro Eletricista, e Leirson da Silva Carvalho, Aux. Serv. Gerais, tendo em vista o deslocamento dos mesmos para os Distritos Jacy Paranã, Vista Alegre do Abunã e Extrema, no período de 22/02/2018 a 23/02/2018.

Tal solicitação tem objetivo de realizar vitórias e levantamento na parte elétrica das Unidades de Saúde.

Sendo o que tínhamos, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

Arq. SILVIO CARVAJAL FEITOSA
CAU nº A 13609-3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
ANEXO I – IN 001/2004/CGC

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde

Órgão Requisitante: Divisão de Manutenção

Período Abrangido: 22/02/2018 a 23/02/2018

Objetivo da Viagem: *Realizar vistorias e levantamento na parte elétrica das Unidades de Saúde, Jacy Paranã, Vista Alegre do Abunã e Extrema.*

NOME DO BENEFICIADO	DADOS CADASTRAIS	CARGO/ FUNÇÃO	CONTA CORRENTE/BANCO	DESTINO	DIÁRIAS			TRANSPORTE
					Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aéreo/Terrestre/Fluvial
NONATO DA SILVA E SILVA	MATRICULA 24646 RG: 13055806 CPF: 642832402-49	ENGENHEIRO ELETRICISTA	AG: 5885-8 C/C 20.182-0 BANCO DO BRASIL	JACY PARANA, VISTA ALEGRE DO ABUNA E EXTREMA	1,5	80.74	121,11	TERRESTRE
LEIRSON DA SILVA CARVALHO	MATRICULA 87446 RG: 524.821 CPF: 616856662-72	AUX.SERV.GERAIS	AG: 5885-8 C/C: 5272-8 BANCO DO BRASIL	JACY PARANA, VISTA ALEGRE DO ABUNA E EXTREMA	1,5	75.02	112,53	TERRESTRE

Arq. SILVIO CARVAJAL FEITOSA
CAU nº A 13609-3

PORTO VELHO, 19/02/2018

Diretor (a) do Departamento Requisitante

( ) AUTORIZO **PORTO VELHO, 19/02/2018**
( ) NÃO AUTORIZO

Ordenador (a) da Despesa

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal da Saúde / SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
ANEXO I – IN 001/2004/CGC

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde

Órgão Requisitante: Divisão de Manutenção

Período Abrangido: 22/02/2018 a 23/02/2018

Objetivo da Viagem: *Realizar vistorias e levantamento na parte elétrica das Unidades de Saúde, Jacy Paranã, Vista Alegre do Abunã e Extrema.*

NOME DO BENEFICIADO	DADOS CADASTRAIS	CARGO/ FUNÇÃO	CONTA CORRENTE/BANCO	DESTINO	DIÁRIAS			TRANSPORTE
					Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aéreo/Terrestre/Fluvial
NONATO DA SILVA E SILVA	MATRICULA 24646 RG: 13055806 CPF: 642832402-49	ENGENHEIRO ELETRICISTA	AG: 5885-8 C/C 20.182-0 BANCO DO BRASIL	JACY PARANA, VISTA ALEGRE DO ABUNA E EXTREMA	1,5	80.74	121,11	TERRESTRE
LEIRSON DA SILVA CARVALHO	MATRICULA 87446 RG: 524.821 CPF: 616856662-72	AUX.SERV.GERAIS	AG: 5885-8 C/C: 5272-8 BANCO DO BRASIL	JACY PARANA, VISTA ALEGRE DO ABUNA E EXTREMA	1,5	75.02	112,53	TERRESTRE

PORTO VELHO, 19/02/2018

ARQ. SILVIO CARVAJAL FEITOSA
CAU nº A 13609-3

Diretor (a) do Departamento Requisitante

( ) AUTORIZO **PORTO VELHO, 19/02/2018**
( ) NÃO AUTORIZO

Ordenador (a) da Despesa

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal da Saúde / SEMUSA

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 Nonato da Silva Portador do RG. 1385580B servidor (a) do Município de Porto Velho ocupante do cargo Engenheiro Eletricista matricula 24.646, lotação Engenharia autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 161,48, referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº_____ minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 21/02/2018.

Nonato da Silva e Silva
Engenheiro Eletricista
CREA Nº 13080 D/AM

Assinatura do servidor

CPF: 642.832.402-49

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 Jenson S. Carvalho Portador do RG 524-821 servidor (a) do Município de Porto Velho ocupante do cargo Aux. Serv. Gerais matricula 87.946, lotação DIV. MONITORIAS autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 150,04 R$, referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº _____ minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 21/02/2018.

Jenson da Silva Carvalho
Assinatura do servidor

CPF: 616.856.662-72

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00078-000/2018
Interessado....: MANUTENÇÃO/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos para verificar se há pendências de diárias por falta de prestação de contas, mediante consulta a razão de contabilidade. Caso seja Negativo, encaminhar ao Gabinete dessa Secretaria, para autorização. Se Positivo, encaminhar a este departamento.

Isabel Oliveria
Cad:299710

Gilberto Alves
Departamento Administrativo/SEMUSA

RECEBIDO EM
26/02/18 Hora 09:00
ASS.
Div. de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15297 LEIRSON DA SILVA CARVALHO - 616.956.662-72
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.03.24.00

Movimentacao do Periodo: 01/02/2018 ate 27/02/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

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

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 18478 NONATO DA SILVA E SILVA - CPF 642832402-49
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.11.13.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 27/02/2018
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: 01-08.00078-000/2018
Interessado....: MANUTENÇÃO/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

DA

Senhor Diretor

Conforme solicitado fls. nº 07, encaminhamos os autos para providencias, com as devida Razão da Contabilidade dos Servidores .

Elaborado por

Terezinha de Jesus Geber dos Santos
Técnica em Contabilidade

DE ACORDO:

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00078-000/2018
Interessado....: MANUTENÇÃO/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 n° 03, no valor total de R$ 311,52 (Trezentos e onze reais e cinquenta e dois 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/DOFIDIC
Proc:
Fls.nº: 12
Fernanda
Assinatura

Controle da Execução Orçamentária - CEO

DESTAQUE Nº 185

Processo nº 08.00078-00/2018

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 DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.122.336.2.675		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.14	01.07.07	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
TORNAR VÁLIDA DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES NONATO DA SILVA E SILVA E LEIRSON DA SILVA CARVALHO, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIAS NA PARTE ELÉTRICA DAS UNIDADE DE SAÚDE DE JACY PARANÁ, VISTA ALEGRE DO ABUNÃ E EXTREMA, NO PERÍODO DE 22/02/18 A 23/02/18, CONFORME O MEMORANDO Nº 008 DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO / SEMUSA, FL. 02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, FL. 03, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FL. 11.		
Dotação Anual:	**60.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Valor Total**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 49.740,92	**R$ 233,64**	R$ 49.507,28
Saldo de Cota		**Saldo de Cota Atual**
R$ 19.952,92	**R$ 233,64**	R$ 19.719,28

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

Nº do Documento: 01-08.00078-000/2018
Interessado....: MANUTENÇÃO/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhor Gerente,

Informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 185, fls. 12, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo fl. 11.

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: 14
Fls.nº:
Assinatura

PORTARIA Nº45/DIC/SEMUSA

Porto Velho, 05 de Março 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 nº13.187/2013, tendo em vista o que consta no processo nº. **08.00078-00/2018**

R E S O L V E:

Arbitrar e Conceder 1 diárias e ½ (uma diárias e meia), aos servidores abaixo relacionados que se deslocarão com o objetivo de realizar vistorias e levantamento na parte elétrica das unidades de saúde, Jacy Paraná, Vista Alegre, do Abunã e Extrema, período abrangido 22/02 a 23/02/2018, Transporte Terrestre.

Nome	Cad.	Gargo/Função	QT	UND	Vlr.
Nonato da Silva e Silva	24646	Engenheiro Eletricista	1,5	80,74	121,11
Leirson da Silva Carvalho	87446	Aux. de Serviços Gerais	1,5	75,02	112,53

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FMS/DOF/DIC
Proc: 15
Fls.nº: 04
Assinatura

Ofício Nº 842/DIC/GAB/SEMUSA

Porto Velho, 05 de Março 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	45/2018	08.00078-00/2018

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: 02.03.2018
Numero: 000403
Subempenho: 0000

Credor: 10823 NONATO DA SILVA E SILVA CGC/CPF: 642.832.402-49
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

FMS/DOFIDIC
Proc. 16
Fls.nº: 28
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 381
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
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: 08.00078-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
60.000,00	49.740,92	121,11	49.619,81

Valor por Extenso: cento e vinte e um reais e onze centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,50	UND	Emissão de empenho para cobrir despesas com diárias para que o mesmo possa se deslocar com o objetivo de Realizar vistorias e levantamento na parte elétrica das Unidades de Saúde, Jacy Paraná, Vista Alegre do Abunã e Extrema, que abrangerá 22/02/2018 a 23/02/2018, cidades: Jacy Paraná, Vista Alegre do Abunã e Extrema. Transporte Terrestre. Beneficiado: NONATO DA SILVA E SILVA função: ENGENHEIRO ELETRICISTA matrícula: 24646.CEO Nº 185. PROCESSO: 08.00078-00/2018.	80,74	121,11

1840r 81

Total Geral ... 121,11

Responsavel pela Emissao

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

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: 02.03.201
Numero: 000404
Subempenho: 0000

Credor: 14094 LEIRSON DA SILVA CARVALHO CGC/CPF: 616.856.662-72
Endereco: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4008 Cidade: PORTO VELHO UF:R

FMS/DOEHIC
Proc. 17
Fls.nº:
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 38
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
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: 08.00078-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
60.000,00	49.619,81	112,53	49.507,28

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,50	UND	Emissão de empenho para cobrir despesas com diárias para que o mesmo possa se deslocar com o objetivo de Realizar vistorias e levantamento na parte elétrica das Unidades de Saúde, Jacy Paraná, Vista Alegre do Abunã e Extrema, que abrangerá 22/02/2018 a 23/02/2018, cidades: Jacy Paraná, Vista Alegre do Abunã e Extrema. Transporte Terrestre.Beneficiado: LEIRSON DA SILVA CARVALHO função: AUX.SERV. GERAIS matrícula: 87446.CEO Nº 185 - PROC. 08.00078-00/2018.	75,02	112,53

Total Geral ... 112,53

Responsavel pela Emissao

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

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

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

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº:
Assinatura

Processo nº08.00078-00/2018 **Porto Velho 05/05/2018**

Ao Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Razao da Contabilidade	Credor	Vlr.
403	18478	Nonato da Silva e Silva	121,11
404	15297	Leirson da Silva Carvalho	121,11

Elton Aragão Braga
Gerente da Div. De Contabilidade

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MS/DOF/DIC
CANCELADO
Proc: 08.00078.2018
Fls.nº: 21
Assinatura

ANEXO V – FORMULÁRIO DE CONFERÊNCIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

Processo de Concessão de Diárias (Fase Prévia ao Pagamento)

PROCESSO Nº:08. 00078.00.2018

	Procedimento	Folhas	obs.
01	O processo administrativo foi devidamente instruído: protocolado, numerado e rubricado em cada Secretaria por onde tramitou.	1-20	
02	O Pedido foi formalizado corretamente, inclusive no que se refere a autorização da despesa, conforme do art.12º inciso II.	03-04	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.	16	Portaria nº45 /DIC/SEMUSA,
05	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	O 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.	03-04	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".	12	CEO - DESTAQUE Nº 185
10	Existe manifestação nos autos se os servidores beneficiados com as diárias estão sem pendências para o Empenho da Despesa.	08-09	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.	18-19	Empenho nº 000404/2018 Empenho nº 000403/2018
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.	18-19	Empenho nº 000404/2018 Empenho nº 000403/2018
13	Existe assinatura na Nota de Empenho pelo servidor responsável pela emissão e pelo Ordenador de Despesas da Secretaria de Origem.	18-19	Empenho nº 000404/2018 Empenho nº 000403/2018
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.	16	Portaria nº45 /DIC/SEMUSA,
15	Consta dos autos cópia do ofício solicitando a publicação da Portaria de Concessão no Diário Oficial do Município.	17	Ofício 842/DIC/GAB/SEMUSA
16	Conta nos autos autorização para desconto em folha de pagamento conforme anexo IV, devidamente assinado pelo servidor.	05-06	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.		

Fernanda Cristina Crispim Nunes
Assistente Administrativo

MS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 19
Assinatura

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
8 de Marco de 2018

Proc: 20
Fls.nº:
Nome Arq.: OBN60115754.T

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 81**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
14094 - LEIRSON DA SILVA CARVALHO	1	5885-8	5272-8	112,53	01515402665		
10823 - NONATO DA SILVA E SILVA	1	5885-8	20182-0	121,11	01515402666		
Total Geral				233,64			

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 da Saúde / SEMUSA

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

IACP - Emissao: 08/03/2018 as 13h9min (98)

CANCELADO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Saúde
Histórico de Movimentação por Documento

Folha 00023
Emissão: 13/03/2018 10:05:22
FERNANDA CRISTINA CRISPIM NUNES

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00078-000/2018
Interessado....: MANUTENÇÃO/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIMAN/DA/SEMUSA

FMS/DOF/DIC
Folha: 21
Assinatura

À
Divisão de Manutenção,

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;

Salienta-se que o prazo para prestação de contas de diárias são de 5 (cinco) dias após a data de retorno do último deslocamento, conforme dispõe artigo 9º, § 4º do Decreto nº 14365 de 22.12.2016.

Elaborado por:

Fernanda Cristina Crispim Nunes
Assistente Administrativo
Mat: 284927

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

...MS/DOF/DIC
Proc: 22
Fls.nº: 00
Assinatura

ANEXO VI – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

	2. Nome do Beneficiário
	Nonato da Silva e Silva

3. Portaria/Decreto nº	4. Cargo/Função
	Engenheiro Eletricista

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação
24.646	1. Processo nº 08.00078-000/2018

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Porto Velho - Área Urbana	22/02/2018
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
Jacy Paraná, Vista Alegre e Extrema	23/02/2018

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)	Camioneta	12.6. Placa	NPO 2238

12.7. Nome do Motorista	12.8. Cadastro
Leirson da Silva Carvalho	
12.9. Assinatura do Motorista	Leirson da S. Carvalho

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)

17. Relato das Atividades

Vistoria e levantamento na parte Elétrica das Unidades de Saúde de Jacy Paraná, Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia

18. Local/Data	

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Nonato da Silva e Silva	Arq°. SILVIO CARVAJAL FEITOSA CAU nº A 13609-3

MS/DOF/DIC
Proc: 23
Fls.nº:
Assinatura

ANEXO VI – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

	2. Nome do Beneficiário
	LOIDON DA SILVA CARVALHO
3. Portaria/Decreto nº	**4. Cargo/Função**
	AUX. SGK. CARGO
6. Cadastro	**7. Unidade de Lotação**
	1. Processo nº 08-00078-000/2018

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	**9. Data/hora de Saída**
PORTO VELHO - AVIAÇÃO URBANA	22/02/2018
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
TRECHO PONTA VISTA ALEGRE, EXTREMA	23/02/2018

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)	CAMIONETE	**12.6. Placa**	NDO 2235
12.7. Nome do Motorista					**12.8. Cadastro**
LOIDON DA S. CARVALHO					
12.9. Assinatura do Motorista	LOIDON DA S. CARVALHO				

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)

17. Relato das Atividades

18. Local/Data	

19. Assinatura do Tomador das Diárias	**20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato**
LOIDON DA S. CARVALHO	Arq. SILVIO CARVAJAL FEITOSA CAU nº A 13609-3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA

AUTORIZADO POR:

Andre Luiz Colares Burros
Motorista
Mat. 150.332

CONTROLE DIÁRIO DE TRÁFEGO-CDT

AUTORIZADO A ATENDER Enfermaria / manutenção

VEÍCULO L-200 PLACA NDO 2238 CÓDIGO DO VEICULO

MOTORISTA Jcimar do S. Carvalho CÓDIGO DO MOTORISTA

DATA	HORÁRIO SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	ÔDOMETRO SAÍDA	ÔDOMETRO CHEGADA	ÔDOMETRO DIFERENÇA	TRAJETO
22/02/18	06:00					Ji-Cy - Vista Alegre - Extrema
23/02/18	19:00	19:00				Volta Califórnia

ASSINATURA DO MOTORISTA

Jcimar do S. Carvalho

ABASTECIMENTO

DATA	21/02/18	/ /	/ /	/ /	TOTAL
QUANTIDADE EM LITROS	100/75				

MS/DOFIDIC
Proc:
Fls.nº.
Assinatura

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 032/2018

A Superintendência Municipal de Licitações, por intermédio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 003/2018/SML, publicada no DOM nº 5.631 de 07/02/2018, em vista do que consta do Parecer Jurídico nº. 600/SPACC/PGM/2017 às fls. 330 a 342, torna público que realizará licitação, na modalidade **PREGÃO**, na **forma ELETRÔNICA, Nº 032/2018, PROCESSO: 02.00103/2017**, do tipo **MENOR PREÇO.** Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE WIRELESS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO**, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho em especial à Coordenadoria Municipal de Tecnologia da Informação, Comunicação e Pesquisa – CMTI/GP, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 10.300/06, Lei Complementar nº 123/06, Lei Federal nº 12.846/13, Lei Federal 8.666/93 e demais legislações vigentes. **ABERTURA DAS PROPOSTAS: 06/04/2018 às 09h:30min. DEMAIS PRAZOS E LIMITES ESTABELECIDOS NO EDITAL.** Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF. **OUTRAS INFORMAÇÕES:** O Edital poderá ser examinado e obtido junto à Superintendência Municipal de Licitações, situada na Av. Calama, n. 2508, Bairro Liberdade – CEP: 76.803-884, em dias úteis, de **8h às 14h (horário local),** telefones: (69) 3901-3639, sites: www.portovelho.ro.gov.br, www.licitacoes-e.com.br, ou pelo e-mail: pregoes.sml@gmail.com. **OBS:** A licitação acontecerá exclusivamente pelo site: www.licitacoes-e.com.br - Nº da Licitação: **712393**

Valor Estimado Para Contratação: **R$ 483.868,00** (Quatrocentos e oitenta e três mil e oitocentos e sessenta e oito reais).

Porto Velho, 21 de março de 2018.

Lidiane Sales Gama Morais
Pregoeira – SML

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº45/DIC/SEMUSA Porto Velho, 05 de Março 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 nº13.187/2013, tendo em vista o que consta no processo nº. **08.00078-00/2018**

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 1 diárias e ½ (uma diárias e meia), aos servidores abaixo relacionados que se deslocarão com o objetivo de realizar vistorias e levantamento na parte elétrica das unidades de saúde, Jacy Paraná, Vista Alegre, do Abunã e Extrema, período abrangido 22/02 a 23/02/2018, Transporte Terrestre.

Nome	Cad.	Gargo/Função	QT	UND	Vlr.
Nonato da Silva e Silva	24646	Engenheiro Eletricista	1,5	80,74	121,11
Leirson da Silva rvalho	87446	Aux. de Serviços Gerais	1,5	75,02	112,53

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES

Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº55/DIC/SEMUSA Porto Velho, 09 de Março 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 nº13.187/2013, tendo em vista o que consta no processo nº. **08.00106-00/2018**

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder diárias 5 e ½ (cinco diárias e meia), e auxílio deslocamento, ao servidor abaixo relacionado que se deslocará com o objetivo de realizar ajuste no planejamento das ações a serem executadas/implementadas no de 2018,no intuito de melhorar as execuções da gestão, visando a qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV / AIDS e Hepatites Virais, no período que abrangerá 11 a 16/03/2018, cidade: Porto Velho. Transporte Aéreo.

Nome	Cad.	Gargo/Função	QT	UND	Vlr
Manoel Carlos Alves Braga	9236797	Assessor Técnico de Planejamento - Economista	5,5	325,88	1.792,34
			1	162,94	162,94

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES

Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº61/DIC/SEMUSA Porto Velho, 16 de março 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 nº13.187/2013, tendo em vista o que consta no processo nº. **08.00074-00/2018**

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a Servidora LUCIANA VON RONDON DE ANDRADE, lotada na Secretaria Municipal de Saúde/SEMUSA, localização da servidor: Gerente da Policlínica Ana Adelaide/Porto Velho/SEMUSA, cadastro nº298811, SUPRIMENTOS DE FUNDO em regime de adiantamentos, a importância de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), nos seguintes elementos de despesas:

33.90.30 - Material de Consumo: R$ 2.000,00 (Dois mil Reais)

33.90.39 - Serviços de Terceiros: R$ 2.000,00 (Dois mil Reais)

Total: R$ 4.000,00 (Quatro 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 Nº62/DIC/SEMUSA Porto Velho, 16 de Março 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 nº13.187/2013, tendo em vista o que consta no processo nº. **08.00112-00/2018**

RESOLVE:

a) Arbitrar e Conceder 3 diárias e ½ (três diárias e meia) ao servidor abaixo relacionado que se deslocará com o objetivo de realizar supervisão técnica às ações de controle de vetores, no período de 20 a 23/03/2018, trasporte terrestre

Nome	Cad.	Gargo/Função	QT	UND	Vlr
Luciano Bulegon de Almeida	18005	Farmacêutico e Bioquímico/Apoiador no Programa de Controle da Málaria	3,5	80,74	282,59

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES

Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº63/DIC/SEMUSA Porto Velho, 15 de Março 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 nº13.187/2013, tendo em vista o que consta no processo nº. **08.00114-00/2018**

RESOLVE:

b) Arbitrar e Conceder 14 diárias e ½ (quatorze diárias e meia) aos servidores abaixo relacionados que se deslocarão com o objetivo de realizarem supervisão acompanhada de revisão direta de laminas de malária, nos Distritos de Extrema, Vista Alegre do Abunã, Fortaleza do Abunã, Abunã, União Bandeirantes, Embaúba, Nova Mutum, Jirau-Jequitibá, Jacy Paraná, Rio Pardo, Assentamento Santa Rita, Joana D.árc(Linha 09, Palmares, Vila Denit, Rio das Garças, Cachoeira do Teotônio, Vila Princesa, Aliança, Cujubim Grande, Colônia Nova, Terra Santa, Penitenciaria Aruanã, Penitenciária Urso Branco, Ênio Pinheiro e Agrovila KM 14 no período que de 19/03 a 02/04/2018, trasporte terrestre

SEMUSA/DIC Proc. Fls.nº. Assinatura

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

FMS/DOF/DIC
Proc: 26
Fls.nº: 0028
Assinatura

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Nesta data, faço anexar ao presente processo os documentos abaixo:

- DOM Nº 5.659 de 21.03.2018 (Portaria nº 45/DIC/SEMUSA – 05.03.2018), fls.27.

Porto Velho, 23 de março de 2018.

Fernanda Cristina Crispim Nunes
Assistente Administrativo
Mat: 284927

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FMS/DOF/DIC
Proc: 24
Fls.nº: 000
Assinatura

ANÁLISE Nº. 011/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, fl. 03, com o objetivo de realizar entrega de materiais de consumo e água nas Unidades de Saúde nos Distritos de Jacy Paraná, Extrema, Vista Alegre do Abunã no período de 22.02.2018 a 23.02.2018

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
NONATO DA SILVA E SILVA	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Jacy Paraná, Extrema, Vista Alegre do Abunã	1,5	80,74	121,11	TERRESTRE
LEIRSON DA SILVA CARVALHO	Auxiliar de Serviços Gerais		1,5	75,02	112,53	
TOTAL					**R$ 233,64**	

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
Assistente Administrativo
Mat: 284927

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MS/DOF/DIC
Proc: 28
Fls.nº: 200

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

Processo nº 08.00078.000.2018

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	24-25	
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	24-25	
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	26	
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	24-25	
1.7	Foi juntada aos autos cópia da publicação da Portaria ou Decreto de concessão das diárias no DOM, conforme art. 5º § 6º.	SIM	27	
1.8	O afastamento exigiu pernoite fora da sede conforme inciso I do art. 3º	SIM	03	
	As diárias em excesso ou as referentes à viagem que, por qualquer circunstancias, não tenha sido realizada, foram restituídas pelo servidor em 05 (cinco) dias contados do recebimento conforme §§2º e 3º do art. 14.	N/A		
2.0	Os documentos comprobatórios de viagem estão legíveis e sem rasuras	SIM	24-25	

3. Análise

Após análise dos documentos juntados aos autos, referente à concessão, aplicação e prestação de contas da despesa com diárias, nos Termos do Decreto nº 14.365 de 22.12.2016, **atesta-se:**

(X) Regularidade da Despesa
() Improbidade, passível de saneamento
() Irregularidade

Posto isto, recomenda-se o envio dos autos a (o):
(X) Gabinete do ordenador de despesas/Autoridade Equivalente, para deliberar quanto a aprovação e homologação da prestação de contas

( ) **Unidade Administrativa de Origem,** para saneamento das improbidades detectadas e retorno dos autos para reanálise.

3.1 Local e Data

Porto Velho, 23 de março de 2018

3.2 Assinatura e Carimbo

Fernanda Cristina Crispim Nunes
Assistente Administrativo
Mat: 284927

Fernanda Cristina Crispim Nunes
Auxiliar Administrativo

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, 23 de março 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: 01-08.00078-000/2018
Interessado....: MANUTENÇÃO/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:

- NONATO DA SILVA E SILVA
- LEIRSON DA SILVA CARVALHO

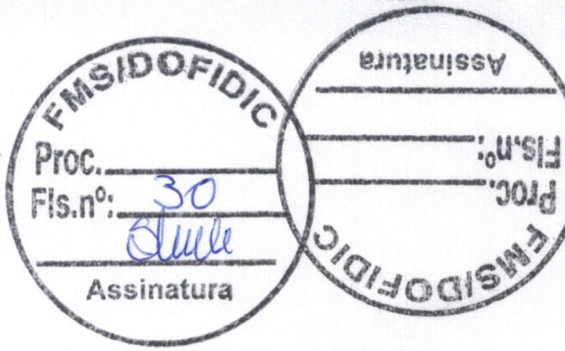
conforme Relatório de Comprovação de diárias e Termo de Análise e Homologação - Prestação de Contas de Diárias, fls. 30.

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

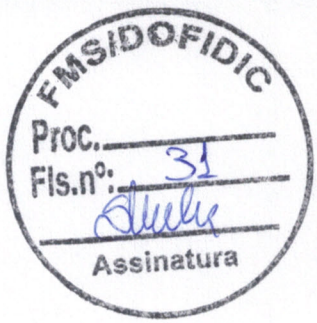


Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 18478 NONATO DA SILVA E SILVA - CPF 642832402-49
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.11.13.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 09/04/2018
Debitos = 121,11
Creditos = 121,11

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	116844	08/03/2018	Pagamento de Empenho ORDEM BANCARIA 81 P. 08.00078/2018 PAGTO DE DIARIAS	81	2018/000403	10823 NONATO DA SILVA E S	121,11+
						Saldo Atual :	121,11+
0004	188228	09/04/2018	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 011/CFMS/2018 folhas no 27 Empenho no 403/2018 Processo de no 08.00078/2018		2018/000403	10823 NONATO DA SILVA E S	121,11-
						Saldo Atual :	0,00+



Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15297 LEIRSON DA SILVA CARVALHO - 616.856.662-72
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.03.24.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 09/04/2018
Debitos = 112,53
Creditos = 112,53

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	116853	08/03/2018	Pagamento de Empenho ORDEM BANCARIA 81 P. 08.00078/2018 PAGTO DE DIARIAS	81	2018/000404	14094 LEIRSON DA SILVA CA	112,53+
						Saldo Atual :	112,53+
0004	188241	09/04/2018	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 011/CFMS/2018 folhas no 27 Empenho no 404/2018 Processo de no 08.00078/2018		2018/000404	14094 LEIRSON DA SILVA CA	112,53-
						Saldo Atual :	0,00+

FOLHA: 32

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 08.000798-00/2018 (VOLUME: I) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 32, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 18/04/2018

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128