CÓDIGO DA SECRETARIA

08

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

DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00098-000/2018

ASSUNTO:	CONCESSÃO DIÁRIAS *"Alaor Serrat de Oliveira, José Grajeiro Mar, Rosinala Cavalcante de Souza"*
INTERESSADO:	ALMOXARIFADO/SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO:	05/03/2018

00098/2018

PREFEITURA DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE MATERIAL

SEMUSA
FLS. 02
Assinatura

MEMO. Nº. 023/2018 Porto Velho 02 de Março de 2018.

DA: Divisão de Almoxarifado

PARA: Departamento Administrativo / SEMUSA.

ASSUNTO: Solicitação de diárias.

Senhora Gerente,

Cumprimentando-a cordialmente, venho por meio deste, solicitar a concessão de cinco diárias aos servidores abaixo relacionados, que farão entrega de materiais de consumos nos distritos de Jaci Paraná, Abunã, Fortaleza do Abunã, Extrema, Nova Califórnia, Nova Mutum e Vista Alegre, durante os dias de 19/03/2018 a 26/03/2018.

- Alaor Serrat de Oliveira – 243105;
- José Grangeiro Mar – 279978;
- Rosinaldo Cavalcante de Souza – 280157;

Respeitosamente,

Wender Vollmerhausen da Silva
Gerente da Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SOLICITAÇÃO DE DIARIAS
DECRETO Nº. 14.365/2016

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde

Órgão Requisitante: Divisão de Almoxarifado e Patrimônio

Período Abrangido: 19/03 a 23/03/18

Objetivo da Viagem: Entrega de materiais de consumo e água nas Unidades de Saúde

NOME DO BENEFICIADO	DADOS CADASTRAIS	CARGO/ FUNÇÃO	Conta Corrente/Banco/ Agência	DESTINO	DIÁRIAS			TRANSPORTE
					Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aéreo/Terrestre/Fluvial
R: 17484 José Granjeiro Mar R: 17367	**Cadastro nº.** 279978 **RG nº.** 728.035 SSP/RO **CPF nº.** 765.572.432-68	Motorista	47.645-5 Bco. Do Brasil – Ag. 2290-X	Jaci Paraná/Abunã/Fort. Abunã/Extrema/N. Califórnia/N.Mutum/V.Alegre	4,5	75,02	337,59	Terrestre 1548/07
R: 17503 Rosinaldo Cavalcante Souza 17368	**Cadastro nº.** 280157 **RG nº.** 663.602 SSP/RO **CPF nº.** 722.667.912-49	Aux.Serv.Gerais	71.129-2 Bco do Brasil – Ag. 2290-X	Jaci Paraná/Abunã/Fort. Abunã/Extrema/N. Califórnia/N.Mutum/V.Alegre	4,5	75,02	337,59	Terrestre
R: 17510 Alaor S. Oliveira 17369	**Cadastro nº.** 243105 **RG nº.** 1.317.523 SSP/RO **CPF nº.** 222.709.732-91	Aux.Serv.Gerais	7.307-5 Bco. do Brasil – Ag. 5885-8	Jaci Paraná/Abunã/Fort. Abunã/Extrema/N. Califórnia/N.Mutum/V.Alegre	4,5	75,02	337,59	Terrestre

Porto Velho, 02 de Março 2018.

Wendell Hoffmann Jansen da Silva
Gerente de Divisão de Almoxarifado

Diretor (a) do Departamento Requisitante

(X) Autorizo

( ) Não Autorizo

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal de Saúde / SEMUSA

Porto Velho, 02/03/18

Ordenador (a) da Despesa

1548/07

SEMUSA Assistência 03

SEMUSA
FLS. 04
Assinatura

Pelo presente instrumento, eu JOSE GRANGEIRO MAR, portador do RG728035, servidor estatutário do Município de Porto Velho ocupante de cargo de Motorista matrícula 279.978 lotação ALMOXARIFADO, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 337,59 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e nova centavos), referente a recebimento das diárias no processo administrativo nº_____ da minha remuneração ou verbas rescisória, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do decreto nº 14365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho – RO, 02 de Março de 2018

José Grangeiro Mar

Assinatura do Servidor

SEMUSA
FLS. 05
Assinatura

Pelo presente instrumento, eu ROSINALDO CAVALCANTE SOUZA, portador do RG663.602, servidor estatutário do Município de Porto Velho ocupante de cargo de Aux. Serv. Gerais matrícula 280.157 lotação ALMOXARIFADO, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 337,59 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e nova centavos), referente a recebimento das diárias no processo administrativo nº_____ da minha remuneração ou verbas rescisória, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do decreto nº 14365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho – RO, 02 de Março de 2018

Rosinaldo C. de Souza
Assinatura do Servidor

SEMUSA
FLS. 06
Assinatura

Pelo presente instrumento, eu ALAOR SERRAT DE OLIVEIRA, portador do RG1.317.523, servidor estatutário do Município de Porto Velho ocupante de cargo de Aux. Serv. Gerais matrícula 243.105 lotação ALMOXARIFADO, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 337,59 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e nova centavos), referente a recebimento das diárias no processo administrativo nº_____ da minha remuneração ou verbas rescisória, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do decreto nº 14365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho – RO, 02 de Março de 2018

Alaor Serrat de Oliveira.

Assinatura do Servidor

Nº do Documento: 01-08.00098-000/2018
Interessado....: ALMOXARIFADO/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 Oliveria
Cad:274796

Gilberto Alves
Departamento Administrativo/SEMUSA

Estado de Rondonia

Razao de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Porto Velho

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 08
Assinatura

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 17494 JOSE GRANJEIRO MAR -CPF 765.572.432-68
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.10.10.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 08/03/2018
Debitos = 675,18
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	43754	07/02/2018	Pagamento de Empenho 16 ORDEM BANCARIA 16 PROC. 08.00019-00/2018 PGTO DE DIARIAS - JOSE GRANJEIRO MAR já foi para arquivo		2018/000117	17967 JOSE GRANJEIRO MAR	337,59+
						Saldo Atual :	337,59+
0004	69070	21/02/2018	Pagamento de Empenho 34 ORDEM BANCARIA 34 PROC. 08.00049-00/2018 PGTO DE DIARIAS p/ DIC baixa de responsabilidade		2018/000253	17967 JOSE GRANJEIRO MAR	337,59+
						Saldo Atual :	675,18+

Estado de Rondonia

Razao de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Porto Velho



Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 17509 ROSINALDO CAVALCANTE SOUZA-CPF.722.667.912-47
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.10.25.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 08/03/2018
Debitos = 675,18
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	43763	07/02/2018	Pagamento de Empenho 16 / ORDEM BANCARIA 16 PROC. 08.00019-00/2018 PGTO DE DIARIAS - ROSINALDO CAVALCANTE SOUZA		2018/000118	17968 ROSINALDO CAVALCANT	337,59+
						Saldo Atual :	337,59+
0004	69079	21/02/2018	Pagamento de Empenho 34 / ORDEM BANCARIA 34 PROC. 08.00049-00/2018 PGTO DE DIARIAS		2018/000254	17968 ROSINALDO CAVALCANT	337,59+
						Saldo Atual :	675,18+

Estado de Rondonia

Razao de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Porto Velho

FMS/DOFIDIC
Proc:
Fls.nº: 15
Assinatura

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 17510 ALAOR S OLIVEIRA CPF 222.709.732-91
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.10.26.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 08/03/2018
Debitos = 337,59
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	43772	07/02/2018	Pagamento de Empenho	16 /	2018/000198	17969 ALAOR S. DE OLIVEIR	337,59+
			ORDEM BANCARIA 16 PROC. 08.00019-00/2018 PGTO DE DIARIAS - ALAOR S. DE OLIVEIRA				

Saldo Atual : 337,59+

Nº do Documento: 01-08.00098-000/2018
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao

Departamento Administrativo,

Encaminhamos os autos para proceguimento, sem pendencias dos servidores em questão.

Katia Brasil
159972

Elton Aragão Braga
Gerente da Divisão de Contabilidade.

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00098-000/2018
Interessado....: ALMOXARIFADO/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 folhas nº 03, no valor total de R$ 1.012,77 (Um mil, doze reais e setenta e sete centavos), e demais providências que se fizerem necessárias.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

De acordo,

Gilberto Alves
Departamento Administrativo/SEMUSA

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

ANEXO XVIII DO DECRETO Nº 14.543 de 23/05/2017

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 228

Processo nº 08.00098-00/2018

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:		
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES JOSÉ GRANJEIRO MAR, ROSINALDO CAVALCANTE SOUZA, ALAOR S. OLIVEIRA, COM OBJETIVO DE ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO E ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE MARÇO DE 2018, CONFORME O MEMORANDO Nº 023/2018 FL. 02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, FL. 03, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 22.		
Dotação Anual:	**60.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 47.443,49	**R$ 1.012,77**	R$ 46.430,72
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 17.655,49	**R$ 1.012,77**	R$ 16.642,72

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Assist. Administrativo
Mat. 273631

Porto Velho RO, 12 de Março de 2018

Carlos Jacó Aires Corrêa Júnior
Divisão de Orçamento – DIOR

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal de Saúde

1548

USO EXCLUSIVO DA SEMPOG

Esta despesa encontra-se com cobertura orçamentária, conforme controle desta Secretaria

Nº do Documento: 01-08.00098-000/2018
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhor Gerente,

Informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 228, fls. 23, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo fl. 22.

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, 13 de Março de 2018

Fernanda Ferreira de Moraes
Divisão de Orçamento - DIOR

De Acordo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
Gerente da Divisão de Orçamento

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

FMS/D... Proc:- Fls.nº 26

PORTARIA Nº53/DIC/SEMUSA

Porto Velho, 12 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 Decrerto nº13.187/2013, tendo em vista o que consta no processo nº. **08.00098-00/2018**

R E S O L V E:

Arbitrar e Conceder 4 e ½ (quatro diárias e meia), aos servidores abaixo relacionados que se deslocarão com o objetivo de entregar materiais de consumo e água, nas Unidades de Saúde ao longo da BR 364, Jaci Paraná, Abunã, Fortaleza do Abunã, Extrema, Nova Mutum, Vista Alegre, período abrangido 19/03 a 23/03 /2018, Transporte Terrestre.

Nome	Cad.	Gargo/Função	QT	UND	Vlr
José Granjeiro Mar	279978	Motorista	4,5	75,02	337,59
Rosinaldo Cavalcante Souza	280157	Aux. Ser. Gerais	4,5	75,02	337,59
Alaor S. Oliveira	243105	Aux. Ser. Gerais	4,5	75,02	337,59

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

27

Ofício Nº 920/DIC/GAB/SEMUSA

Porto Velho, 12 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	08/2018	08.00021-00/2018
02	51/2018	08.00077-00/2018
03	52/2018	08.00084-00/2018
04	53/2018	08.00098-00/2018
05	54/2018	08.00097-00/2018

Respeitosamente,

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

28

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: 16.03.201
Numero: 000464
Subempenho:0000

Credor: 17967 JOSE GRANJEIRO MAR CGC/CPF: 765.572.432-68
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 38
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
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: 08.00098-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
60.000,00	46.768,31	337,59	46.430,72

Valo. por Extenso: trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	4,50	und	Emissao de empenho para cobrir despesas com diarias, para que o mesmo possa se deslocar com o objetivo de realizar entrega de materiais de consumo e agua, nas Unidades de Saude, nos Distritos de Jacy Parana, Extrema Abuna, Fortaleza do Abuna, Nova California, Nova Mutum e Vista Alegre, no periodo de 19/03 a 23/03/2018, trasporte terrestre, JOSE GRANJEIRO MAR, Motorista, cad.279978.	75,02	337,59

dados bancários

Total Geral ... 337,59

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Katia Brasil

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

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: 16.03.201
Numero: 000465
Subempenho: 0000

Credor: 17968 ROSINALDO CAVALCANTE SOUZA CGC/CPF: 722.667.912-49
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:R

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: 08.00098-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
60.000,00	46.430,72	337,59	46.093,13

Valor por Extenso: trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	4,50	und	Emissão de empenho para cobrir despesas com diárias, para que o mesmo possa se deslocar com o objetivo de realizar entrega de materiais de consumo e água, nas Unidades de Saúde, nos Distritos de Jacy Paraná, Extrema Abunã, Fortaleza do Abunã, Nova California, Nova Mutum e Vista Alegre, no periodo de 19/03 a 23/03/2018, trasporte terrestre, ROSINALDO CAVALCANTE SOUZA, Aux. Ser. Gerais, cad.280157.	75,02	337,59

Total Geral ... 337,59

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade
Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273429

Ordenador da Despesa
Orlando José de Souza
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: 16.03.201
Numero: 000466
Subempenho: 0000

Credor: 17969 ALAOR S. DE OLIVEIRA
Endereco:
CGC/CPF: 222.709.732-91
Cidade: PORTO VELHO
UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
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
Conta: 38
30

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Ordinário
Categ. Empenho: Adto-Viagens
Licitacao:
Modalidade: Não se Aplica
Processo: 08.00098-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
60.000,00	46.093,13	337,59	45.755,54

Valor por Extenso: trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	4,50	und	Emissão de empenho para cobrir despesas com diárias, para que o mesmo possa se deslocar com o objetivo de realizar entrega de materiais de consumo e água, nas Unidades de Saúde, nos Distritos de Jacy Paraná, Extrema Abunã, Fortaleza do Abunã, Nova California, Nova Mutum e Vista Alegre, no periodo de 19/03 a 23/03/2018, trasporte terrestre, ALAOR S. OLIVEIRA, Aux. Serviços Gerais, cad.243105.	75,02	337,59

dado baixa

Total Geral ... 337,59

Responsavel pela Emissao
Katia Brasil

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

Ordenador da Despesa
Ordenador Jose 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: 31
Assinatura

Processo Nº 08.00098-00/2018 **Porto Velho 19/03/2018**

Ao Fundo Municipal de Saúde

8407
134

Empenho	Razão da Contabilidade	Credor	Vlr.
464	17494	JOSÉ GRANJEIRO MAR	337,59
465	17509	ROSINALDO CAVALCANTE SOUZA	337,59
466	17510	ALAOR S OLIVEIRA	337,59

Élton Aragão Braga
Gerente da Div. De Contabilidade

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MS/DOFIDIC
Proc:
Fls.nº: 32
Assinatura

ANEXO V – FORMULÁRIO DE CONFERÊNCIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

Processo de Concessão de Diárias (Fase Prévia ao Pagamento)

PROCESSO Nº:08. 00098.00.2018

	Procedimento	Folh	obs.
01	O processo administrativo foi devidamente instruído: protocolado, numerado e rubricado em cada Secretaria por onde tramitou.	1-31	
02	O Pedido foi formalizado corretamente, inclusive no que se refere a autorização da despesa, conforme do art.12º 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. 5º § 2º.	-	-
04	As diárias foram concedidas por dia de afastamento, mediante Portaria expedida pelo respectivo Secretário ou autoridade equivalente conforme art. 3º.	26	Portaria nº 53/DIC/SEMUSA,
	No caso de prorrogação do prazo de afastamento, foi obedecida idêntica providência que trata o *caput* do art. 5º § 7º (elaboração de Portaria ou Decreto de Concessão).		N/A
06	No caso de viagem com início em fim de semana ou feriado, houve justificativa do setor interessado e autorização da autoridade competente conforme art. 7º §1º.		N/A
07	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	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".	23	CEO - DESTAQUE Nº 228
10	Existe manifestação nos autos se os servidores beneficiados com as diárias estão sem pendências para o Empenho da Despesa.	08-10	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.	28-30	Empenhos nº 00464, 00465 e 00466
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.	28-30	Empenhos nº 00464, 00465 e 00466
13	Existe assinatura na Nota de Empenho pelo servidor responsável pela emissão e pelo Ordenador de Despesas da Secretaria de Origem.	28-30	Empenhos nº 00464, 00465 e 00466
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.	26	Portaria nº 53/DIC/SEMUSA,
15	Consta dos autos cópia do ofício solicitando a publicação da Portaria de Concessão no Diário Oficial do Município.	27	Oficio 920/DIC/GAB/SEMUSA
16	Conta nos autos autorização para desconto em folha de pagamento conforme anexo IV, devidamente assinado pelo servidor.	04-06	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
Mat: 284927

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

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
19 de Marco de 2018

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 33
Assinatura

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 114 Nome Arq.: OBN60115203.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
17967 - JOSE GRANJEIRO MAR	1	2290-X	47645-5	337,59	01520303404		
17968 - ROSINALDO CAVALCANTE SOUZA	1	2290-X	71129-2	337,59	01520303405		
17969 - ALAOR S. DE OLIVEIRA	1	5885-8	7307-5	337,59	01520303406		
Total Geral				1.012,77			

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

Raphael Braga Maciel
Coordenador do Fundo Municipal de Saúde - SEMUSA

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal de Saúde / SEMUSA

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls.
Visto

BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PÚBLICO
21 MAR 2018
Recepção
2757-X

IACP - Emissao: 20/03/2018 as 11h45min (22)

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00098-000/2018
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

À
Divisão de Almoxarifado

Encaminhamos os autos para providências quanto a prestação de contas das diárias concedidas ao servidor, nos termos do artigo 14 do Decreto n° 14365 de 22.12.2016:

Art.14 - A prestação de contas de diária fará parte integrante do mesmo processo de concessão e será prestada pelo servidor que recebeu a diária no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data do retorno da viagem, através do preenchimento do relatório de comprovação de diárias Anexo V, devendo ser apresentado no mínimo os seguintes documentos)":

a) Relatório individual de comprovação de diárias;

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

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 Gungel da Silva
Gerente de Divisão de Finanças /DA/SEMUSA

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 35
Ass.
M. Roman

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

	2. Nome do Beneficiário: ROSINALDO CAVALCANTE DE SOUZA
3. Portaria/Decreto nº	4. Cargo/Função: AUX. SERV. GERAIS
6. Cadastro: 280157	7. Unidade de Lotação
	1. Processo nº: 08.00098-000/2018

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
10. Destino da Viagem	11. Data/hora de Chegada

MEIO DE TRANSPORTE

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

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

X	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)	FORD/Cargo 815e	12.6. Placa	HNT-6019

12.7. Nome do Motorista: JOSE GRANGEIRO MAR — 12.8. Cadastro: 27998

12.9. Assinatura do Motorista: José Grangeiro Mar

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: 19 a 26/03/2018	16. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa): Divisão de Almoxarifado (SEMUSA)

17. Relato das Atividades:
Entrega de materiais de consumos e galões de água mineral 20Lt nos distritos de Jaci Paraná, Nov
Mutum, Abunã, Fortaleza do Abunã, Extrema, Vista Alegre e Nova Califórnia.

18. Local/Data: 27 de Março de 2018	
19. Assinatura do Tomador das Diárias: Rosinaldo Cavalcante de Souza	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato: Wender Patrick Nogueira da Silva, Gestão de Divisão de Almoxarifado, Mat. 28[illegible]

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 36
Ass.

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

	2. Nome do Beneficiário
	ALAOR SERRAT DE OLIVEIRA
3. Portaria/Decreto nº	**4. Cargo/Função**
	AUX. SERV. GERAIS
6. Cadastro	**7. Unidade de Lotação**
243105	**1. Processo nº**
	08.00098-000/2018

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**

MEIO DE TRANSPORTE

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

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

	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)		12.6. Placa	
X		FORD/Cargo 815e			HNT-6019

12.7. Nome do Motorista	12.8. Cadastro
JOSE GRANGEIRO MAR	27998
12.9. Assinatura do Motorista	José Grangeiro Mar

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

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

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

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

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período	16. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)
19 a 26/03/2018	Divisão de Almoxarifado (SEMUSA)

17. Relato das Atividades

Entrega de materiais de consumos e galões de água mineral 20Lt nos distritos de Jaci Paraná, No Mutum, Abunã, Fortaleza do Abunã, Extrema, Vista Alegre e Nova Califórnia.

18. Local/Data	27 de Março de 2018
19. Assinatura do Tomador das Diárias	**20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato**
Alaor Serrat de Oliveira	Wendell Vollmerhausen da Silva Gerente de Divisão de Almoxarifado Mat. 78.165

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 37
Ass.

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

	2. Nome do Beneficiário
	JOSE GRANGEIRO MAR

3. Portaria/Decreto nº	4. Cargo/Função
	MOTORISTA

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação
279978	1. Processo nº
	08.00098-000/2018

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**

MEIO DE TRANSPORTE

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

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

	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)	FORD/Cargo 815e	12.6. Placa	HNT-6019
X					

12.7. Nome do Motorista	12.8. Cadastro
JOSE GRANGEIRO MAR	27998

12.9. Assinatura do Motorista	Josi Grangeiro e Mar

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)
19 a 26/03/2018	Divisão de Almoxarifado (SEMUSA)

17. Relato das Atividades

Entrega de materiais de consumos e galões de água mineral 20Lt nos distritos de Jaci Paraná, Nov
Mutum, Abunã, Fortaleza do Abunã. Extrema, Vista Alegre e Nova Califórnia.

18. Local/Data	27 de Março de 2018

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Josi Grangeiro e Mar	Wagner Vollmerhausen da Silva Gestor da Divisão de Almoxarifado Mat. 28[illegible]56

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA

AUTORIZADO POR: Wilmare Luiz Polares Barros
Motorista
Mat. 250.332

CONTROLE DIÁRIO DE TRÁFEGO-CDT

AUTORIZADO A ATENDER Unidades ao longo da BR 364

VEÍCULO HNT-6019/FORD-cargo PLACA HNT-6019 CÓDIGO DO VEICULO

MOTORISTA José Grangeiro Mar CÓDIGO DO MOTORISTA 530

DATA	HORÁRIO		ÔDOMETRO			TRAJETO
	SAÍDA	CHEGADA	SAÍDA	CHEGADA	DIFERENÇA	
19.03.18	11:00	17:30	213.120	213.378		PVH ▷ Jaci ▷ Nova Mutum ▷ Abunã
20.03.18	06:30	15:30	213.378	213.475		Abunã ▷ Fortaleza ▷ Vista Alegre
21.03.18	07:00	16:20	213.475	213.597		Vista Alegre ▷ Extrema ▷ Novacalifórnia ▷ Extrema
22.03.18	08:00	17:00	213.597	213.703		Extrema ▷ Vista Alegre ▷ Abunã
23.03.18	05:00	14:30	213.703	213.956		Abunã ▷ Nova Mutum ▷ Jaci ▷ PVH

ASSINATURA DO MOTORISTA

MAR

ABASTECIMENTO

DATA	19/03/18	/ /	/ /	/ /	TOTAL
QUANTIDADE EM LITROS	150	—	—	—	150

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 38
Ass.

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00098-000/2018
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

À COORDENAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CFMS

Informamos que em atendimento ao despacho exarado na folha 34, anexos aos autos os Relatórios Individuais de Comprovação de Diárias e o Controle Diário de Tráfego - CDT (fls. 35 a 38).

Desta forma encaminhamos o processo para prosseguimento dos trâmites legais.

Atenciosamente

MARCOS RENAN ARAÚJO VIEIRA
273061
Assistente Administrativo - Almoxarifado/SEMUSA

Marcos Renan Araújo Vieira
Matricula: 273061
Assistente Administrativo

De acordo:

Wender Vollmerhausen da Silva
Gerente da Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

Empresa:	Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
CNPJ:	03.652.030/0001-70
Lotes:	13 e 14
Valor Total:	R$ 71.000,00
Valor por extenso:	Setenta e um mil reais.

Publique-se, para ciência dos interessados, junte-se cópia aos autos respectivos e dê-se demais encaminhamentos, na forma da Lei.

Porto Velho, 18 de abril de 2018.

PATRÍCIA DAMICO DO N. CRUZ
Superintendente Municipal de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO

c)

O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, através da **SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES/SML/PVH**, constituída conforme dispõe a Lei Complementar nº 654, de 06.03.2017, publicada no DOM nº 5.405, de 06.03. 2017, em cumprimento ao Parecer Jurídico nº 103/SPACC/PGM/2018, torna público para conhecimento dos interessados que realizará a licitação na modalidade: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018/CPL-OBRAS/SML/PVH. PROCESSO Nº 10.02.00038/2017. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: DA SESSÃO DE ABERTURA:** A CPL-OBRAS/SML/PVH, receberá os envelopes nº 01 e 02, habilitação e proposta de preços, em sessão pública a ser realizada na Sala de Licitações às **09h00min (horário local), no dia 22 de maio de 2018** no endereço mencionado abaixo. **INFORMAÇÕES:** O Edital poderá ser examinado e adquirido no site www.portovelho.ro.gov.br ou na Superintendência Municipal de Licitações – SML sito à Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão; CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO, em dias úteis de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 14h00min, mediante mídia eletrônica, CD e/ou Pen Drive. **Contatos:** telefones: **SML** (69) 3901-3069/3639; **DEPROJ** (69) 3901-3127 e e-mail: **comissoes.sml2017@gmail.com; VALOR ESTIMADO: R$ 404.071,35** (quatrocentos e quatro mil setenta e um reais e trinta e cinco centavos).

PORTO VELHO, 19 de abril de 2018.

CÉSAR AUGUSTO WANDERLEY OLIVEIRA
PRESIDENTE CPL-OBRAS/SML/PVH

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº43/DIC/SEMUSA Porto Velho, 02 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. **08.00073-00/2018**

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 3 diárias e ½ (três diárias e meia), aos servidores abaixo relacionados que se deslocarão com o objetivo de participar da Capacitação em Boas Práticas de Manipulação de Homeopáticos, que ocorrerá no período abrangido de 04,05,06 e 07/03/2018, no município de Ji-parana. Transporte Terrestre.

Nome	Cad.	Gargo/Função	QT	UND	Vlr.
José Mourão Mendes	235912	Motorista	3,5	124,73	436,56
Jairo Serrão da Costa	117673	Fiscal Municipal	3,5	159,97	559,90
Ronald Gabriel Passos da Silva	692138	Médico Veterinário	3,5	159,97	559,90

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº44/DIC/SEMUSA Porto Velho, 02 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. **08.00079-00/2018**

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 4 diárias e ½ (quatro diárias e meia), aos servidores abaixo relacionados que se deslocarão com o objetivo de abastecer e conferir medicamentos nas Unidades de Saúde, localizados ao longo da BR 364 e Distritos, Jacy Paraná, Nova Mutum, Abunã, Vista Alegre, Fortaleza do Abunã, Extrema e Nova Califórnia, (total de 21 unidades), período abrangido 05/03/ a 09/03/2018, Transporte Terrestre.

Nome	Cad.	Gargo/Função	QT	UND	Vlr.
Tiago Rodrigo Kruger de Oliveira	271578	Assistente Administrativo	4,5	75,02	337,59
Cristeleudo Pereira de Souza	41476	Assistente Administrativo	4,5	75,02	337,59
Thiago Carlos Felício Alencar	85408	Motorista	4,5	75,02	337,59
Maria Edelena dos S. Ferreira	100876	Aux. de Ser. Gerais	4,5	75,02	337,59

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº53/DIC/SEMUSA Porto Velho, 12 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. **08.00098-00/2018**

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 4 e ½ (quatro diárias e meia), aos servidores abaixo relacionados que se deslocarão com o objetivo de entregar materiais de consumo e água, nas Unidades de Saúde ao longo da BR 364, Jaci Paraná, Abunã, Fortaleza do Abunã, Extrema, Nova Mutum, Vista Alegre, período abrangido 19/03 a 23/03 /2018, Transporte Terrestre.

Nome	Cad.	Gargo/Função	QT	UND	Vlr
José Granjeiro Mar	279978	Motorista	4,5	75,02	337,59
Rosinaldo Cavalcante Souza	280157	Aux. Ser. Gerais	4,5	75,02	337,59
Alaor S. Oliveira	243105	Aux. Ser. Gerais	4,5	75,02	337,59

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 101/DIC/SEMUSA Porto Velho, 13 de Abril 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. **08.00169-00/2018**

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 4 diárias e ½ (quatro diárias e meia) aos servidores abaixo relacionados que se deslocarão com o Objetivo de entregar materiais de consumo e água, nos Distritos de Jaci Paraná, Abunã, Fortaleza do Abunã, Extrema, Nova Califórnia, Nova Mutum e Vista Alegre, no período de 16/04/2018 A 17/04/2018, trasporte terrestre.

Nome	Cad.	Gargo/Função	QT	UND	Vlr
JOSÉ GRANJEIRO MAR	279978	Motorista	4,5	75,02	337,59
MARCOS RENAN ARAÚJO VIEIRA	273061	Assistente Administrativo	4,5	75,02	337,59
WENDER VOLLMERHAUS EN DA SILVA	281056	Assistente Administrativo	4,5	75,02	337,59

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 104/DIC/SEMUSA Porto Velho, 16 de Abril 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. **08.00166-00/2018**

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 3 diárias (três diárias) ao servidor abaixo relacionado que se deslocou com o Objetivo de Participar do I Encontro Internacional de Gestão e Regulação do Trabalho em Saúde, na cidade de Brasília/DF, no período de 26/03 a 28/03/2018, trasporte aéreo.

Nome	Cad.	Gargo/Função	QT	UND	Vlr
MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA COSTA	86662	Secretário Municipal Adjunto	3	239,36	718,08

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

MS/DOF/DIC Proc. Fls.nº 40 Assinatura

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

MS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 41
Assinatura

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

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

- DOM Nº 5.678 de 19.04.2018 (Portaria nº 53/DIC/SEMUSA – 12.04.2018).

Porto Velho, 23 de Abril de 2018.

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

ASIDOFIDIC
Proc:
Fls.nº: 42
Assinatura

ANÁLISE Nº. 045/CFMS/2018

1. INTRODUÇÃO

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

A presente análise toma por base o deslocamento dos servidores relacionados no quadro de Solicitação de Diárias, fls. 03 com o objetivo de realizar entrega de materiais de consumo e água nas Unidades de Saúde, no período de 19.03 a 23.03.2018.

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
José Grangeiro Mar	Motorista	Unidades Básicas de Saúde BR 364	4 ½	75,02	337,59	Terrestre
Rosinaldo Cavalcante Souza	Assistente Administrativo			75,02	337,59	
Alaor S. Oliveira	Motorista			75,02	337,59	
TOTAL					**1.012,77**	

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 Nunes
Comissão de Análise de Prestação de Contas de Diárias

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEMSA/DOFIDIC
Proc:
Fls.nº: 43
Assinatura

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

Processo nº 08.00098.000.2018

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	35-38	
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	35-38	
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	38	
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	35-38	
1.7	Foi juntada aos autos cópia da publicação da Portaria ou Decreto de concessão das diárias no DOM, conforme art. 5º § 6º.	SIM	40	
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	35-38	

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, 24 de abril de 2018

3.2 Assinatura e Carimbo

Fernanda Cristina Crispim Nunes
Assistente Administrativo
Mat: 284927

FERNANDA 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, 24 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**
N° do Documento: 01-08.00098-000/2018
Interessado....: ALMOXARIFADO/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:

- Alaor Serrati de Oliveira
- José Granjeiro Mar
- Rosinaldo Cavalcante de Souza

conforme Relatório de Comprovação de diárias e Termo de Análise e Homologação - Prestação de Contas de Diárias, fls. 43.

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

RAPHAEL BRAGA MACIEL
Coordenador do Fundo Municipal de Saúde