CÓDIGO DA SECRETARIA

08

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

DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00028-000/2019

ASSUNTO:	*CONCESSÃO DE DIÁRIAS* *ELIANA PASINI*
INTERESSADO:	**GABINETE/SEMUSA**
DATA DA AUTUAÇÃO:	**28/01/2019**

VOLUME I

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

Memo. nº 07/GAB/SEMUSA/2019

Porto Velho, 28 de Janeiro de 2019.

FLS. 02

Do: GABINETE/SEMUSA
AO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/DA

Senhor Diretor,

Solicitamos a abertura de Processo Administrativo, com empenho estimativo no valor de R$ 25.000,00 **(Vinte e cinco mil reais)**, visando cobrir despesas com pagamento de diárias no decorrer do exercício de 2019, para a Secretária Municipal de Saúde, Srª. **Eliana Pasini,** nos termos do § 4º, artigo 5º do Decreto 14.365 de 22 de dezembro de 2016.

Atenciosamente,

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Nº do Documento: 01-08.00028-000/2019
Interessado....: GAB/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

DOF

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos para elaboração de CEO, conforme solicitação no Memorando nº 007/GAB/SEMUSA/2019, no valor total de R$25.000,00 (Vinte e cinco mil reais) às folhas 02, e demais providências que se fizerem necessárias.

Taiana de Oliveira
Cad. 274796

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Departamento Administrativo/SEMUSA

Edson Carlos Alencar
Dpto. Administrativo/ SEMUSA
Mat. 272435

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO A DEMOCRACIA

FMS DIOR
Proc. 08.00028/19
Fls nº 04
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 116

Processo nº 08.00028-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.122.336.2.674		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.14	1.027.0007	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
CONCESSÃO DE DIÁRIAS ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA (ELIANA PASINI), VISANDO COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2019, NOS TERMOS DO ARTIGO § 4º, ARTIGO 5º DO DECRETO 14.365 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME MEMORANDO Nº. 07/GAB/SEMUSA/2019 E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS. Nº. 03.		
Dotação Anual:	**100.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 96.089,44	**R$ 6.250,00**	R$ 89.839,44
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 12.239,44	**R$ 6.250,00**	R$ 5.989,44

Porto Velho RO, 28 de janeiro de 2019

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Matrícula: 273631

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula: 5117

P.A 2.674 (14) 1.027 (116

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

PREFEITURA PORTO VELHO

FMS DOFIDIC
Proc 08.00028/19
Fls nº: 05
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 117

Processo nº 08.00028-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.301.317.2.664		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.14	1.027.0007	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
CONCESSÃO DE DIÁRIAS ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA (ELIANA PASINI), VISANDO COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2019, NOS TERMOS DO ARTIGO § 4º, ARTIGO 5º DO DECRETO 14.365 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME MEMORANDO Nº. 07/GAB/SEMUSA/2019 E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS. Nº. 03.		
Dotação Anual:	**120.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 120.000,00	**R$ 6.250,00**	R$ 113.750,00
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 59.916,00	**R$ 6.250,00**	R$ 53.666,00

Porto Velho RO, 28 de janeiro de 2019

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Feito o empenho

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

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

FMS Proc: 08.00028/19 Fls nº: 06 Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 118

Processo nº 08.00028-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.302.329.2.669		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.14	1.027.0016	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
CONCESSÃO DE DIÁRIAS ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA (ELIANA PASINI), VISANDO COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2019, NOS TERMOS DO ARTIGO § 4º, ARTIGO 5º DO DECRETO 14.365 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME MEMORANDO Nº. 07/GAB/SEMUSA/2019 E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS. Nº. 03.		
Dotação Anual:	**110.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 110.000,00	**R$ 6.250,00**	R$ 103.750,00
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 17.764,00	**R$ 6.250,00**	R$ 11.514,00

Feito o anexo.

Porto Velho RO, 28 de janeiro de 2019

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

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

DOFIDIC
Proc. 08.00028/19
Fls nº 07
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 119

Processo nº 08.00028-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO 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 ✓	1.027.0050 ✓	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
CONCESSÃO DE DIÁRIAS ESTIMATIVA PARA A SERVIDORA (ELIANA PASINI), VISANDO COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2019, NOS TERMOS DO ARTIGO § 4º, ARTIGO 5º DO DECRETO 14.365 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME MEMORANDO Nº. 07/GAB/SEMUSA/2019 E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS. Nº. 03.		
Dotação Anual:	**100.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 100.000,00	**R$ 6.250,00**	R$ 93.750,00
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 49.930,00	**R$ 6.250,00**	R$ 43.680,00

Porto Velho RO, 28 de janeiro de 2019

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

feito o emp.

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

P.A 2.672 (14) 1.027 (119)

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00028-000/2019
Interessado....: GAB/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIARIAS
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhora Gerente,

Informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 116, 117, 118 e 119, fl. 04 a 07, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo fl. 03.

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, 29 de janeiro de 2019.

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento
Matrícula: 273631

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

Unidade Administrativa: GABINETE/SEMUSA
Período abrangido: 30 à 31 de janeiro 2019

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA
Objetivo Viagem: Participar Projeto Gestão de Políticas de Saúde Informadas por Evidências, será realizado em São Paulo na data de 31 de janeiro de 2019, por intermédio do Instituto Sírio libanês – HSL.

NOME DO BENEFICIADO	DADOS CADASTRAIS	CARGO/ FUNÇÃO	Conta-Corrente Banco Agência	DESTINO	DIÁRIAS			TRANSPORTE
					Quant.	Valor Unitário	Valor Total (R$)	Aéreo/Terrestre/ Fluvial
ELIANA PASINI 18750	**Cadastro**: 59883 **RG**: 12104130 – SSP-SP **CPF:** 293.315.871-04	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	BANCO DO BRASIL A/G: 3796-6 C/C: 19.070-5	São Paulo-SP	01 ½	R$ 478,71 R$ 239,36	R$ 718,03	AÉREO
				AUXILIO DESLOCAMENTO	½	R$ 239,36	R$ 239,36	
						TOTAL	**R$ 957,43**	

Porto Velho, 28/01/2019

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

Valor Total: R$ 957,43

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

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

Porto Velho, 28/01/2019

Luiz Fernando Martins
Secretário Geral de Governo

Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Ordenador(a) da Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Assinatura
Fls nº 09

Gestão de Políticas de Saúde Informadas por Evidências

2018–2020

HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS · CONASS · PROADI-SUS · SUS · MINISTÉRIO DA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 10
Assinatura

Prezada Secretária, Eliana Pasini

O Projeto *Gestão de Políticas de Saúde Informadas por Evidências* será realizado em 12 (doze) regiões do país, tendo sido designadas pelos demandantes públicos, preliminarmente, os seguintes municípios-sede: Aracaju, Brasília, Maceió, Niterói, Palmas, Porto Alegre, Porto Velho, Recife, Salvador, São Luís e Uberlândia. A 12ª sede será no Estado de São Paulo, e o município-sede está sendo definido pela SES/SP. É com satisfação, portanto, que informamos a V.S. que sua região é uma das escolhidas.

Este projeto resulta de parceria entre o Ministério da Saúde – MS, por intermédio do Departamento de Ciência e Tecnologia, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos e o Hospital Sírio-Libanês - HSL, por intermédio do Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa – IEP/HSL e faz parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde - PROADI-SUS, para o triênio 2018-2020. Além do Ministério da Saúde, tem também como parceiros o Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.

Reconhecendo que é necessário auxiliar os tomadores de decisão a interpretar, adaptar e aplicar o conhecimento científico a fim de incorporá-lo como um subsídio útil e necessário ao processo de formulação e implementação das políticas, esse projeto tem como foco contribuir com a qualificação da gestão das políticas de saúde no SUS. Algumas informações adicionais sobre o mesmo encontram-se no folder em anexo.

Ressaltamos que o financiamento para sua implementação será com recursos do PROADI-SUS e este ofício tem como objetivo convidar um representante indicado por V.S. para participar, em São Paulo, no dia 31 de janeiro de 2019, no período das 8h30 às 12h30, de uma oficina de trabalho com o objetivo de apresentar mais detalhadamente o projeto, incluindo os aspectos operacionais relacionados à sua implementação. Estão sendo convidados três representantes de cada região-sede, sendo uma indicação da Secretaria Estadual de Saúde ou da representação regional da mesma em não capitais, uma da Secretaria Municipal de Saúde da cidade-sede e outra de uma instituição de pesquisa da cidade-sede.

Os critérios de escolha das possíveis sede – realizada com o aval dos setores competentes do Ministério de Saúde, CONASS e CONASEMS – levaram em consideração regiões ainda não contempladas em iniciativas similares anteriores, existência de suporte local e ambiente institucional potencialmente receptivo para promover articulação entre gestores e pesquisadores para ampliar o uso do conhecimento disponível na tomada de decisão.

Após conhecimento mais detalhado do projeto, que ocorrerá na oficina acima referida, os gestores públicos das regiões-sede podem, evidentemente, decidir não participar do projeto, mas nossa expectativa é de que se sensibilizem e se motivem para essa participação. As despesas de viagens e hospedagens dos representantes convidados para a oficina de trabalho serão de responsabilidade do projeto. Para confirmação de presença dos representantes a serem indicados, solicitamos, por gentileza, que encaminhem, até a data de **18/01/2019,** os nomes a Sra. Clayse Spadoni, e-mail: clayse.csspadoni@hsl.org.br a qual será responsável por providenciar passagens e hospedagem aos convidados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 11
Assinatura

Atenciosamente,

LEONARDO MOURA VILELA
Presidente do CONASS

MAURO GUIMARÃES JUNQUEIRA
Presidente do CONASEMS

VANIA RODRIGUES BEZERRA
Superintendente de Responsabilidade Social - Sírio-Libanês

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CANCELADO
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 12
Assinatura

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu Eliana Pasini, portador do RG 12104130 SSP/SP, servidora estatutária do Município de Porto Velho ocupante do cargo/função de Enfermeira/Secretária Municipal de Saúde, matrícula 59883, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$,957,43 (novecentos cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos), referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº_____ da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 28 de janeiro de 2019

Eliana Pasini
CPF:293.315.871-04

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 18750 ELIANA PASINI - CPF 293315871-04
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.11.47.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 5.505,15
Creditos = 4.906,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. 13
Assinatura

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	441995	23/07/2018	Pagamento de Subempenh 496 ORDEM BANCARIA 496 PROC. 08.00297-00/2018 PGTO DE DIARIAS		0001/2018/00112812814	ELIANA PASINI	2.393,55+
0004	446392		Pagamento de Empenho 500 Ordem Bancaria 0000500 PROC. 08.00281-00/2018 PGTO DE DIARIAS		2018/001126	12814 ELIANA PASINI	359,04+
				Saldo Atual :			2.752,59+
0004	521609	17/08/2018	Prestacao de Contas feita a baixa da responsabilidade conforme analise no .095/CFMS/2018 fl. 49 em nome da servidora ELIANA PASINI, empenho 1128/2018, subempenho 01, processo no. 08.00297-000/2018		0001/2018/00112812814	ELIANA PASINI	2.393,55-
				Saldo Atual :			359,04+
0004	576839	13/09/2018	Prestacao de Contas PROVIDENCIADO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE, CONFORME ANALISE N° 101/CFMS/2018, FLS.27, HOMOLOGACAO FLS.28, EMPENHO 1126, PROCESSO 08.00281-00/2018.		2018/001126	12814 ELIANA PASINI	359,04-
				Saldo Atual :			0,00+
0004	737148	09/11/2018	Pagamento de Subempenh 922 Ordem Bancaria 0000922 PROC. 08.00297-00/2018 PGTO DE DIARIAS		0002/2018/00112812814	ELIANA PASINI	1.436,13+
0004	737176		Pagamento de Subempenh 923 Ordem Bancaria 0000923 PROC. 08.00297-00/2018 PGTO DE DIARIAS		0003/2018/00112812814	ELIANA PASINI	718,03+
				Saldo Atual :			2.154,16+
0	811851	04/12/2018	Pagamento de Empenho 1024 Ordem Bancaria 0001024 P. 08.00669/2018 PAGTO DE DIARIAS - ELIANA PASINI		2018/002157	12814 ELIANA PASINI	598,40+
				Saldo Atual :			2.752,56+
0004	897163	28/12/2018	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme, Sub-Empenho no 03 , do empenho no 1128/2018,.Processo de no 08.00297/2018		0003/2018/00112812814	ELIANA PASINI	718,03-
0004	897176		Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme, Sub-Empenho no 02 , do empenho no 1128/2018,.Processo de no 08.00297/2018		0002/2018/00112812814	ELIANA PASINI	1.436,13-
				Saldo Atual :			598,40+

Obs. Servidora com pendência Em 29/01/19

PRONIM CP - Emissao: 29/01/2019 as 11h55min - Duracao: 0h00m01seg (224)

Terezinha de Jesus Ceberdos Santos
Técnica em Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00028-000/2019
Interessado....: GAB/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIARIAS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 14
Assinatura

FMS

Senhor(a) Diretor,(a)

Informamos que foi feita as Nota de Empenhos de n°s 00162/2019,00163/2019,00164/2019,00165/2019, em favor da servidora ELIANA PASINI, cADASTRO DE N° 59883. Encaminhamos os autos para demais providência que se fizerem necessarias.

ELABORADO POR;

DE ACORDO;

Terezinha de Jesus Geber dos Santos
Técnica em Contabilidade

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: 2019
Data: 28.01.20
Numero: 000162
Subempenho:0000

Credor: 12814 ELIANA PASINI
CGC/CPF: 293.315.871-04
Endereco:
Cidade: PORTO VELHO
UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Conta: 5
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.674 Manutencao da politica de gestao do trab
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Licitacao:
Tipo de Empenho: Estimativa
Modalidade: Nao se Aplica
Categ. Empenho: Adto-Viagens
Processo: 08.00028/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	96.089,44	6.250,00	89.839,44

Valor por Extenso: seis mil duzentos e cinquenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	1,00	UND	EMPENHO ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIAS EM NOME DA SERVIDORA ELIANA PASINE, VISANDO PAGAMENTO DE DIARIAS NO DECORER DO EXERCICIO DE 2019. NOS TERMOS DO ARTIGO 4o e 5o DO DECRETO 14.365 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME MEMORANDO No 07/GAB/SEMUSA/2019 E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS. No 03. CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00028/2019	6.250,00	6.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 15
Assinatura

Total Geral ... 6.250,00

Responsavel pela Emissao
Técnica em Contabilidade

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Medeiros Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto 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: 2019
Data: 28.01.201
Numero: 000163
Subempenho:0000

Credor: 12814 ELIANA PASINI
Endereco:
CGC/CPF: 293.315.871-04
Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.674 Manutencao da politica de gestao do trab
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer
Conta: 59

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. 16
Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Estimativa
Categ. Empenho: Adto-Viagens
Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00028/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	89.839,44	6.250,00	83.589,44

Valor por Extenso: seis mil duzentos e cinquenta reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	UND	EMPENHO ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIAS EM NOME DA SERVIDORA ELIANA PASINE, VISANDO PAGAMENTO DE DIARIAS NO DECORER DO EXERCICIO DE 2019. NOS TERMOS DO ARTIGO 4o e 5o DO DECRETO 14.365 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME MEMORANDO No 07/GAB/SEMUSA/2019 E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS. No 03. CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00028/2019	6.250,00	6.250,00

Anular

Total Geral ... 6.250,00

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

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Marcos Valdeis de Oliveira Costa
Secretário Adjunto 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO FL.nº 17 Assinatura

Exercicio: 2019
Data: 28.01.20
Numero: 000164
Subempenho: 0000

Credor: 12814 ELIANA PASINI
Endereco:
CGC/CPF: 293.315.871-04
Cidade: PORTO VELHO UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.674 Manutencao da politica de gestao do trab
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer
Conta: 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO FL.nº Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Estimativa
Categ. Empenho: Adto-Viagens
Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00028/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	83.589,44	6.250,00	77.339,44

Valor por Extenso: seis mil duzentos e cinquenta reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	UND	EMPENHO ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIAS EM NOME DA SERVIDORA ELIANA PASINE, VISANDO PAGAMENTO DE DIARIAS NO DECORER DO EXERCICIO DE 2019. NOS TERMOS DO ARTIGO 4o e 5o DO DECRETO 14.365 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME MEMORANDO No 07/GAB/SEMUSA/2019 E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS. No 03. CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00028/2019	6.250,00	6.250,00

Anular

Anulado

Total Geral ... 6.250,00

Responsavel pela Emissao
Técnica em Contabilidade

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Marcos Vidale de Oliveira Costa
Secretário Adjunto 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: 2019
Data: 28.01.20
Numero: 000165
Subempenho:0000

Credor: 12814 ELIANA PASINI
Endereco:
CGC/CPF: 293.315.871-04
Cidade: PORTO VELHO UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.674 Manutencao da politica de gestao do trab
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Conta: 59

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL.nº 18
Assinatura

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00028/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	77.339,44	6.250,00	71.089,44

Valor por Extenso: seis mil duzentos e cinquenta reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMPENHO ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIAS EM NOME DA SERVIDORA ELIANA PASINE, VISANDO PAGAMENTO DE DIARIAS NO DECORER DO EXERCICIO DE 2019. NOS TERMOS DO ARTIGO 4o e 5o DO DECRETO 14.365 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME MEMORANDO No 07/GAB/SEMUSA/2019 E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS. No 03. CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00028/2019	6.250,00	6.250,00

Anular

Anulado

Total Geral ... 6.250,00

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto 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: 2019
Data: 28.01.20
Numero: 000162
Subempenho: 0001

Credor: 12814 ELIANA PASINI
Endereco:
CGC/CPF: 293.315.871-04
Cidade: PORTO VELHO UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.674 Manutencao da politica de gestao do trab
Conta: 5
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 19
Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Subempenho
Categ. Empenho: Adto-Viagens
Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00028/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
6.250,00	6.250,00	957,43	5.292,57

Valor por Extenso: novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e tres centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	Emissao de Sub-Empenho para cobrir despesa com Pagamento de Diaria em nome da servidora ELIANA PASINE, Cadastro de no 59883,Orgao Requisitante: SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE,Unidade Administrativa : GABINETE DA SEMUSA, Objetivo da Viagem: PARTICIPAR PROJETO GESTAO DE POLITICAS DE SAUDE INFORMADAS POR EVIDENCIAS,SERA REALIZADO EM SAO PAULO POR INTERMEDIO DO INSTITUTO SIRIO LIBANES.Na Cidade de Sao Paulo .No Periodo de 30 a 31 de Janeiro de 2019., Meio de Transporte: Aereo, Conforme MEM.No 07/GAB/SEMUSA/2019 .CONSTANTE NO PROCESSO DE No 0800028/2019	957,43	957,43

(8407 4

Total Geral ... 957,43

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

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA
Divisão de Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Fls. 20
Assinatura

PROCESSO Nº 08.00028-00/2019

Ao Fundo Municipal de Saúde

Empenho	R. Contabilidade	Credor	Valor
00162	18750	ELIANA PASINE	957,43

Terezinha de Jesus Chagas dos Santos
Responsável pela Elaboração

Tatiana M. de Assunção
Gerente da Div. De Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL.nº 21
Assinatura

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 4 Nome Arq.: OBN60116743.T

Credor	Banco Agencia Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
12814 - ELIANA PASINI	1 3796-6 19070-5	957,43	01674300370		
Total Geral		957,43			

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.

Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 23
Assinatura

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo nº	2. Nome do Beneficiário
08.00028.000.2019	ELIANA PASINI

3. Portaria/Decreto Nº	4. Cargo/Função
DECRETO Nº 15328 – 20.07.2018	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação
59883	GABINETE/SEMUSA

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
PORTO VELHO/RO	30.01.2019 – 03:00 hs – 08:45h
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
SÃO PAULO	31.01.2019 – 21:45h-23:25h

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	
12.7. Nome do Motorista					12.8. Cadastro
12.9. Assinatura do Motorista					

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

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

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

14. Aéreo

14.1. Nº do Bilhete, e-ticket, recibo de passageiro	HL79XW	14.2. Folhas	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período	16. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)30
30 a 31.101.2019	

17. Relato das Atividades

Oficina de trabalho sobre o Projeto de Gestão Politicas de Saúde informada por evidencias - ESPIE, para o triênio 2018-2020, em parceria com Hospital Sírio Libanês, CONASEMS e Ministério da Saúde, sendo o Município de Porto Velho incluso nesse Projeto, o qual oferece uma abordagem do uso sistemático e transparente das evidências na tomada de decisão em saúde com metodologia ativa e participativa, objetivando formar profissionais e gestores em saúde capazes de identificar problemas, elaborar questões, buscar evidências e propôr soluções.

18. Local/Data	Porto Velho, 08 de fevereiro de 2019.

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Eliana Pasini Secretária Municipal de Saúde	Luiz Fernando Martins Secretário Geral de Governo

Gestão de Políticas de Saúde Informadas por Evidências

2018–2020

HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS · CONASS · PROADI-SUS · SUS · MINISTÉRIO DA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Fl. nº 24
Assinatura

Prezada Secretária, Eliana Pasini

O Projeto *Gestão de Políticas de Saúde Informadas por Evidências* será realizado em 12 (doze) regiões do país, tendo sido designadas pelos demandantes públicos, preliminarmente, os seguintes municípios-sede: Aracaju, Brasília, Maceió, Niterói, Palmas, Porto Alegre, Porto Velho, Recife, Salvador, São Luís e Uberlândia. A 12ª sede será no Estado de São Paulo, e o município-sede está sendo definido pela SES/SP. É com satisfação, portanto, que informamos a V.S. que sua região é uma das escolhidas.

Este projeto resulta de parceria entre o Ministério da Saúde – MS, por intermédio do Departamento de Ciência e Tecnologia, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos e o Hospital Sírio-Libanês - HSL, por intermédio do Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa – IEP/HSL e faz parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde - PROADI-SUS, para o triênio 2018-2020. Além do Ministério da Saúde, tem também como parceiros o Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.

Reconhecendo que é necessário auxiliar os tomadores de decisão a interpretar, adaptar e aplicar o conhecimento científico a fim de incorporá-lo como um subsídio útil e necessário ao processo de formulação e implementação das políticas, esse projeto tem como foco contribuir com a qualificação da gestão das políticas de saúde no SUS. Algumas informações adicionais sobre o mesmo encontram-se no folder em anexo.

PREFEITURA DE VELHARIA
25
Fls.
Assin

Ressaltamos que o financiamento para sua implementação será com recursos do PROADI-SUS e este ofício tem como objetivo convidar um representante indicado por V.S. para participar, em São Paulo, no dia 31 de janeiro de 2019, no período das 8h30 às 12h30, de uma oficina de trabalho com o objetivo de apresentar mais detalhadamente o projeto, incluindo os aspectos operacionais relacionados à sua implementação. Estão sendo convidados três representantes de cada região-sede, sendo uma indicação da Secretaria Estadual de Saúde ou da representação regional da mesma em não capitais, uma da Secretaria Municipal de Saúde da cidade-sede e outra de uma instituição de pesquisa da cidade-sede.

Os critérios de escolha das possíveis sede – realizada com o aval dos setores competentes do Ministério de Saúde, CONASS e CONASEMS – levaram em consideração regiões ainda não contempladas em iniciativas similares anteriores, existência de suporte local e ambiente institucional potencialmente receptivo para promover articulação entre gestores e pesquisadores para ampliar o uso do conhecimento disponível na tomada de decisão.

Após conhecimento mais detalhado do projeto, que ocorrerá na oficina acima referida, os gestores públicos das regiões-sede podem, evidentemente, decidir não participar do projeto, mas nossa expectativa é de que se sensibilizem e se motivem para essa participação. As despesas de viagens e hospedagens dos representantes convidados para a oficina de trabalho serão de responsabilidade do projeto. Para confirmação de presença dos representantes a serem indicados, solicitamos, por gentileza, que encaminhem, até a data de **18/01/2019,** os nomes a Sra. Clayse Spadoni, e-mail: clayse.csspadoni@hsl.org.br a qual será responsável por providenciar passagens e hospedagem aos convidados.

Atenciosamente,

LEONARDO MOURA VILELA
Presidente do CONASS

MAURO GUIMARÃES JUNQUEIRA
Presidente do CONASEMS

VANIA RODRIGUES BEZERRA
Superintendente de Responsabilidade Social - Sírio-Libanês

FLS. 06

maringá turismo

SV Nº:	6485524
Motivo da Viagem:	Reunião - Convidada - Oficina de Trabalho - ESPIE.
Solicitante:	Mayara Jamelli Tiago
Obs da SV.:	Convidada - Oficina de Trabalho - ESPIE.
Centro de Custo / Regional Débito:	406 / HSL - PROADI
Controle do Cliente:	PROADI
Viajante:	ELIANA PASINI
Telefone / Celular:	
Centro de Custo SV:	406
Consultor:	Emissor Virtual Lemontech
Email:	sem@lemontech.com.br
Telefone:	()
Data:	23/01/2019 17:02

PREFEITURA DE PORTO VELHO
FL.nº 26
Assinatura

PORTO VELHO (PVH) - SAO PAULO (GRU) — Localizador: HL79XW — Bilhete: HL79XW

Cia	Cia op	Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Assento	Bagagem
GOL	GOL	1601	Econômica	PVH	GRU	30/01/2019 03:00 Governador Jorge Teixeira	30/01/2019 08:45 Internacional De Guarulhos	Alterar	Sim

Nome na Reserva: PASINI/ELIANA

Web Check in

SAO PAULO (GRU) - PORTO VELHO (PVH) — Localizador: HL79XW — Bilhete: HL79XW

Cia	Cia op	Voo	Classe	Origem	Destino	Saída	Chegada	Assento	Bagagem
GOL	GOL	1600	Econômica	GRU	PVH	31/01/2019 21:45 Internacional De Guarulhos	31/01/2019 23:25 Governador Jorge Teixeira	Alterar	Sim

Moeda: BRL
Tarifa: 3.026,80
Taxa: 55,51
Total: 3.082,31

Forma de Pagamento: VISA

Família Tarifária: PLUS

Nome na Reserva: PASINI/ELIANA

Web Check in

É obrigatório apresentação de documento para seu embarque:
Doméstico: RG ou Carteira Nacional de Habilitação, Originais e em bom estado
Internacional: Passaporte com validade mínima de seis meses, Vistos, Vacinas, Seguro Viagem (de acordo com o país de destino, favor informar-se)
* Lembramos que na ausência de um dos documentos acima o viajante será impedido de viajar, sendo total responsabilidade do mesmo.

Total Geral:: 3.082,31

FLS. 27

Assinatura

maringá turismo

São Paulo
maringa@maringaturismo.com.br | (11) 3156-7575

Rio de Janeiro
riodejaneiro@maringaturismo.com.br | (21) 3231-8743

Curitiba
curitiba@maringaturismo.com.br | (41) 3883-6200

Porto Alegre
portoalegre@maringaturismo.com.br | (51) 3213-9000

Plantão Emergencial
plantao@maringaturismo.com.br
SP: (11) 3156-7600 | **Demais Localidades:** 0800 770 0750

SAC maringá turismo

Para sugestões, reclamações ou elogios, entre em contato:
sac@maringaturismo.com.br

maringá lazer

Conheça nossa unidade de negócios voltada ao lazer!
Atendimento diferenciado com a máxima competência que sua empresa merece!

www.maringalazer.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
FL.nº 27
Assinatura

SÍRIO·LIBANÊS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
FL. nº 28

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

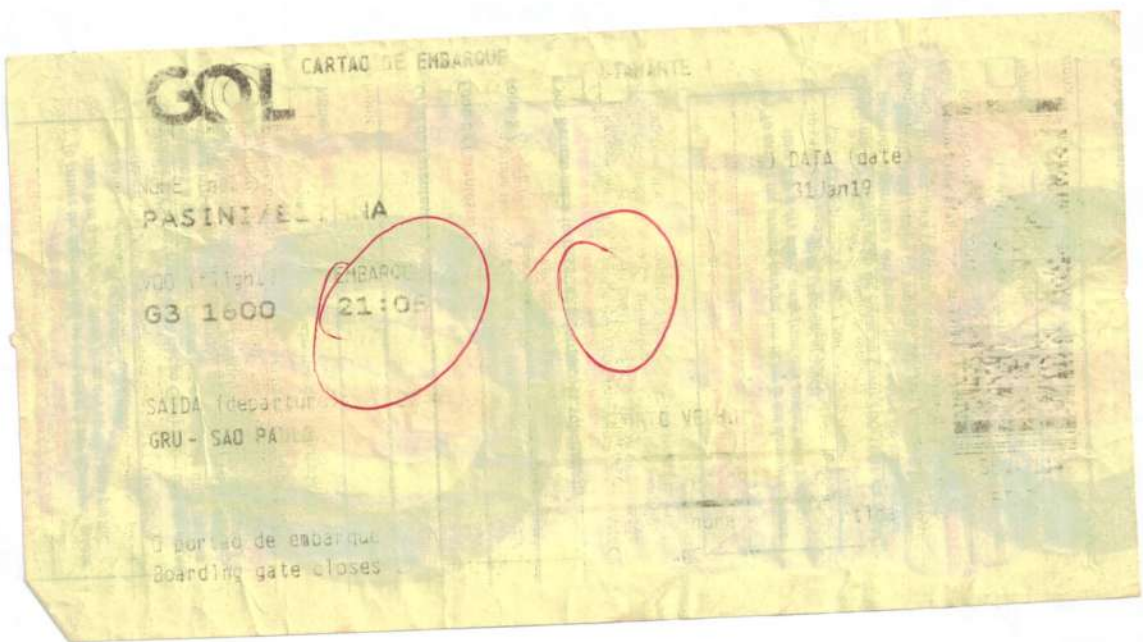
A Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês, representada pelo Instituto de Ensino e Pesquisa - IEP, declara que **Eliana Pasini** participou da Oficina de Trabalho Gestão Políticas de Saúde Informadas por Evidências no dia 31 de Janeiro de 2019 das 08h30 às 12h30.

São Paulo, 31 de janeiro de 2019.

Secretaria Acadêmica
Sírio-Libanês Ensino e Pesquisa

Rua Prof. Daher Cutait, 69 • Bela Vista • São Paulo • SP • CEP 01308 060
Tel: + 55 11 3394 0100 • iep@hsl.org.br • iep.hospitalsiriolibanes.org.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Fls. nº 29
Assinatura


GOL CARTAO DE EMBARQUE
DATA (date
31Jan19
PASINI/E
VOO (flight)
G3 1600
EMBARQUE
21:05
SAIDA (departur
GRU - SAO PAULO
O portao de embarque
Boarding gate closes

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Fl. nº 30
Assinatura

ANÁLISE Nº. 001/CFMS/2019

1. INTRODUÇÃO

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

A presente análise toma por base o deslocamento da servidora relacionada no quadro de Solicitação de Diárias, à fl. 09, com o objetivo de participar oficina Projeto Gestão de Politicas de Saúde, realizada na cidade de São Paulo, no período de 30 a 31.01.2019.

2. DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

De acordo com o Quadro de Solicitação de Diárias (fl. 09), as diárias foram arbitradas e concedidas conforme abaixo:

Beneficiado	Cargo/função	Destino	Quant. de diárias	Valor Unit.	Valor total	Transporte
ELIANA PASINI	Secretária Municipal de Saúde	São Paulo	1½	478,71	718,03	Aereo
Adicional deslocamento					**239,36**	
TOTAL					**957,43**	

Fonte: Quadro de Solicitação de Diárias, fl. 09.

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.

Elizabeth Santos G. Monteir.
Administradora
Cad. 84690

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL.nº 31
Assinatura

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

Processo nº 08.00492.000.2017

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	09	
1.2	Foi juntado aos autos o Relatório Individual de Comprovação de diárias – Anexo VII	SIM	23	
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	23	
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.	SIM	29	
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.	N/A	-	
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	23	
1.7	Foi juntada aos autos cópia da publicação da Portaria ou Decreto de concessão das diárias no DOM, conforme art. 5º § 6º.	SIM	22	
1.8	O afastamento exigiu pernoite fora da sede conforme inciso I do art. 3º	SIM	09	
	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	23-29	

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, 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, 08 de fevereiro de 2019

3.2 Assinatura e Carimbo

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

4.Aprovação/Homologação

Nos termos do § 1º do Art. 14 do Decreto nº 14365 de 22.12.2016, e art. 1º do Decreto nº 12.252, de 12.07.2011:

(X) **Aprovo e Homologo** a presente prestação de contas de diárias de forma que os autos deverão ser remetidos à Unidade Administrativa competente para baixa da responsabilidade do beneficiário.

( ) **Reprovo a prestação de contas** e envio os autos à Controladoria Geral do Município para instrução e providências necessárias, conforme inciso III § 8º do Decreto 13.178 de 30 de agosto de 2013.

4.1 Local e Data

Porto Velho, 08 de fevereiro de 2019.

4.2 Assinatura e carimbo do ordenador de Despesas ou equivalente

Luiz Fernando Martins
Secretário Geral de Governo

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00028-000/2019
Interessado....: GAB/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

À
DIVISÃO DE CONTABILIDADE:

Encaminhamos os autos para providências quanto a baixa da responsabilidade dos servidores, conforme Termo de Análise e Homologação e Prestação de Contas de diárias, fls. 31.

Após efetuados os lançamentos contábeis, devolver a este Fundo Municipal/FMS

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

De acordo;

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do Fundo 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: 2019
Data: 27.02.201
Numero: 000163
Subempenho:0000

Credor: 12814 ELIANA PASINI
Endereco:
CGC/CPF: 293.315.871-04
Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.674 Manutencao da politica de gestao do trab
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer
Conta: 59

SEMUSA
FLS 34
Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Anulacao
Categ. Empenho: Adto-Viagens
Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00028-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	78.601,65	6.250,00	84.851,65

Valor por Extenso: seis mil duzentos e cinquenta reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	FEITO ANULACAO TOTAL DO EMPENHO DE No 163/2019,, POR MOTIVO DE TER CIDO EMPENHADO NO PROJETO ATIVIDADE , INDEVIDO CONFORME PROCESSO DE No 08.00028/2019.	6.250,00	6.250,00

ANULADO

Total Geral ... 6.250,00

Responsavel pela Emissao
Tecnica em Contabilidade

Chefe Div. Contabilidade
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria 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: 2019
Data: 27.02.201
Numero: 000164
Subempenho: 0000

Credor: 12814 ELIANA PASINI
Endereco:
CGC/CPF: 293.315.871-04
Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta: 59
Funcional: 1012203362.674 Manutencao da politica de gestao do trab
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA PF FL 35

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00028-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	72.351,65	6.250,00	78.601,65

Valor por Extenso: seis mil duzentos e cinquenta reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	FEITO ANULACAO TOTAL DO EMPENHO DE No 164/2019,, POR MOTIVO DE TER CIDO EMPENHADO NO PROJETO ATIVIDADE , INDEVIDO CONFORME PROCESSO DE No 08.00028/2019.	6.250,00	6.250,00

ANULADO

Total Geral ... 6.250,00

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

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Nunes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saude

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: 2019
Data: 27.02.201
Numero: 000165
Subempenho:0000

Credor: 12814 ELIANA PASINI
Endereco: CGC/CPF: 293.315.871-04
Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 59
Funcional: 1012203362.674 Manutencao da politica de gestao do trab
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00028-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	66.101,65	6.250,00	72.351,65

Valor por Extenso: seis mil duzentos e cinquenta reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	FEITO ANULACAO TOTAL DO EMPENHO DE No 165/2019,, POR MOTIVO DE TER CIDO EMPENHADO NO PROJETO ATIVIDADE , INDEVIDO CONFORME PROCESSO DE No 08.00028/2019.	6.250,00	6.250,00

SEMUSA
PROC.
FLS: 86
Assinatura

ANULADO

Total Geral ... 6.250,00

Responsavel pela Emissao
Técnica em Contabilidade

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Coreiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saude

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: 2019
Data: 27.02.20
Numero: 000451
Subempenho:0000

Credor: 12814 ELIANA PASINI
Endereco:
CGC/CPF: 293.315.871-04
Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta: 64
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Viagens
Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00028.00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	93.929,23	6.250,00	87.679,23

r por Extenso: seis mil duzentos e cinquenta reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	und	Emissao de Empenho Estimativa para cobrir despesa,com Concessao de Diaria , e Pagamento em nome da Servidora , ELIANA PASINE, Cadastro de no 59883, No Decorrer do Exercicio de 2019. Orgao Requisitante: SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE ,Unidade Administrativa : GABINETE DA SEMUSA ,Nos Termos do Art.4o e Art..5o do Decreto de No 14.385 de Dezembro de 2016 .Referente ao MEM.no 07/GAB/SEMUSA/2019, e CEO de no 119/2019 folhas 07 .Constante no Processo de No 08.00028.00/2019.Volume 01	6.250,00	6.250,00

SEMUSA PRO FLS 37 Assinatura

Anulado

Total Geral ... 6.250,00

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

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria 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: 2019
Data: 27.02.20
Numero: 000452
Subempenho: 0000

Credor: 12814 ELIANA PASINI
Endereco:
CGC/CPF: 293.315.871-04
Cidade: PORTO VELHO UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta: 62
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00028.00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
120.000,00	120.000,00	6.250,00	113.750,00

r por Extenso: seis mil duzentos e cinquenta reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	und	Emissao de Empenho Estimativa para cobrir despesa,com Concessao de Diaria , e Pagamento em nome da Servidora , ELIANA PASINE, Cadastro de no 59883, No Decorrer do Exercicio de 2019. Orgao Requisitante: SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE ,Unidade Administrativa : GABINETE DA SEMUSA ,Nos Termos do Art.4o e Art..5o do Decreto de No 14.385 de Dezembro de 2016 .Referente ao MEM.no 07/GAB/SEMUSA/2019, e CEO de no 117/2019 folhas 07 .Constante no Processo de No 08.00028.00/2019.Volume 01	6.250,00	6.250,00

SEMUSA
PROC.
FLS. 38

Total Geral ... 6.250,00

esponsavel pela Emissao
rezinha de Jesus Geber dos Santos
Técnica em Contabilidade

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria 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: 2019
Data: 27.02.20
Numero: 000453
Subempenho:0000

Credor: 12814 ELIANA PASINI CGC/CPF: 293.315.871-04
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00028.00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
110.000,00	110.000,00	6.250,00	103.750,00

r por Extenso: seis mil duzentos e cinquenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	1,00	und	Emissao de Empenho Estimativa para cobrir despesa,com Concessao de Diaria , e Pagamento em nome da Servidora , ELIANA PASINE, Cadastro de no 59883, No Decorrer do Exercicio de 2019. Orgao Requisitante: SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE ,Unidade Administrativa : GABINETE DA SEMUSA ,Nos Termos do Art.4o e Art..5o do Decreto de No 14.385 de Dezembro de 2016 .Referente ao MEM.no 07/GAB/SEMUSA/2019, e CEO de no 118/2019 folhas 07 .Constante no Processo de No 08.00028.00/2019.Volume 01	6.250,00	6.250,00

SEMUSA
PROC.
FLS 39
Assinatura

ANULADO

Total Geral ... 6.250,00

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

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Mercedes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saude

Memorando nº 53/GAB/SEMUSA

Porto Velho - RO, 19 de março de 2019.

SEMUSA
PROC.
FLS. 10
Assinatura

Ao Departamento Administrativo – DA

Senhora Diretora,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, formulário de solicitação de diárias, para abertura de processo, visando o pagamento de diárias em nome da Secretária Municipal de Saúde Eliana Pasini, que Participará da reunião do CONARES Temático, com o objetivo de alinhar o entendimento dos gestores municipais sobre as necessidades de saúde da população que será realizada na cidade de Brasília – DF, nos dias 26 e 27 de março de 2019, custeado pelo Ministério da Saúde, conforme documentos anexos.

Atenciosamente,

França Vilaça
Secretária Executiva de Gabinete
Decreto nº 3.147/I

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

Unidade Administrativa: GABINETE/SEMUSA

Período abrangido: 25 a 27 de março de 2019

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

Objetivo Viagem: Participar de reunião do CONARES temático, com o objetivo de alinhar o entendimento dos gestores municipais sobre as necessidades de saúde da população que será realizada na cidade de Brasília – DF, nos dias 26 e 27 de março.

NOME DO BENEFICIADO	DADOS CADASTRAIS	CARGO/ FUNÇÃO	Conta-Corrente Banco Agência	DESTINO	DIÁRIAS			TRANSPORTE
					Quant.	Valor Unitário	Valor Total (R$)	Aéreo/Terrestre/ Fluvial
ELIANA PASINI	**Cadastro:** 59883 **RG:** 12104130-SSP/SP CPF: 293.315.871-04	**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**BANCO DO BRASIL** **Ag: 3796-6** **C/C: 19.070-5**	BRASÍLIA - DF	1 ½	R$ 478,71 R$ 239,36	**718,07**	AÉREO

Porto Velho, 19 .03.2019

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

(X) Autorizo
( ) não autorizo

Basílio Leandro Pereira de Oliveira
Secretário Geral de Governo

Valor referente a metade do valor da diária, como determina o Art. 3°, inciso II, alínea "c" do Decreto 14.365 de 22 de dezembro de 2016.

Art. 3º. *As diárias serão concedidas por dia de afastamento da localidade de exercício, incluindo-se o dia de partida e o de chegada, destinando-se a indenizar o servidor por despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e locomoção, observando-se os seguintes critérios:*

I – Valor Integral

II – Metade do valor;

a) ...

b) ...

c) quando fornecida alojamento ou outra forma de hospedagem pelos organizadores do evento do qual participará o servidor ou pelo ente ou órgão municipal, estadual, federal ou internacional de destino do servidor.

30 ANOS CONASEMS

SEMUSA
PROC.
FLS. 42
Assinatura

Ofício Circular nº 005/2019 CONASEMS

Brasília, 07 de fevereiro de 2019.

Prezados (as) Senhores (as),

O Presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS, no uso de suas atribuições, convoca os membros do Conselho Nacional dos Representantes Estaduais - CONARES, para participação na reunião que acontecerá nos dias 26 e 27 de março de 2019, no Hotel Kubitschek Plaza, em Brasília/DF.

Trata-se de um CONARES Temático que tem por objetivo alinhar o entendimento dos gestores municipais sobre as necessidades de saúde da população, conforme programa abaixo descrito:

- Dia 26 de março de 2019: 09h00 às 18h00 - Abertura e discussões
- Dia 27 de março de 2019: 09h00 às 18h00 - Discussões e encerramento

Para viabilizar a participação, encaminhamos anexo o formulário de solicitação de passagens que deverá ser devidamente preenchido e devolvido para o e-mail passagens@conasems.org.br impreterivelmente até o dia 18 de fevereiro de 2019.

Atenciosamente,

Mauro Guimarães Junqueira
Presidente do CONASEMS

CONASEMS
www.conasems.org.br
Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Edifício Anexo, Sala 1448.
CEP: 70058-900 | Brasília/DF
Tel: (061) 3223-0155 | Fax: (61) 3223-0155
E-mail: conasems@conasems.org.br
@conasemsoficial /paginaconasems
@conasems /canalconasems /conasems

30ANOS CONASEMS

SEMUSA
PRO
FLS
13

PARA USO EXCLUSIVO DO CONASEMS	**Fonte Pagadora:** (Indicar origem dos recursos: Convênio, Carta Acordo, OGU, Portaria Nº 220 etc. Especificar Nome e Nº, quando for o caso)
	Valor da Passagem:
	Localizador:
	Categoria: (Conforme Tabela de Diárias do CONASEMS)
	Valor Total: (Diárias + Ajuda de Custo)
	Este Formulário deverá ser preenchido e devolvido ao e-mail abaixo: **E-mail: passagens@conasems.org.br** **Contato: Abadia Araújo** **Fone: (61) 3022-8922**

Autorização do CONASEMS	
	Data: / /
Carimbo e Assinatura	

DECLARAÇÃO:

Ao preencher e enviar a presente Solicitação de Passagem e Hospedagem/Diária, o solicitante, devidamente identificado, DECLARA estar ciente que o CONASEMS, a partir do recebimento e em conformidade com o disposto neste instrumento, irá realizar todas as despesas e demais procedimentos no intuito de garantir a sua presença no evento informado. Dessa maneira, CONCORDA que a sua participação no evento implicará a necessidade de devolução dos cartões de embarque, ou similar, utilizados, juntamente com o Relatório de Viagem, em consonância com as normas gerais para a concessão de passagens e o pagamento de diárias/hospedagem e auxílio para deslocamento no âmbito do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS. Segundo essas normas, todo aquele que receber passagens ou que lhe forem ordenadas diárias/hospedagem em função de deslocamento custeado pelo CONASEMS, deverá comprovar em até 10 (dez) dias a efetiva realização da viagem e o cumprimento dos objetivos que motivaram o deslocamento, ou no impedimento disso, justificar a sua ausência, sob pena de ficar impedido de ter novas solicitações atendidas enquanto persistir a situação de inadimplência, sem prejuízo da obrigação da devolução dos valores dispendidos, pela não apresentação do Relatório de Viagem ou no caso das justificativas enviadas não terem sido aceitas.

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00028-000/2019
Interessado....: GAB/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos para verificar se há pendências de diárias por falta de prestação de contas, mediante consulta a razão de contabilidade.

Geison Silva
Cad: 245747

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. nº 3.914/I

45

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: 2019
Data: 21.03.201
Numero: 000162
Subempenho: 0002

Credor: 12814 ELIANA PASINI
Endereco:
CGC/CPF: 293.315.871-04
Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta: 594
Funcional: 1012203362.674 Manutencao da politica de gestao do trab
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Subempenho
Categ. Empenho: Adto-Viagens
Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00028-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
6.250,00	5.292,57	718,07	4.574,50

por Extenso: setecentos e dezoito reais e sete centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,50	und	Emissao de Sub-Empenho para despesa com Pagamento de Diarias em nome da servidora ELIANA PASINI, Cadastro no 59883,Unidade Administrativa: Gabinete/SEMUSA, Orgao Requisitante: : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA,. Objetivo da Viagem: Participar de Reuniao do CONARES tematico, com o objetivo de alinhar o entendimento dos Gestores Municipais sobre as necessidades de saude da populacao que sera realizada em Brasilia/DF, Na Cidade BRASILIA/DF .No periodo 25/03/2019 a 27/03,/2019.. Meio de Trasnporte: Aereo. . Conforme MEM.No 053/2018/GAB/SEMUSA fLS.40, Quadro de Solicitacao de Diarias Fls. 41 Constante no , Processo de no 08.00028.00/2019	478,71	718,07

1407
104

Total Geral ... 718,07

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

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia

Razao de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 18750 ELIANA PASINI - CPF 293315871-04
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.11.47.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 21/03/2019
Debitos = 957,43
Creditos = 1.555,83

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	57961	01/01/2019	Implantacao de Saldos Referente saldos balanco exercicio 2018.			3260 CONTRAPARTIDA DE MO	598,40+
						Saldo Atual :	598,40+
0004	29958	30/01/2019	Pagamento de Subempenh 4 Ordem Bancaria 0000004 P. 08.00028/2018 PAGTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DA SEMUSA - ELIANA PASINI	0001/2019/00016212814		ELIANA PASINI	957,43+
						Saldo Atual :	1.555,83+
0004	[illegible]10	25/02/2019	Prestacao de Contas FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE CONF. ANALI 001/CFMS/2019, REF. AO EMPENHO DE No 0162/2019 PROCESSO DE No 08.00028/2019	0001/2019/00016212814		ELIANA PASINI	957,43-
						Saldo Atual :	598,40+
0004	108590	27/02/2019	Prestacao de Contas Providenciado a baixa de responsabilidade conforme Analise no 196/CFMS/218, folhas de no 31 constante no Processo de no 08.00669/2018	2018/002157	12814	ELIANA PASINI	598,40-
						Saldo Atual :	0,00+

Processo Nº 08.0028-000/2019 **Porto Velho 21/03/2019**

.

Ao Fundo Municipal de Saúde.

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

Emp.	R. da Contabilidade	Servidor	Total(R$)
00162	18750	ELIANA PASINE	718,07

Terezinha de Jesus Geber dos Santos
Responsável pela Elaboração

Tatiana Meireles de Assunção
Responsável pela Elabora

48

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
21 de Marco de 2019

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 104** **Nome Arq.: OBN60117028.T**

Credor	Banco Agencia Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
12814 - ELIANA PASINI	1 3796-6 19070-5	718,07	01702804520		
Total Geral		718,07			

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.

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 25 MAR 2019 Recepção 2757-X

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

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL.nº 49
Assinatura

Memorando nº58/2019/GAB/SEMUSA

Porto Velho - RO, 28 de março de 2019.

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

Senhora Diretora,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, formulário de solicitação de diárias, para abertura de processo, visando o pagamento de diárias e passagens de ida e volta em nome da Secretária Municipal de Saúde, Eliana Pasini, a qual irá acompanhar o Prefeito Dr. Hildon Chaves, para participar da reunião com Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, na Sede do Ministério da Saúde na cidade de Brasília/DF no dia 03 de abril de 2019, as 11:30h, documentos anexos.

Atenciosamente,

França Vilaça
Secretária Executiva de Gabinete
Dec. Nº 3.147/I

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

Unidade Administrativa: GABINETE/SEMUSA	Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA
Período abrangido: 02 a 03 de abril 2019	**Objetivo Viagem:** Reunião com Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, que será realizado na sede do Ministério da Saúde em Brasília/DF na data de 03 de abril de 2019.

NOME DO BENEFICIADO	DADOS CADASTRAIS	CARGO/ FUNÇÃO	Conta-Corrente Banco Agência	DESTINO	DIÁRIAS			TRANSPORTE
					Quant.	Valor Unitário	Valor Total (R$)	Aéreo/Terrestre/ Fluvial
ELIANA PASINI	**Cadastro**: 59883 **RG**: 12104130 – SSP-SP **CPF:** 293.315.871-04	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	BANCO DO BRASIL A/G: 3796-6 C/C: 19.070-5	BRASILIA/DF	01 ½	R$ 478,71 R$ 239,36	R$ 718,03	AÉREO
AUXILIO DESLOCAMENTO					½	R$ 239,36	R$ 239,36	
						TOTAL	**R$ 957,43**	

Porto Velho, 28/01/2019

França C. de S. Vilaça
Executiva do Gabinete/SEMUSA
Decreto Nº3.147/1
Gestor do Departamento Requisitante

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

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

Porto Velho, ____/____/_____

Basílio Leandro Pereira de Oliveira
Secretário Geral de Governo
Ordenador(a) da Despesa

Valor Total: R$ 957,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Fls. nº 50
Assinatura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 51
Assinatura

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu Eliana Pasini, portador do RG 12104130 SSP/SP, servidora estatutária do Município de Porto Velho ocupante do cargo/função de Enfermeira/Secretária Municipal de Saúde, matrícula 59883, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$957,43 (novecentos cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos), referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº_____ da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 28 de março de 2019

Eliana Pasini
CPF:293.315.871-04

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00028-000/2019
Interessado....: GAB/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

Sr. Gerente,

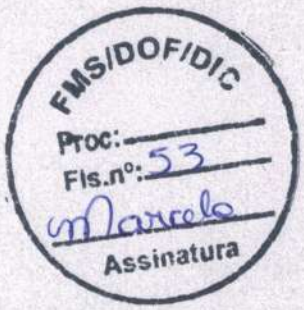
Encaminhamos os autos a esta divisão de contabilidade, para verificação de pendências de diárias por falta de prestação de contas, mediante consulta a razão de contabilidade, conforme Art. 12 do Decreto 14.365 de 22 de dezembro de 2016. Após, retornar a este departamento para prosseguimento dos devidos trâmites.

Geison Silva
Cad: 245747

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. nº 3.914/I

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 18750 ELIANA PASINI - CPF 293315871-04
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.11.47.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 01/04/2019
Debitos = 1.675,50
Creditos = 1.555,83



Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	57961	01/01/2019	Implantacao de Saldos Referente saldos balanco exercicio 2018.			3260 CONTRAPARTIDA DE MO	598,40+
						Saldo Atual :	598,40+
0004	29958	30/01/2019	Pagamento de Subempenh 4 Ordem Bancaria 0000004 P. 08.00028/2018 PAGTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DA SEMUSA - ELIANA PASINI		0001/2019/00016212814	ELIANA PASINI	957,43+
						Saldo Atual :	1.555,83+
000[illegible]	96410	25/02/2019	Prestacao de Contas FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE CONF. ANALI 001/CFMS/2019, REF. AO EMPENHO DE No 0162/2019 PROCESSO DE No 08.00028/2019		0001/2019/00016212814	ELIANA PASINI	957,43-
						Saldo Atual :	598,40+
0004	108590	27/02/2019	Prestacao de Contas Providenciado a baixa de responsabilidade conforme Analise no 196/CFMS/218, folhas de no 31 constante no Processo de no 08.00669/2018		2018/002157	12814 ELIANA PASINI	598,40-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	164839	21/03/2019	Pagamento de Subempenh 104 Ordem Bancaria 0000104 P.08.00028/2018 PAGTO DE DIARIAS		0002/2019/00016212814	ELIANA PASINI	718,07+
						Saldo Atual :	718,07+

Nº do Documento: 01-08.00028-000/2019
Interessado....: GAB/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIARIAS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao D.A.

Após verificarmos na Razão da Contabilidade fls. 53, há pendências quanto a Prestação de Contas, encaminhamos os autos para continuidade dos trâmites conforme despacho fls. 52.

Tatiana M de Assunção
Ger. Da Div. de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00028-000/2019
Interessado....: GAB/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos a este Departamento de Contabilidade para Emissão de Subempenho e demais providências.

Geison Silva
Mat. 245747

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. nº 3.914/I

56

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: 2019
Data: 03.04.201
Numero: 000162
Subempenho: 0003

Credor: 12814 ELIANA PASINI
CGC/CPF: 293.315.871-04
Endereco:
Cidade: PORTO VELHO
UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Conta: 59
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.674 Manutencao da politica de gestao do trab
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00028-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
6.250,00	4.574,50	957,43	3.617,07

Va por Extenso: novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e tres ******
centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	UND	Emissao de Sub-Empenho para despesa com Pagamento de Diarias em nome da servidora ELIANA PASINE, Cadastro no 59883,Unidade Administrativa: Gabinete/SEMUSA, Orgao Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA,. Objetivo da Viagem: Reuniao com Ministro da Saude Luiz Henrique Mandetta, que sera realizado na Sede do Ministerio da Saude em Brasilia/DF na data de 03 de Abril de 2019 em Brasilia/DF. Na Cidade BRASILIA/DF .No periodo 02/04/2019 a 03/04,/2019.. Meio de Trasnporte: Aereo. . Conforme MEM.No 058/2019/GAB/SEMUSA fLS.49, Quadro de Solicitacao de Diarias Fls.50 Constante no ,Processo de no 08.00028.00/2019	957,43	957,43

10407
056

Total Geral ... 957,43

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

Chefe Div. Contabilidade

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

51

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Posicao de Empenho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/000162 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 2 Adto-Viagens
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 594
Dotacao ....: 1012203362.674000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1397
Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

Credor .....: 12814 ELIANA PASINI Fone ..:
Endereco ...:
Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Nao se Aplica
Solicitacao :
No Contrato :
No Convenio :
Emissao ....: 28.01.2019

Numero: Ano: Data Homologac
Proc.Compra : 08.00028-00/2019 Ano: 2019
Ano: Contrato Superior .:
Data Convenio .....:
Data Prest. Contas : 25.02.2019

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	28.01.2019	957,43	0,00
2	21.03.2019	718,07	0,00
3	03.04.2019	957,43	957,43

Valores

Empenhado (Bruto)...:	6.250,00
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	3.617,07
Liquidado .....:	2.632,93
A Pagar .....:	957,43
Pago (Financeiro)...:	1.675,50
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	1.675,50

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00	UND	EMPENHO ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIAS EM NOME DA SERVIDORA ELIANA PASINE, VISANDO PAGAMENTO DE DIARIAS NO DECORER DO EXERCICIO DE 2019. NOS TERMOS DO ARTIGO 4o e 5o DO DECRETO 14.365 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME MEMORANDO No 07/GAB/SEMUSA/2019 E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS. No 03. CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00028-00/2019	6250,00

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
28824	28.01.19	Empenho Estimativa		2019/000162

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
1	6.250,00

29624	Subempenho		0001/000162

Emissao de Sub-Empenho para cobrir despesa com Pagamento de Diaria em nome da servidora ELIANA PASINE, Cadastro de no 59883,Orgao Requisitante: SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE,Unidade Administrativa : GABINETE DA SEMUSA, Objetivo

58

da Viagem: PARTICIPAR PROJETO GESTAO DE POLITICAS DE SAUDE INFORMADAS POR EVIDENCIAS,SERA REALIZADO EM SAO PAULO POR INTERMEDIO DO IATITUTO SIRIO LIBANES. Cidade de Sao Paulo .No Periodo de 30 a 31 de Janeiro de 2019., Meio de Transporte: Aereo, Conforme MEM.No 07/GAB/SEMUSA/2019 .CONSTANTE NO PROCESSO DE No 0800028/2019

29953 30.01.19 Pagamento de Subempenho 4 0001/000162 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000004 P. 08.00028/2018 PAGTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DA SEMUSA - ELIANA PASINI

Liquidado no Mes .: 957,43 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

96406 25.02.19 Prestacao de Contas 0001/000162

FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE CONF. ANALI 001/CFMS/2019, REF. AO EMPENHO DE No 0162/2019 PROCESSO DE No 08.00028/2019

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

163926 21.03.19 Subempenho 0002/000162

Emissao de Sub-Empenho para despesa com Pagamento de Diarias em nome da servidora ELIANA PASINE, Cadastro no 59883,Unidade Administrativa: Gabinete/SEMUSA, Orgao Requisitante: : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA,. Objetivo da Viagem: Participar de Reuniao do CONARES tematico, com o objetivo de alinhar o entendimento dos Gestores Municipais sobre as necessidades de saude da populacao que sera realizada em Brasilia/DF, Na Cidade BRASILIA/DF .No periodo 25/03/2019 a 27/03,/2019.. Meio de Trasnporte: Aereo. . Conforme MEM.No 053/2018/GAB/SEMUSA fLS.40, Quadro de Solicitacao de Diarias Fls. 41 Constante no ,Processo de no 08.00028.00/2019

54834 Pagamento de Subempenho 104 0002/000162 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000104 P.08.00028/2018 PAGTO DE DIARIAS

quidado no Mes .: 718,07 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

0912 03.04.19 Subempenho 0003/000162

Emissao de Sub-Empenho para despesa com Pagamento de Diarias em nome da servidora ELIANA PASINE, Cadastro no 59883,Unidade Administrativa: Gabinete/SEMUSA, Orgao Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA,. Objetivo da Viagem: Reuniao com Ministro da Saude Luiz Henrique Mandetta, que sera realizado na Sede do Ministerio da Saude em Brasilia/DF na data de 03 de Abril de 2019 em Brasilia/DF. Na Cidade BRASILIA/DF .No periodo 02/04/2019 a 03/04,/2019.. Meio de Trasnporte: Aereo. . Conforme MEM.No 058/2019/GAB/SEMUSA fLS.49, Quadro de Solicitacao de Diarias Fls.50 Constante no ,Processo de no 08.00028.00/2019

uidado no Mes .: 957,43 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

Processo Nº 08.00099-000/2019 **Porto Velho 20/03/2019**

Ao Fundo Municipal de Saúde

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

Emp.	R. da Contabilidade	Servidor	Total(R$)
162	18750	ELIANA PASINE	957,43

Terezinha de Jesus G. dos Santos
Responsável pela Emissão

Tatiana Meireles de Assunção
Responsável pela Elabora

60

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 156 Nome Arq.: OBN60117121.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
12814 - ELIANA PASINI	1	3796-6	19070-5	957,43	01712106304		
Total Geral				957,43			

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.

Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PUBLICO
PORTO VELHO - RO
04 ABR 2019
Recepção
2757-X

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 61
Ass.
FMS/SEMUSA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS

BENEFICIADA: Eliana Pasini – Secretária Municipal de Saúde

OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da reunião do CONARES temático objetivando o alinhamento e entendimentos dos gestores municipais sobre as necessidades de saúde da população.

DESTINO: Brasilia/DF

PERÍODO: 25 a 27.03.2019

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

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 62
Ass.:
PMS/SEMUSA

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo nº	2. Nome do Beneficiário
08.00228.000.2019	ELIANA PASINI

3. Portaria/Decreto Nº	4. Cargo/Função
	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação
59883	GABINETE/SEMUSA

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
PORTO VELHO/RO/BRASILIA	25.03.2019 -
10. Destino da Viagem	25.03.2019 - **11. Data/hora de Chegada**
BRASÍLIA/.03.2019PORTO VELHO	27.03.2019 – 20:20 H 27.03.2019 – 23:00 H

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	

12.7. Nome do Motorista	12.8. Cadastro

12.9. Assinatura do Motorista	

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

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

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

13.7. Nome do Comandante	13.8. Cadastro

12.9. Assinatura do Comandante	

14. Aéreo

14.1. Nº do Bilhete, e-ticket, recibo de passageiro	LWYN6K -	14.2. Folhas	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período	16. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)
26 a 27.03.2019	**Kubitschek Plaza Hotel, sala Tiradentes, SHN, Q. 2 BL E, Brasília -DF** **Auditório da OPAS/OMS – Setor das Embaixadas, Lote 19 – Brasília - DF**

17. Relato das Atividades

Participação nos dias 26 e 27.03, na reunião e Oficinas no Conselho Nacional de Representações Estaduais, foram abordados e discutidos vários temas sobre Necessidades da Saúde da população, conforme Programação às fls. 61.

- Participação no dia 28.03 da 2ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite/2019, inerentes a gestão de saúde pública, conforme Pauta fls. 62.

18. Local/Data	Porto Velho, 02.04.2019.

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Eliana Pasini Secretária Municipal de Saúde	Basílio Leandro Pereira de Oliveira Secretário Geral de Governo

Secretaria Municipal de Saúde
Fls: 63
Ass:
FMS/SEGUSA

30 ANOS CONASEMS

Reunião do Conselho Nacional de Representantes Estaduais

Local: Kubitschek Plaza Hotel, Sala Tiradentes, SHN, Q. 2 BL E, Brasília

PROGRAMAÇÃO DA OFICINA CONARES TEMÁTICO "NECESSIDADES DE SAÚDE"

Dia 26/03

Manhã

09h00 – 09h30: Apresentação do Projeto "Metodologia de critério de rateio dos recursos federais destinados aos demais entes da federação"

09h30 – 10h30: Grupo Focal dos participantes – grupos com Roteiro de questões (tópicos) sobre Necessidades de Saúde a partir do conhecimento

10h30 – 11h00: Café

11h00 – 12h00: Síntese da Discussão do Grupo Focal

Tarde

14h – 15h: Encontro com a Literatura sobre Necessidades de Saúde

15h – 15h30: Tópicos do Texto a serem elaborados pelos Grupos

15h30 – 16h00: Café

16h00 – 17h00: Discussão nos Grupos de confronto entre literatura e com a síntese do Grupo Focal

Dia 27/03

Manhã

009h00 – 10h00: Apresentação das sínteses finais dos Grupos

10h00 – 10h30: Café

10h30 – 12h00: Grande Roda com síntese da discussão construída (a partir da experiência prática) e reconstruída com base (no cotejamento da literatura)

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 64
Ass.
FMS/SEMUSA

Data: **28 de março de 2019.**
Horário: **09h às 12h.**
Local: **Auditório da OPAS/OMS-Setor de Embaixadas Norte, Lote 19 – Brasília/DF.**

PAUTA

3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE/2019

PRELIMINAR

1. **Abertura dos Trabalhos:**

2. **Discussões e Pactuações:**
   a) Portaria que institui o Programa Mais Saúde da Família 60h e 75h na Política Nacional de Atenção Básica – SAS/MS.
   b) Portaria que dispõe sobre o incentivo financeiro de custeio mensal aos municípios que aderirem ao Programa Mais Saúde da Família 60h e 75h – SAS/MS.
   c) Prorrogação do prazo da Resolução CIT nº 42, de 13 de dezembro de 2018, que aprova as diretrizes e estratégias para elaboração do plano de enfrentamento da Mortalidade Materna e na Infância, no contexto da agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e dá outras providências – MS.

3. **Apresentações e Discussões:**
   a) Situação epidemiológica da Dengue, Zika e Chikungunya – SVS/MS.
   b) Situação epidemiológica do Sarampo e Influenza – SVS/MS.
   c) Panorama da estratégia para as Cirurgias Eletivas – SAS/MS.
   d) PASES – Programa de Apoio às Secretarias Estaduais de Saúde – CONASS.
   e) Lançamento do 12º episódio da 3ª Temporada dos *Webdocs* Brasil, Aqui Tem SUS. Experiência de Piedade da Caratinga, Minas Gerais – CONASEMS.

4. **Informes:**
   a) Força-Tarefa para apoio às 27 Unidades Federadas nas ações integradas de vigilância e vacinação – SVS/MS.
   b) Campanha Nacional de 80 dias de Ações pela Saúde da Mulher no SUS – SAS/MS.
   c) Glaucoma – SAS/MS.
   d) Homologação do Portal da Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica (BNAFAR) – SCTIE/MS.
   e) Nota Técnica DigiSUS Gestor: Módulo Planejamento (DGMP) – SE/MS.
   f) 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, 27 a 31 de maio de 2019, Brasília-DF – CNS e 16ª Conferência Nacional de Sistema Único de Saúde (8ª+8) – Democracia é Saúde, a ser realizada no período de 4 a 7 de agosto de 2019, em Brasília-DF – CNS.

30 ANOS CONASEMS

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 65
Ass.
FMS/SEMUSA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a senhora **Eliana Pasini**, inscrita no Cadastro de Pessoa Física - CPF nº 293.315.871-04 Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho/RO, compareceu à reunião do Conselho Nacional dos Representantes Estaduais – CONARES - Temático "Necessidades de Saúde" realizada nos dias 26 e 27 de março de 2019, no Hotel Kubistchek Plaza, na Sala Tiradentes, localizado no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 02, em Brasília - DF.

Brasília, 27 de março de 2019.

Mauro Guimarães Junqueira
Presidente do CONASEMS

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 66
Ass.
FMS/SEMUSA

GOL Cartao de Embarque/Boarding Pass

DIAMANTE

Nome/Name: PASINI/ELIANA

Localizador/PNR: SS3G3B

Voo Flight	Data Date	H.Embarque Boarding	Portao Gate	Assento Seat	De/H.Partida From/Dep.Time	Para/H.Chegada To/Arr.Time	Seq	Classe Class
G3 1478	27mar19	20:20	14	4C PRIORITARIO	BSB 21:00 BRASILIA	PVH 23:00 PORTO VELHO	11 Light	P

FQTV: 338916395

Destino/Destination: PORTO VELHO

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 67
Ass.
FMS/SEMUSA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS

BENEFICIADA: Eliana Pasini – Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA

OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da reunião com Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, realizada na sede do Ministério da Saúde.

DESTINO: Brasilia/DF

PERÍODO: 03.04.2019

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

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 68
Ass.
FMS/SEMUSA

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo nº	2. Nome do Beneficiário
08.00228.000.2019	ELIANA PASINI
3. Portaria/Decreto Nº	**4. Cargo/Função**
	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
6. Cadastro	**7. Unidade de Lotação**
59883	GABINETE/SEMUSA

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
PORTO VELHO/RO/BRASÍLIA	02.04.2019 -
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
BRASÍLIA/PORTO VELHO	03.04.2019 - :25 H

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	
12.7. Nome do Motorista					12.8. Cadastro
12.9. Assinatura do Motorista					

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

	13.1. Barco de Passageiros	13.2. Nº do Bilhete		13.3. Folha(s)	
	13.4. Barco Oficial	13.5. Tipo (lancha, navio)	13.6. Nome		
13.7. Nome do Comandante					13.8. Cadastro
12.9. Assinatura do					

14. Aéreo

14.1. Nº do Bilhete, e-ticket, recibo de passageiro	LWYN6K -	14.2. Folhas	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período	16. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)
03.04.2019	Sede do Ministério da Saúde - Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Térreo; Brasília/DF

17. Relato das Atividades

No dia 03 de abril, Acompanhei o Senhor Excelentíssimo Prefeito Dr. Hildon Chaves, de reunião com o Ministro da Saúde, onde foram discutidos assuntos conforme definidos em pauta: Reforma e ampliação da Maternidade Mãe esperança; Reforma das UPA's; Reforma do Pronto atendimento Ana Adelaide; Reforma do Pronto Atendimento José Adelino da Silva; Reforma do centro de Especialidades Médicas Dr. Alfredo Silva; Reforma do Centro de Referência Saúde da Mulher; Reforma do centro especializado em reabilitação; Reforma e ampliação da Policlínica Rafael Vaz e Silva; Reforma do Centro de Atenção Psicossocial Porto Velho; Construção do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil; Construção de uma Base descentralizada do Samu em União Bandeirantes; Construção de seis Unidades Básicas de Saúde (UBS) na zona urbana, em áreas descobertas pela estratégia Saúde da Família e de vulnerabilidades sociais; Reforma de seis Unidades Básicas de Saúde na zona ruralConstrução de serviços anexos à Maternidade Mãe Esperança.

18. Local/Data	Porto Velho, 02.04.2019.

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Eliana Pasini Secretária Municipal de Saúde	

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

TICKETS DE PASSAGENS AÉREAS

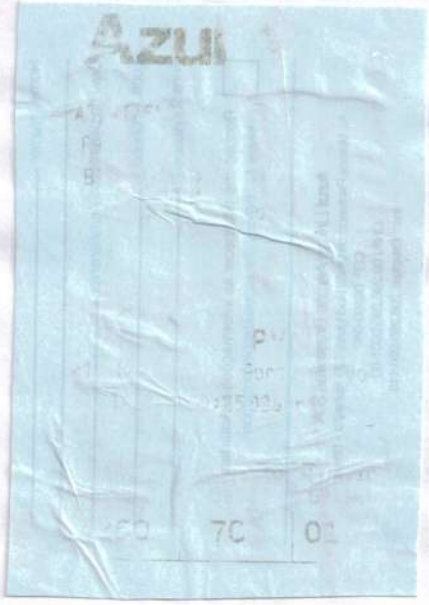
SEMUSA
PROC.
FLS. 69
Assinatura

IDA: 02.04.2019



VOLTA: 03.04.2019





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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

TICKETS DE PASSAGENS AÉREAS

SEMUSA
PROC.
FLS. 70
Assinatura

IDA: 02.04.2019

LATAM

PASINI/ELIANA MRS
Venda/Vôo Partida/Data SN
LA 3595 02APR
OPER. LATAM AIRLINES BRASIL
Desde/De: PUH Hasta/Para BSB
Classe/Assento/Assento
1D
Frequent Flyer
Nº Ticket
9572195057942

VIDI SSPR

VOLTA: 03.04.2019

Azul

PASINI/ELIANA
Reserva/Locator: V9PSTL
Bilhete/ETKT:
Operado/Operated: AD

TudoAzul :3510025303
TOPAZIO
BSB --> CNF
Bras lia / Belo Horizont
19:30 / 20:55 03abr19

Vôo Flight:	Assento Seat:	Portão Gate:
4421	7B	13

Azul

PASINI/ELIANA
Reserva/Locator: V9PSTL
Bilhete/ETKT:
Operado/Operated: AD

TudoAzul :3510025303
TOPAZIO
CNF --> PVH
Belo Horizont / Porto Velho
21:30 / 00:25 03abr19

Vôo Flight:	Assento Seat:	Portão Gate:
5250	7C	01

SEMUSA
PROC.
FLS. 71
Assinatura

SAÚDE

Prefeito busca recursos para unidades de saúde

03/Abr/2019 - 18:10

Ministro garante mais verbas para manutenção das equipes do Programa Saúde da Família



Uma comitiva da Prefeitura de Porto Velho, encabeçada pelo prefeito Hildon Chaves, continua em Brasília (DF) em busca de recursos para atender a população da capital. Nesta quarta-feira (3/4), a comitiva se reuniu com o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e teve mais uma audiência no Ministério do Desenvolvimento Regional.

Na área de saúde, o prefeito busca verbas para reformar e ampliar a Maternidade Municipal Mãe Esperança e reforma de outras Unidades de Saúde, que há tempos estão em situação precária. O objetivo é proporcionar atendimento com mais dignidade. "Nessa oportunidade, o ministro me antecipou um aumento, onde praticamente vai dobrar a contrapartida do Ministério da Saúde na manutenção das equipes do Programa de Saúde da Família", disse Hildon Chaves.

No Ministério do Desenvolvimento Regional, a exemplo da audiência que aconteceu na semana passada e do encontro de terça-feira (2/4), com o Ministro José Múcio Monteiro, presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), o tema, mais uma vez, foi a retomada das obras inacabadas.

SEMUSA
PROC.
FLS. 72
Assinatura

Emenda de Bancada

Hildon Chaves também tratou da liberação de mais recursos da emenda impositiva de bancada para drenagem e asfaltamento dos bairros Lagoa e Igarapé, a continuidade da drenagem e pavimentação das avenidas Calama (até o Residencial Cristal) e da avenida Rio de Janeiro, até o Residencial Orgulho do Madeira, além dos R$ 32 milhões oriundos da mesma emenda, para recapeamento de 60 quilômetros de ruas e avenidas.

Apoio



Os senadores Marcos Rogério e Confúcio Moura, os deputados federais Mariana Carvalho, Mauro Nazif e João Chrisóstomo acompanharam o prefeito durante as audiências nos ministérios.

A comitiva de Hildon Chaves é composta pela Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos (Semesc), Rosineide Kempim, a Secretária Municipal de Saúde, Eliana Pasini, e o assessor de política governamental, Devanildo Santana.

Pauta da saúde apresentada em Brasília:

SEMUSA
PROC.
FLS. 73
Assinatura

Reforma e ampliação da Maternidade Mãe esperança

Reforma das UPA's

Reforma do Pronto atendimento Ana Adelaide

Reforma do Pronto Atendimento José Adelino da Silva

Reforma do centro de Especialidades Médicas Dr. Alfredo Silva

Reforma do Centro de Referência Saúde da Mulher

Reforma do centro especializado em reabilitação

Reforma e ampliação da Policlínica Rafael Vaz e Silva

Reforma do Centro de Atenção Psicossocial Porto Velho

Construção do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil

Construção de uma Base descentralizada do Samu em União Bandeirantes

Construção de seis Unidades Básicas de Saúde (UBS) na zona urbana, em áreas descobertas pela estratégia Saúde da Família e de vulnerabilidades sociais

Reforma de seis Unidades Básicas de Saúde na zona rural

Construção de serviços anexos à Maternidade Mãe Esperança.

Comdecom

Memorando nº 66/2019/GAB/SEMUSA

Porto Velho - RO, 08 de abril de 2019.

SEMUSA
PROC.
FLS. 25
Assinatura

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

Senhora Diretora,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, formulário de solicitação de diárias, para abertura de processo, visando o pagamento de diárias em nome da servidora ELIANA PASINI, Secretária Municipal de Saúde, que participará do Congresso Norte e Nordeste e o XVIII Congresso do CONASEMS/CE na cidade de Fortaleza/CE, pelo período de 28 de abril à 01 de maio de 2019, no centro de eventos do Ceará, documentos anexos.

Atenciosamente,

França Vilaça
Secretária Executiva de Gabinete
Dec. Nº 3.147/I

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

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

Unidade Administrativa: GABINETE/SEMUSA	Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA
Período abrangido: 28 de abril a 01 de maio de 2019	**Objetivo Viagem:** Para participação em atividades do CONASEMS o 7º Congresso Norte Nordeste e o XVIII Congresso do CONASEMS/CE.

NOME DO BENEFICIADO	DADOS CADASTRAIS	CARGO/ FUNÇÃO	Conta-Corrente Banco Agência	DESTINO	DIÁRIAS			TRANSPORTE
					Quant.	Valor Unitário	Valor Total (R$)	Aéreo/Terrestre/ Fluvial
ELIANA PASINI	**Cadastro**: 59883 **RG**: 12104130 – SSP-SP **CPF:** 293.315.871-04	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	BANCO DO BRASIL A/G: 3796-6 C/C: 19.070-5	FORTALEZA/CE	04*	R$ 239,36	R$ 957,44	AÉREO
				AUXILIO DESLOCAMENTO	½	R$ 239,36	R$ 239,36	
						TOTAL	**R$ 1.196,80**	

Porto Velho, 08/04/2019

Gestor do Departamento Requisitante

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

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

Porto Velho, _____/_____/_____

Ordenador(a) da Despesa
Secretário Geral de Governo

Valor Total: R$ 1.196,80

**** Valor referente a metade do valor da diária, como determina o Art. 3º, inciso II, alínea c, do Decreto nº 14.365 de 22 de dezembro de 2016.***

Art. 3º. As diárias serão concedidas por dia de afastamento da localidade de exercício, incluindo-se o dia de partida e o de chegada, destinando-se a indenizar o servidor por despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e locomoção, observando-se os seguintes critérios:

I – Valor integral...

II – Metade do Valor;

a)...

b)...

c) quando fornecido alojamento ou outra forma de hospedagem pelos organizadores do evento do qual participará o servidor ou pelo ente ou órgão municipal, estadual, federal ou internacional de destino do servidor.

SEMUSA ROC Fls. 26 Assinatura

SEMUSA
PROC.
FLS. 77
Assinatura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu **Eliana Pasini**, portador do RG **12104130 SSP/SP**, servidora estatutária do Município de Porto Velho ocupante do cargo/função de **Enfermeira/Secretária Municipal de Saúde**, matrícula **59883**, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a **R$ 1.196,80** (um mil, cento e noventa e seis reais e oitenta centavos), referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº_____ da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 08 de abril de 2019

_____

Eliana Pasini

CPF:293.315.871-04

CONASEMS

SEMUSA
PROC.
FLS. 78
Assinatura

Ofício Circular nº 012/2019 - CONASEMS

Brasília, 19 de março de 2019

Assunto: Convite para participação em atividades do CONASEMS durante o 7º Congresso Norte e Nordeste e o XVIII Congresso do COSEMS/CE

Prezado (a) Sr. (a)

O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS, convida V.S.ª a participar em atividades do CONASEMS durante o 7º Congresso Norte e Nordeste e o XVIII Congresso do COSEMS/CE, no período de 29 de abril a 01 de maio de 2019, no Centro de Eventos do Ceará, na Cidade de Fortaleza/CE.

Para a permanência durante o período informado acima, o CONASEMS providenciará a emissão de passagens aéreas e o pagamento de R$1.150,00 (mil cento e cinquenta reais) para o custeio de despesas com hospedagem, alimentação e o translado entre aeroporto/hotel/ aeroporto.

Para sua comodidade, foi negociado junto ao Hotel Sonata de Iracema, localizado na Av. Beira Mar, 848, Praia de Iracema, Fortaleza/CE, CEP 60.165-120, o seguinte tarifário, para reservas a serem realizadas por V.S.ª, as quais deverão ser confirmadas junto ao hotel **impreterivelmente até o dia 08 de abril de 2019**, por meio do telefone (85) 4006-1600: i) acomodação em apartamento Single = R$225,00 (duzentos e vinte e cinco reais); ii) apartamento com acomodação *Double Twin* (duas camas de solteiro) ou *Double* Casal = R$259,00 (duzentos e cinquenta e nove reais); e iii) acomodação em apartamento Triplo = R$324,00 (trezentos e vinte e quatro reais).

Para viabilizarmos a participação de V.S.ª, se faz necessário que se inscreva no evento, por meio do sistema de inscrição que será disponibilizado em breve pelo COSEMS/CE, e que preencha o Formulário de Solicitação de Passagem e Hospedagem do CONASEMS, que segue anexo, nos enviando exclusivamente para o e-mail **passagens@conasems.org.br**, **impreterivelmente até o dia 22/03/2019**.

Atenciosamente,

Mauro Guimarães Junqueira
Presidente do CONASEMS

Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Edifício Anexo, Sala 144B.
CEP: 70058-900 | Brasília/DF
Tel: (061) 3223-0155 | Fax: (61) 3223-0155
E-mail: conasems@conasems.org.br

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

Memorando nº 71/2019/GAB/SEMUSA

Porto Velho - RO, 10 de abril de 2019.

SEMUSA
PROC.
FLS. 79
Assinatura

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

Senhora Diretora,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, formulário de solicitação de diárias, para abertura de processo, visando o pagamento de diárias em nome da servidora ELIANA PASINI, Secretária Municipal de Saúde, que participará de Visita ao Centro Colaborador, por ocasião da Reunião Preparatória da Planificação da Atenção a Saúde, via Proadi SUS, no Município de Uberlândia – MG, pelo período de 22 a 23 de abril de 2019.

Atenciosamente,

França Vilaça
Secretária Executiva de Gabinete
Dec. Nº 3.147/I

Risonete Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

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

Unidade Administrativa: GABINETE/SEMUSA	Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA
Período abrangido: 22 a 23 de abril de 2019	**Objetivo Viagem:** Visita ao Centro Colaborador e seus resultados no Município de Uberlândia – MG.

NOME DO BENEFICIADO	DADOS CADASTRAIS	CARGO/ FUNÇÃO	Conta-Corrente Banco Agência	DESTINO	DIÁRIAS			TRANSPORTE
					Quant.	Valor Unitário	Valor Total (R$)	Aéreo/Terrestre/ Fluvial
Eliana Pasini	**Cadastro**: 59883 **RG**: 12104130 – SSP-SP **CPF:** 293.315.871-04	Secretária Municipal de Saúde	Banco do Brasil A/G: 3796-6 C/C: 19.070-5	Uberlândia - MG	01 ½	R$ 478,71 R$ 239,36	R$ 718,07	AÉREO
AUXILIO DESLOCAMENTO					½	R$ 239,36	R$ 239,36	
						TOTAL	**R$ 957,43**	

Porto Velho, 10/04/2019

Rosineide Ferreira de Souza
Coordenadoria do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Gestor do Departamento Requisitante

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

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

Porto Velho, ____/____/____

Basílio Leandro Pereira de Oliveira
Secretário Geral de Governo

Ordenador(a) da Despesa

Valor Total: R$ 957,43

SEMUSA
PROC
FLS. 80
Assinatura

SEMUSA
PROC.
FLS. 81
Assinatura

Fwd: Visita ao Centro Colaborador em Uberlândia

Eliana Pasini <elianapasini@hotmail.com>
Ter, 09/04/2019 15:25
Para: aldenora_pvh@hotmail.com <aldenora_pvh@hotmail.com>

Enviado do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada:

> **De:** Maria José Oliveira Evangelista <maria.evangelista@conass.org.br>
> **Data:** 18 de março de 2019 15:53:19 AMT
> **Para:** "elianapasini@hotmail.com" <elianapasini@hotmail.com>
> **Assunto: Visita ao Centro Colaborador em Uberlândia**
>
> Prezada ELIANA
>
> Conforme conversarmos por ocasião da Reunião Preparatória da Planificação da Atenção a Saúde, via Proadi SUS, gostaria de convida-la, assim como ao prefeito de Porto Velho, para conhecer como o projeto funciona na prática, assim como os resultados já alcançados no município de Uberlândia, MG, no dia 23 de abril próximo. Estou a disposição para os esclarecimentos necessários.
> Atenciosamente
>
> Maria Jose
> Enviado via iPhone da Mazé

Confidencialidade: A informação contida nesta mensagem de e-mail, incluindo quaisquer anexos, é confidencial e esta reservada apenas à pessoa ou entidade para a qual foi endereçada. Se você não é o destinatário ou a pessoa responsável por encaminhar esta mensagem, você está, por meio desta, notificado que não deverá rever, retransmitir, imprimir, copiar, usar ou distribuir esta mensagem de e-mail ou quaisquer anexos. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, contate o remetente imediatamente e apague esta mensagem de seu computador ou de qualquer outro banco de dados. Muito obrigado.

Confidentiality Notice: The information contained in this email message, including any attachment, is confidential and is intended only for the person or entity to which it is addressed. If you are neither the intended recipient nor the employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that you may not review, retransmit, convert to hard copy, copy, use or distribute this email message or any attachments to it. If you have received this email in error, please contact the sender immediately and delete this message from any computer or other data bank. Thank you.

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00028-000/2019
Interessado....: GAB/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

SEMUSA
PROC.
FLS. 82
Assinatura

A DIC

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos a esta divisão de contabilidade, para verificação de pendências de diárias por falta de prestação de contas, mediante consulta a razão de contabilidade, conforme Art. 12 do Decreto 14.365 de 22 de dezembro de 2016. Após, retornar a este departamento para prosseguimento dos devidos trâmites.

Geison Silva
Cad: 245747

RECEBIDO EM
10/04/19 Hora. 9:30
Ass.
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. nº 3.914/I

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Contabilidade

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 18750 ELIANA PASINI - CPF 293315871-04
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.11.47.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 10/04/2019
Debitos = 2.632,93
Creditos = 3.231,33





Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	57961	01/01/2019	Implantacao de Saldos Referente saldos balanco exercicio 2018.			3260 CONTRAPARTIDA DE MO	598,40+
						Saldo Atual :	598,40+
0004	29958	30/01/2019	Pagamento de Subempenh 4 Ordem Bancaria 0000004 P. 08.00028/2018 PAGTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DA SEMUSA - ELIANA PASINI		0001/2019/00016212814	ELIANA PASINI	957,43+
						Saldo Atual :	1.555,83+
0004	10	25/02/2019	Prestacao de Contas FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE CONF. ANALI 001/CFMS/2019, REF. AO EMPENHO DE No 0162/2019 PROCESSO DE No 08.00028/2019		0001/2019/00016212814	ELIANA PASINI	957,43-
						Saldo Atual :	598,40+
0004	108590	27/02/2019	Prestacao de Contas Providenciado a baixa de responsabilidade conforme Analise no 196/CFMS/218, folhas de no 31 constante no Processo de no 08.00669/2018		2018/002157	12814 ELIANA PASINI	598,40-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	164839	21/03/2019	Pagamento de Subempenh 104 Ordem Bancaria 0000104 P.08.00028/2018 PAGTO DE DIARIAS		0002/2019/00016212814	ELIANA PASINI	718,07+
						Saldo Atual :	718,07+
0004	213570	04/04/2019	Pagamento de Subempenh 156 Ordem Bancaria 0000156 P. 028.00028/2019 PAGTO DE DIARIAS		0003/2019/00016212814	ELIANA PASINI	957,43+
						Saldo Atual :	1.675,50+
0004	229821	10/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no /CFMS/2019 folhas no Sub-Empenho no 03 do Empenho 162/2019, Processo de no 08.00028/2019		0003/2019/00016212814	ELIANA PASINI	957,43-
0004	230079		Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no /CFMS/2019 folhas no , Sub-empenho 2 ,Empenho no 162/2019, Processo de no 08.00028..00/2019		0002/2019/00016212814	ELIANA PASINI	718,07-
						Saldo Atual :	0,00+

Nº do Documento: 01-08.00028-000/2019
Interessado....: GAB/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIARIAS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

SEMUSA
PROC.
FLS. 87
Assinatura

Ao D.A.

Após verificarmos na Razão da Contabilidade fls. 80, ausência de pendências quanto a Prestação de Contas, encaminhamos os autos para continuidade dos trâmites conforme despacho fls. 79.

Jideão Inez de Jesus
Chefe Substituto Da Div. de Contabilidade
Cadastro 271700

Histórico de Movimentação por Documento

Emissão: 10/04/2019 13:01:29

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00028-000/2019
Interessado....: GAB/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos a este Departamento de Contabilidade para Emissão de Subempenho e demais providências.

Geison Silva
Mat. 245747

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. nº 3.914/I

86

Processo Nº 08.00028-00/2019 **Porto Velho 11/04/2019**

.

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 86
Visto

Ao Fundo Municipal de Saúde

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

Emp.	Subempenho	R. da Contabilidade	Servidor	Total(R$)
162	06	18750	Eliana Pasini	718,07
162	04	18750	Eliana Pasini	1.196,80

Jideão Inês de Jesus
Gerente Interino da Div. De Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO/RO
FL.nº 87
Assinatura

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
DECRETO Nº 15.801 ,DE 12 DE ABRIL DE 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV do artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho e tendo em vista o que consta no Processo nº 08.00028-000/2019,

R E S O L V E:

ARBITRAR e CONCEDER, ao Secretário Municipal de Saúde – SEMUSA, **ELIANA PASINI,** cadastro nº 59883, 01 (uma) diárias, no valor unitário de R$ 478,71 (quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos) 1/2 (meia) diária, no valor R$ 239,36 (duzentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos) e adicional de deslocamento no valor de R$ 239,36 (duzentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos), no período de 22.04.2019 a 23.04.2019, para que o mesmo possa deslocar-se a cidade de Uberlândia/MG, objetivando participação da vista ao Centro Colaborador e seus resultados no Município de Uberlândia.

HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:82E8349C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 15/04/2019. Edição 2438
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

88

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: 2019
Data: 10.04.201
Numero: 000162
Subempenho:0006

Credor: 12814 ELIANA PASINI
CGC/CPF: 293.315.871-04
Endereco:
Cidade: PORTO VELHO
UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Conta: 594
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.674 Manutencao da politica de gestao do trab
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00028-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
6.250,00	2.420,27	718,07	1.702,20

Valor por Extenso: setecentos e dezoito reais e sete centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,50	und	Emissao de Sub-Empenho para despesa com Pagamento de Diarias em nome da servidora ELIANA PASINE, Cadastro no 59883,Unidade Administrativa: Gabinete/SEMUSA, Orgao Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA,. Objetivo da Viagem:VISITA AO CENTRO COLABORADOR E SEUS RESULTADOS NO MUNICIPIO DE UBERLANDIA-MG . Na Cidade Uberlandia/ MG .No periodo 22/04/2019 a 23/04/2019.. Meio de Trasnporte: Aereo.: Aereo. . Conforme MEM.No 058/2019/GAB/SEMUSA fLS.49, Quadro de Solicitacao de Diarias Fls.50 Constante no ,Processo de no 08.00028.00/2019	478,71	718,07

18407 185 07 184

Total Geral ... 718,07

Responsavel pela Emissao | Chefe Div. Contabilidade | Ordenador da Despesa

Terezinha de Jesus Geber dos Santos
Técnica em Contabilidade

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

89

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: 2019
Data: 10.04.201
Numero: 000162
Subempenho:0004

Credor: 12814 ELIANA PASINI
CGC/CPF: 293.315.871-04
Endereco:
Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Conta: 594
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.674 Manutencao da politica de gestao do trab
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Anul.Sub.
Categ. Empenho: Adto-Viagens

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00028-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
0,00	1.196,80	1.196,80	0,00

Valor por Extenso: um mil cento e noventa e seis reais e oitenta centavos******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	5,00	und	anulacao do sub.emp. 04 do emp.162 proc.08.00028/2019	239,36	1.196,80

Total Geral ... 1.196,80

Responsavel pela Emissao

Tecnica em Contabilidade

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saude

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

90

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: 2019
Data: 10.04.201
Numero: 000162
Subempenho:0005

Credor: 12814 ELIANA PASINI
CGC/CPF: 293.315.871-04
Endereco:
Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Conta: 594
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.674 Manutencao da politica de gestao do trab
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00028-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
6.250,00	3.617,07	1.196,80	2.420,27

Valor por Extenso: um mil cento e noventa e seis reais e oitenta centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	5,00	und	Emissao de Sub-Empenho para despesa com Pagamento de Diarias em nome da servidora ELIANA PASINE, Cadastro no 59883,Unidade Administrativa: Gabinete/SEMUSA, Orgao Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA,. Objetivo da Viagem: PARA PARTICIPACAO EM ATIVIDADES DO CONASEMS O 7o CONGRESSO NORTE NORDESTE E O XVIII CONGRESSO DO CONSSEMS/CE . Na Cidade Fortaleza/ CE .No periodo 28/04/2019 a 01/05/2019.. Meio de Trasnporte: Aereo.: Aereo. . Conforme MEM.No 058/2019/GAB/SEMUSA fLS.49, Quadro de Solicitacao de Diarias Fls.50 Constante no ,Processo de no 08.00028.00/2019	239,36	1.196,80

Total Geral ... 1.196,80

Responsavel pela Emissao | Chefe Div. Contabilidade | Ordenador da Despesa

Terezinha de Jesus Geber dos Santos
Técnica em Contabilidade

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho

91

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/000162 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 2 Adto-Viagens
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1012203362.674000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 594
Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 1397
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

Credor .....: 12814 ELIANA PASINI
Endereco ...: Fone ..:
Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Nao se Aplica
Solicitacao :
No Contrato :
No Convenio :
Emissao ....: 28.01.2019

Numero: Ano: Data Homologacao
Proc.Compra : 08.00028-00/2019 Ano: 2019
Ano: Contrato Superior .:
Data Convenio .....:
Data Prest. Contas : 10.04.2019

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	28.01.2019	957,43	0,00
2	21.03.2019	718,07	0,00
3	03.04.2019	957,43	0,00
5	10.04.2019	1.196,80	1.196,80
6	10.04.2019	718,07	718,07

Valores

Empenhado (Bruto)...:	6.250,00
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	1.702,20
Liquidado .....:	4.547,80
A Pagar .....:	1.914,87
Pago (Financeiro)...:	2.632,93
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	2.632,93

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00	UND	EMPENHO ESTIMATIVA PARA COBRIR DE SPESA COM DIARIAS EM NOME DA SERVI DORA ELIANA PASINE, VISANDO PAGAME NTO DE DIARIAS NO DECORER DO EXERC ICIO DE 2019. NOS TERMOS DO ARTIGO 4o e 5o DO DECRETO 14.365 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME MEMO RANDO No 07/GAB/SEMUSA/2019 E DESP ACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATI VO FLS. No 03. CONSTANTE NO PROCES SO DE No 08.00028-00/2019	6250,00

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
28824	28.01.19	Empenho Estimativa	2019/000162	

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
1	6.250,00

29624	Subempenho	0001/000162	

Emissao de Sub-Empenho para cobrir despesa com Pagamento de Diaria em nome da servidora ELIANA PASINE, Cadastro de

92

no 59883,Orgao Requisitante: SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE,Unidade Administrativa : GABINETE DA SEMUSA, Objetivo da Viagem: PARTICIPAR PROJETO GESTAO DE POLITICAS DE SAUDE INFORMADAS POR EVIDENCIAS,SERA REALIZADO EM SAO PAULO POR INTERMEDIO DO IATITUTO SIRIO LIBANES. Cidade de Sao Paulo .No Periodo de 30 a 31 de Janeiro de 2019., Meio de Transporte: Aereo, Conforme MEM.No 07/GAB/SEMUSA/2019 .CONSTANTE NO PROCESSO DE No 0800028/2019

29953 30.01.19 Pagamento de Subempenho 4 0001/000162 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000004 P. 08.00028/2018 PAGTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DA SEMUSA - ELIANA PASINI

Liquidado no Mes .: 957,43 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

96406 25.02.19 Prestacao de Contas 0001/000162

FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE CONF. ANALI 001/CFMS/2019, REF. AO EMPENHO DE No 0162/2019 PROCESSO DE No 08.00028/2019

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

163926 21.03.19 Subempenho 0002/000162

Emissao de Sub-Empenho para despesa com Pagamento de Diarias em nome da servidora ELIANA PASINE, Cadastro no 59883,Unidade Administrativa: Gabinete/SEMUSA, Orgao Requisitante: : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA,. Objetivo da Viagem: Participar de Reuniao do CONARES tematico, com o objetivo de alinhar o entendimento dos Gestores Municipais sobre as necessidades de saude da populacao que sera realizada em Brasilia/DF, Na Cidade BRASILIA/DF .No periodo 25/03/2019 a 27/03,/2019.. Meio de Trasnporte: Aereo. . Conforme MEM.No 053/2018/GAB/SEMUSA fLS.40, Quadro de Solicitacao de Diarias Fls. 41 Constante no ,Processo de no 08.00028.00/2019

164834 Pagamento de Subempenho 104 0002/000162 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000104 P.08.00028/2018 PAGTO DE DIARIAS

Liquidado no Mes .: 718,07 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

210912 03.04.19 Subempenho 0003/000162

Emissao de Sub-Empenho para despesa com Pagamento de Diarias em nome da servidora ELIANA PASINE, Cadastro no 59883,Unidade Administrativa: Gabinete/SEMUSA, Orgao Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA,. Objetivo da Viagem: Reuniao com Ministro da Saude Luiz Henrique Mandetta, que sera realizado na Sede do Ministerio da Saude em Brasilia/DF na data de 03 de Abril de 2019 em Brasilia/DF. Na Cidade BRASILIA/DF .No periodo 02/04/2019 a 03/04,/2019.. Meio de Trasnporte: Aereo. . Conforme MEM.No 058/2019/GAB/SEMUSA fLS.49, Quadro de Solicitacao de Diarias Fls.50 Constante no ,Processo de no 08.00028.00/2019

213565 04.04.19 Pagamento de Subempenho 156 0003/000162 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000156 P. 028.00028/2019 PAGTO DE DIARIAS

229817 10.04.19 Prestacao de Contas 0003/000162

Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no /CFMS/2019 folhas no Sub-Empenho no 03 do Empenho 162/2019, Processo de no 08.00028/2019

230075 Prestacao de Contas 0002/000162

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. ......: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

No Empenho .: 2019/000162 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 2 Adto-Viagens

93

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
		Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no /CFMS/2019 folhas no , Sub-empenho 2 ,Empenho no 162/2019, Processo de no 08.00028..00/2019		
23160310.04.19		Subempenho		0004/000162
		Emissao de Sub-Empenho para despesa com Pagamento de Diarias em nome da servidora ELIANA PASINE, Cadastro no 59883,Unidade Administrativa: Gabinete/SEMUSA, Orgao Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA,. Objetivo da Viagem: PARA PARTICIPACAO EM ATIVIDADES DO CONASEMS O 7o CONGRESSO NORTE NORDESTE E O XVIII CONGRESSO DO CONSSEMS/CE . Na Cidade Fortaleza/ CE .No periodo 28/04/2019 a 01/05/2019.. Meio de Trasnporte: Aereo.: Aereo. . Conforme MEM.No 058/2019/GAB/SEMUSA fLS.49, Quadro de Solicitacao de Diarias Fls.50 Constante no ,Processo de no 08.00028.00/2019		
231688		Anulacao Subempenho		0004/000162
		anulacao do sub-empenho no 04 do emp. 162/2019 processo 08.00028.00/2019		
231702		Subempenho		0005/000162
		Emissao de Sub-Empenho para despesa com Pagamento de Diarias em nome da servidora ELIANA PASINE, Cadastro no 59883,Unidade Administrativa: Gabinete/SEMUSA, Orgao Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA,. Objetivo da Viagem: PARA PARTICIPACAO EM ATIVIDADES DO CONASEMS O 7o CONGRESSO NORTE NORDESTE E O XVIII CONGRESSO DO CONSSEMS/CE . Na Cidade Fortaleza/ CE .No periodo 28/04/2019 a 01/05/2019.. Meio de Trasnporte: Aereo.: Aereo. . Conforme MEM.No 058/2019/GAB/SEMUSA fLS.49, Quadro de Solicitacao de Diarias Fls.50 Constante no ,Processo de no 08.00028.00/2019		
231743		Subempenho		0006/000162
		Emissao de Sub-Empenho para despesa com Pagamento de Diarias em nome da servidora ELIANA PASINE, Cadastro no 59883,Unidade Administrativa: Gabinete/SEMUSA, Orgao Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA,. Objetivo da Viagem:VISITA AO CENTRO COLABORADOR E SEUS RESULTADOS NO MUNICIPIO DE UBERLANDIA-MG . Na Cidade Uberlandia/ MG .No periodo 22/04/2019 a 23/04/2019.. Meio de Trasnporte: Aereo.: Aereo. . Conforme MEM.No 058/2019/GAB/SEMUSA fLS.49, Quadro de Solicitacao de Diarias Fls.50 Constante no ,Processo de no 08.00028.00/2019		

Liquidado no Mes .: 2.872,30 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes ......:

94

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 185 Nome Arq.: OBN60117187.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
12814 - ELIANA PASINI	1	3796-6	19070-5	1.914,87	01718707659		
Total Geral				1.914,87			

CANCELADA

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.

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saude

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saude
SEMUSA

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saude
SEMUSA

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

05

OBN35037095220420194133100000000000000000000000000000000160420190948370952OB00133143787217187000000000000000000000000000000

96

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 194 Nome Arq.: OBN60117202.T

Credor	Banco Agencia Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
12814 - ELIANA PASINI	1 3796-6 19070-5	718,07	01720207900		
Total Geral		718,07			

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.

Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PUBLICO PORTO VELHO 24 ABR 2019 Recepção

PRESTAÇÃO DE CONTAS DIÁRIAS

PERÍODO: 22 a 23.04.2019

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

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo nº	2. Nome do Beneficiário
08.00228.000.2019	ELIANA PASINI
3. Portaria/Decreto Nº	**4. Cargo/Função**
Decreto Nº 15.801 – 12.04.2019.	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
6. Cadastro	**7. Unidade de Lotação**
59883	GABINETE/SEMUSA

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
PORTO VELHO/UBERLÂNDIA	22.04.2019 – 14:30 – 21:25 H
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
UBERLÂNDIA/PORTO VELHO	23.04.2019 – 18:15 -21:00 H

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	

12.7. Nome do Motorista	12.8. Cadastro
12.9. Assinatura do Motorista	

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

	13.1. Barco de Passageiros	13.2. Nº do Bilhete		13.3. Folha(s)	
	13.4. Barco Oficial	13.5. Tipo (lancha, navio)		13.6. Nome	

13.7. 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)
22 e 23.04.2019	Centro do Colaborador

17. Relato das Atividades

No dia 23 de abril, acompanhei o Senhor Excelentíssimo Prefeito Dr. Hildon Chaves, em visita ao Centro do Colaborador na cidade Uberlândia, onde são desenvolvidas ações com o propósito de fortalecer e ampliar a cooperação técnica entre Estados e Municípios, facilitando informações, serviços e consultoria, além de estimular e apoiar o treinamento e a pesquisa.

18. Local/Data	Porto Velho, 02.05.2019.
19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Eliana Pasini Secretaria Municipal de Saúde	Basílio Leandro Pereira de Oliveira Secretário Geral de Governo


PASSAREDO
PASSAGEIRO/ELIANA
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 10B
23APR 18:
DEZE/TO:
UBERLANDIA (UDI)
PARA/TO:
BRASILIA (BSB)
RESERVA/BOOKING: ZU5070


PASSAGEIRO
CLASSE/ CLASS:
ASSENTO/ SEAT:
BRASILIA
PARA/TO:
RESERVA/BOOKING: ZU5070

8/5


VIVO 4G
13:23
66%
Azul
VOO
5718
BELO HORIZONTE - CONFI...
CNF
UBERLANDIA
UDI
DATA
22/04/19
EMBARQUE
21:25
SEÇÃO
3
ASSENTO
2D
CLIENTE
ELIANA PASINI
CATEGORIA
-
PORTÃO
10
JDQWYM - 11

VIVO 4G 13:21 67%

Azul

VOO
4167

PORTO VELHO
PVH

CUIABA
CGB

DATA
22/04/19

EMBARQUE
14:30

SEÇÃO
3

ASSENTO
19C

CLIENTE
ELIANA PASINI

CATEGORIA
-

PORTÃO
2

JDQWYM - 41


VIVO 4G
13:24
64%
Azul
VOO
2597
CUIABA
CGB
BELO HORIZONTE - CONFI...
CNF
DATA
22/04/19
EMBARQUE
16:50
SEÇÃO
3
ASSENTO
7A
CLIENTE
ELIANA PASINI
CATEGORIA
-
PORTÃO
04
JDQWYM - 27





PREFEITURA DE UBERLÂNDIA
"VOCÊ PODE CONTAR COMIGO"

Qualifica SaUDI

CONASS

Visita ao Centro Colaborador CONASS/Uberlândia

Visita a Unidade Laboratório de UBS em modelo EAB – Implantação dos Macroprocessos da APS

Data: 23/04/2019 – Horário: 08h

Local: UBS Tocantins

LISTA DE PRESENÇA

Nº	NOME	SETOR	ASSINATURA
1	Maria das Graças Coelho Alves	DAPS/SMS/Uberlândia	
2	Ana Maria Brandão Lima	Externa	
3	Eliana Pereira	SC Mun Saúde Ponta Velha Ba	
4	RUBIA D BATISTA	CONASS	
5	HILSON CHAVES	PREFEITO DE PONTA PELHA - AP	
6	Roslane Otto Alves	Médica UBS Tocantins	
7	Cecília Ferreira Martins	Enfermeira UBS Tocantins	
8	Nilse Sônia Barreto Brandão	Analista Com	
9	Karina Kelly de Oliveira	APS/SMS	
10	Carlos Roberto de Lima Filho	Fisioterapeuta - UBS Tocantins	
11	Ana Luiz Calixto Pereira	GERS / SMS	
12			
13			
14			
15			

5.01

UBERLÂNDIA

Qualifica SaUDI

CONASS

Visita ao Centro Colaborador CONASS/Uberlândia

Visita a Unidade Laboratório de PSF e a Tutoria em Reumatologia na APS

Data: 23/04/2019 – Horário: 14h

Local: UBSF Jardim Brasília I

LISTA DE PRESENÇA

Nº	NOME	SETOR	ASSINATURA
1	Viviana Castro de R Bonato	coord. Setor APS	
2	Ana Paula Ribeiro Elias	UBSF Jd. Brasília I	
3	Meire Rosa de Mendonça	Tutoria APS	
4	RUBIA PEREIRA BARRA	CONASS	
5	Eliane Pazini		
6	HELON CHAVES	Prefeito de Porto Velho RO	
7	Hyun Berto M Resende	Reumato	
8	Gustavo Batista Pereira	REDE SMS	
9	Leidiane Roberta T. Souza	UBSF Jd Brasília	
10	Maria O. Veiga	UBSF. Jd Brasília I	
11			
12			
13			
14			
15			

501





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 109
Assinatura

ANÁLISE Nº. 035/CFMS/2019

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

Processo nº 08.0028.000.2019

1. Lista de Verificação				
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
1.1	Foi juntada a solicitação de diárias – Anexo II, devidamente preenchido e autorizado pelo ordenador de despesa	SIM	41,50 e 80.	
1.2	Foi juntado aos autos o Relatório Individual de Comprovação de diárias – Anexo VII	SIM	62,68,97	
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	62,68,97	
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.	SIM	66,69,70,97,98 99,100	
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.	N/A	-	
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.	NAO	62,68,97	
1.7	Foi juntada aos autos cópia da publicação da Portaria ou Decreto de concessão das diárias no DOM, conforme art. 5º § 6º.	SIM	87	
1.8	O afastamento exigiu pernoite fora da sede conforme inciso I do art. 3º	SIM	41, 50 e 80	
	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.	NÃO	-	
2.0	Os documentos comprobatórios de viagem estão legíveis e sem rasuras	SIM	62, 66, 68, 69,70,97,98, 99,100	

3. Análise	**4.Aprovação/Homologação**
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.	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.
3.1 Local e Data Porto Velho, 28 de maio de 2019	4.1 Local e Data Porto Velho 28 de maio de 2019
3.2 Assinatura e Carimbo **Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro** **Administradora**	4.2 Assinatura e carimbo do ordenador de Despesas ou equivalente Basílio Leandro Pereira de Oliveira Secretário Geral de Governo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 110
Assinatura

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
DECRETO Nº 15.801 ,DE 12 DE ABRIL DE 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV do artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho e tendo em vista o que consta no Processo nº 08.00028-000/2019,

R E S O L V E:

ARBITRAR e CONCEDER, ao Secretário Municipal de Saúde – SEMUSA, **ELIANA PASINI,** cadastro nº 59883, 01 (uma) diárias, no valor unitário de R$ 478,71 (quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos) 1/2 (meia) diária, no valor R$ 239,36 (duzentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos) e adicional de deslocamento no valor de R$ 239,36 (duzentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos), no período de 22.04.2019 a 23.04.2019, para que o mesmo possa deslocar-se a cidade de Uberlândia/MG, objetivando participação da vista ao Centro Colaborador e seus resultados no Município de Uberlândia.

HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:82E8349C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 15/04/2019. Edição 2438
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00028-000/2019
Interessado....: GAB/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A
DIVISÃO DE CONTABILIDADE:

Encaminhamos os autos para providências quanto a baixa da responsabilidade dos servidores abaixo relacionados, conforme Termo de Análise e Homologação de Prestação de contas, fls. 109.

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

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

De acordo;

TATIANA MEIRELES DE ASSUNÇÃO
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
Em substituição

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 18750 ELIANA PASINI - CPF 293315871-04
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.11.47.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 05/06/2019
Debitos = 5.265,87
Creditos = 5.864,27

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO FLS Nº 112 Assinatura

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	57961	01/01/2019	Implantacao de Saldos Referente saldos balanco exercicio 2018.			3260 CONTRAPARTIDA DE MO	598,40+
						Saldo Atual :	598,40+
0004	29958	30/01/2019	Pagamento de Subempenh 4 Ordem Bancaria 0000004 P. 08.00028/2018 PAGTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DA SEMUSA - ELIANA PASINI		0001/2019/00016212814	ELIANA PASINI	957,43+
						Saldo Atual :	1.555,83+
0004	[illegible]0	25/02/2019	Prestacao de Contas FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE CONF. ANALI 001/CFMS/2019, REF. AO EMPENHO DE No 0162/2019 PROCESSO DE No 08.00028/2019		0001/2019/00016212814	ELIANA PASINI	957,43-
						Saldo Atual :	598,40+
0004	108590	27/02/2019	Prestacao de Contas Providenciado a baixa de responsabilidade conforme Analise no 196/CFMS/218, folhas de no 31 constante no Processo de no 08.00669/2018	2018/002157	12814	ELIANA PASINI	598,40-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	164839	21/03/2019	Pagamento de Subempenh 104 Ordem Bancaria 0000104 P.08.00028/2018 PAGTO DE DIARIAS		0002/2019/00016212814	ELIANA PASINI	718,07+
						Saldo Atual :	718,07+
0004	213570	04/04/2019	Pagamento de Subempenh 156 Ordem Bancaria 0000156 P. 028.00028/2019 PAGTO DE DIARIAS		0003/2019/00016212814	ELIANA PASINI	957,43+
						Saldo Atual :	1.675,50+
0004	229821	10/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no /CFMS/2019 folhas no Sub-Empenho no 03 do Empenho 162/2019, Processo de no 08.00028/2019		0003/2019/00016212814	ELIANA PASINI	957,43-
0004	230079		Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no /CFMS/2019 folhas no , Sub-empenho 2 ,Empenho no 162/2019, Processo de no 08.00028..00/2019		0002/2019/00016212814	ELIANA PASINI	718,07-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	243055	16/04/2019	Pagamento de Subempenh 185 Ordem Bancaria 0000185 P. 08.00028/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 28/04 A 01/05/2019		0005/2019/00016212814	ELIANA PASINI	1.196,80+
0004	243064		Pagamento de Subempenh 185 Ordem Bancaria 0000185 P. 08.00028/2019 PAGTO DE		0006/2019/00016212814	ELIANA PASINI	718,07+

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Contabilidade

Conta Contabil: 18750 ELIANA PASINI - CPF 293315871-04

Movimentacao

MG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DIARIAS PARA O PERIODO DE 22/04 A 23/04/2019			Saldo Atual :	1.914,87+
0004	259883	23/04/2019	Est Pagamento Subempen 185 Ordem Bancaria 0000185 P. 08.00028/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 28/04 A 01/05/2019	0005/2019/00016212814	ELIANA PASINI		1.196,80-
0004	259892		Est Pagamento Subempen 185 Ordem Bancaria 0000185 P. 08.00028/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 22/04 A 23/04/2019	0006/2019/00016212814	ELIANA PASINI		718,07-
0004	261216		Pagamento de Subempenh 194 Ordem Bancaria 0000194 P. 08.0028/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 22/04 A 23/04/2019	0006/2019/00016212814	ELIANA PASINI		718,07+
						Saldo Atual :	718,07+
0004	386975	05/06/2019	Prestacao de Contas EFETUADA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE, CONFORME ANALISE E HOMOLOGACAO DE No 035/CFMS/2018/SEMUSA. FL. 109. REFERENTE AO EMPENHO DE No 162, SUBEMPENHO 06, CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00028-00/2019. VOLUME No 01.	0006/2019/00016212814	ELIANA PASINI		718,07-
						Saldo Atual :	0,00+

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Fl.nº 113
Assinatura

Memorando nº99/2019/GAB/SEMUSA

Porto Velho - RO, 04 de junho de 2019.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Fl. nº 114
Assinatura

Senhora Diretora,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, formulário de solicitação de diárias, para abertura de processo, visando o pagamento de diárias em nome da servidora ELIANA PASINI, Secretária Municipal de Saúde, que participará do I Fórum Internacional de Gestão em Políticas de Saúde Informadas por Evidências na cidade de São Paulo/SP, pelo período de 12 a 14 junho de 2019, no auditório Instituto de Ensino e pesquisa -IEP do Hospital Sírio Libanês/HSL, documentos anexos.

Atenciosamente,

França Vilaça
Secretária Executiva de Gabinete
Dec. Nº 3.147/I

PROTOCOLO SEMUSA
Recebido:
Data 22/04/2019
Hora: 12:01

Ministério da Saúde
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos
Gabinete

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Fl. nº 115
Assinatura

OFÍCIO CIRCULAR Nº 9/2019/SCTIE/GAB/SCTIE/MS

Brasília, 29 de março de 2019.

Assunto: Convite para o I Fórum Internacional de Gestão em Políticas de Saúde Informadas por Evidências.

Observação: Em caso de resposta, fazer referência expressa ao processo nº 25000.054111/2019-85.

Senhor(a) Secretário(a),

1. É com grande satisfação que a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (SCTIE/MS) em parceria com o Hospital Sírio-Libanês (HSL) convidam para participar do **I Fórum Internacional de Gestão em Políticas de Saúde Informadas por Evidências** a ser realizado no dia 13 de junho (quinta-feira) na cidade de São Paulo/SP.

2. O encontro visa a sensibilização dos gestores para o uso de evidências na tomada de decisão no âmbito do SUS, por meio do compartilhamento das experiências nacionais e internacionais. Além disso, o encontro promove a identificação de possibilidades de colaboração entre redes e grupos; e a identificação de estratégias para o fortalecimento de Políticas Informadas por Evidências (PIE) no Brasil. O I Fórum será uma oportunidade para gestores, pesquisadores, profissionais da saúde e atores sociais compartilharem informações com especialistas de instituições de países como: Canadá, África, Argentina entre outros.

3. O evento é uma das atividades do curso de Especialização de Gestão de Políticas de Saúde Informadas por Evidencias (ESPIE), fruto de uma parceria entre a Coordenação Geral de Gestão do Conhecimento em Ciência e Tecnologia do Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (CGGCT/DECIT/SCTIE/MS) e o HSL, por intermédio do Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa (IEP/HSL), no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), para o triênio 2018-2020. Integram a parceria também, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS).

4. O evento, bem como as passagens e diárias serão custeadas pelo HSL, no âmbito do projeto PROADI-SUS. Solicitamos a confirmação de participação para a emissão de passagens e diárias até o dia 20 de abril de 2019 (sexta-feira) para os e-mails: clayse.csspadoni@hsl.org.br ou secretariaespie@hsl.org.br.

5. Encaminhamos, anexa, programação preliminar do I Fórum Internacional de Políticas de Saúde Informadas por Evidências.

Atenciosamente,

DENIZAR VIANNA ARAUJO
Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos

Documento assinado eletronicamente por **Denizar Vianna Araujo, Secretário(a) de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos**, em 09/04/2019, às 18:36, conforme horário oficial de Brasília,

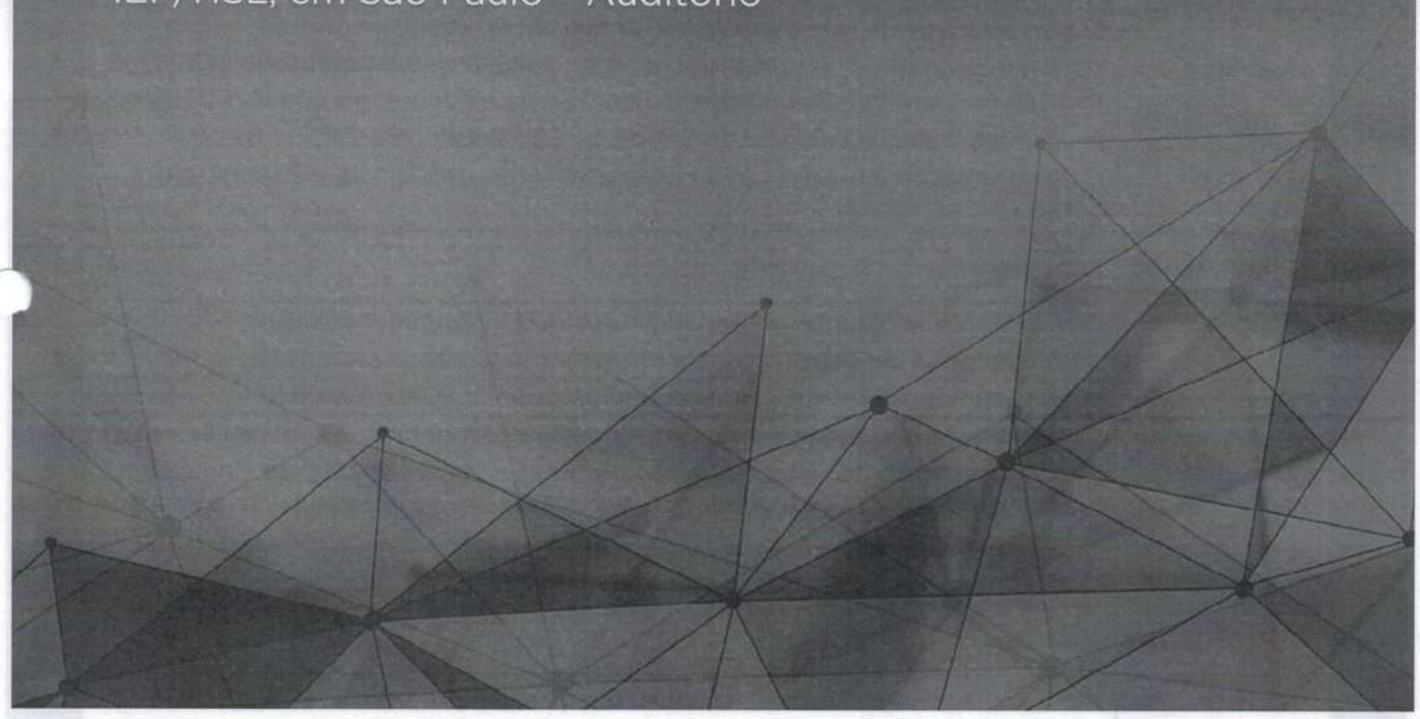
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
FLº 116

PROGRAMAÇÃO

I Fórum Internacional de Gestão em Políticas de Saúde Informadas por Evidências

13 de junho de 2019

IEP/HSL, em São Paulo – Auditório



HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS · CONASS · PROADI-SUS · SUS · MINISTÉRIO DA SAÚDE · PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

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

Unidade Administrativa: **GABINETE/SEMUSA**
Período abrangido: 12 a 14 de junho de 2019

Órgão Requisitante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
Objetivo Viagem: Participação no I Fórum Internacional de Gestão em politicas de saúde informadas por evidências, na cidade de São Paulo/SP

NOME DO BENEFICIADO	DADOS CADASTRAIS	CARGO/ FUNÇÃO	Conta-Corrente Banco Agência	DESTINO	DIÁRIAS			TRANSPORTE
					Quant.	Valor Unitário	Valor Total (R$)	Aéreo/Terrestre/ Fluvial
ELIANA PASINI	**Cadastro**: 59883 **RG**: 12104130 SSP/SP **CPF: 293.315.871-04**	**Secretária Municipal de Saúde**	Banco do Brasil Ag.: 3796-6 C/C: 19.070-5	SÃO PAULO/SP	03*	R$ 239,36	R$ 718,08	Aéreo
TOTAL							**R$ 718,08**	

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

(X) Autorizo
( ) não autorizo

Basílio Leandro Pereira de Oliveira
Secretário Geral de Governo

Valor Total: R$ 718,08
*** valor referente a metade do valor da diária, como determina o Art. 3º, inciso II, alínea "c" do Decreto 14.365 de 22 de dezembro de 2016.**

Art. 3º - As diárias serão concedidas por dia de afastamento da localidade de exercício, incluindo-se o dia de partida e o de chegada, destinando-se a indenizar o servidor por despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e locomoção, observando-se os seguintes critérios:
I – Valor Integral...
II – Metade do valor
a) ....
b) ....
c) quando fornecido alojamento ou outra forma de hospedagem pelos organizadores do evento do qual participará o servidor ou pelo ente ou órgão municipal, estadual, federal ou internacional de destino do servidor.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Assinatura
Fls nº 11

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00028-000/2019
Interessado....: GAB/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos a esta divisão de contabilidade, para verificação de pendências de diárias por falta de prestação de contas, mediante consulta a razão de contabilidade, conforme Art. 12 do Decreto 14.365 de 22 de dezembro de 2016. Após, retornar a este departamento para prosseguimento dos devidos trâmites.

Isabel Oliveira
Cad: 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. nº 3.914/I

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
FL.nº 119
Assinatura

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu **ELIANA PASINI**, portadora do **RG 12104130 SSP-SP**, servidora estatutária do Município de Porto Velho ocupante do cargo/função de Secretária Municipal de Saúde, matrícula **59883**, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a **R$ 718,08 (setecentos e dezoito reais e oito centavos)**, referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº_____ da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 04 de junho de 2019

_____

ELIANA PASINI

CPF: 293.315.871-04

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 18750 ELIANA PASINI - CPF 293315871-04
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.11.47.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 11/06/2019
Debitos = 5.265,87
Creditos = 5.864,27



Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	57961	01/01/2019	Implantacao de Saldos Referente saldos balanco exercicio 2018.			3260 CONTRAPARTIDA DE MO	598,40+
						Saldo Atual :	598,40+
0004	29958	30/01/2019	Pagamento de Subempenh 4 Ordem Bancaria 0000004 P. 08.00028/2018 PAGTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DA SEMUSA - ELIANA PASINI		0001/2019/00016212814	ELIANA PASINI	957,43+
						Saldo Atual :	1.555,83+
0004	0	25/02/2019	Prestacao de Contas FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE CONF. ANALI 001/CFMS/2019, REF. AO EMPENHO DE No 0162/2019 PROCESSO DE No 08.00028/2019		0001/2019/00016212814	ELIANA PASINI	957,43-
						Saldo Atual :	598,40+
0004	108590	27/02/2019	Prestacao de Contas Providenciado a baixa de responsabilidade conforme Analise no 196/CFMS/218, folhas de no 31 constante no Processo de no 08.00669/2018	2018/002157	12814	ELIANA PASINI	598,40-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	164839	21/03/2019	Pagamento de Subempenh 104 Ordem Bancaria 0000104 P.08.00028/2018 PAGTO DE DIARIAS		0002/2019/00016212814	ELIANA PASINI	718,07+
						Saldo Atual :	718,07+
0004	213570	04/04/2019	Pagamento de Subempenh 156 Ordem Bancaria 0000156 P. 028.00028/2019 PAGTO DE DIARIAS		0003/2019/00016212814	ELIANA PASINI	957,43+
						Saldo Atual :	1.675,50+
0004	229821	10/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no /CFMS/2019 folhas no Sub-Empenho no 03 do Empenho 162/2019, Processo de no 08.00028/2019		0003/2019/00016212814	ELIANA PASINI	957,43-
0004	230079		Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no /CFMS/2019 folhas no , Sub-empenho 2 ,Empenho no 162/2019, Processo de no 08.00028..00/2019		0002/2019/00016212814	ELIANA PASINI	718,07-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	243055	16/04/2019	Pagamento de Subempenh 185 Ordem Bancaria 0000185 P. 08.00028/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 28/04 A 01/05/2019		0005/2019/00016212814	ELIANA PASINI	1.196,80+
0004	243064		Pagamento de Subempenh 185 Ordem Bancaria 0000185 P. 08.00028/2019 PAGTO DE		0006/2019/00016212814	ELIANA PASINI	718,07+

Conta Contabil: 18750 ELIANA PASINI - CPF 293315871-04



Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DIARIAS PARA O PERIODO DE 22/04 A 23/04/2019				
						Saldo Atual :	1.914,87+
0004	259883	23/04/2019	Est Pagamento Subempen 185			0005/2019/00016212814 ELIANA PASINI	1.196,80-
			Ordem Bancaria 0000185 P. 08.00028/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 28/04 A 01/05/2019				
0004	259892		Est Pagamento Subempen 185			0006/2019/00016212814 ELIANA PASINI	718,07-
			Ordem Bancaria 0000185 P. 08.00028/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 22/04 A 23/04/2019				
0004	261216		Pagamento de Subempenh 194			0006/2019/00016212814 ELIANA PASINI	718,07+
			Ordem Bancaria 0000194 P. 08.0028/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 22/04 A 23/04/2019				
						Saldo Atual :	718,07+
0004	386975	05/06/2019	Prestacao de Contas			0006/2019/00016212814 ELIANA PASINI	718,07-
			EFETUADA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE, CONFORME ANALISE E HOMOLOGACAO DE No 035/CFMS/2018/SEMUSA. FL. 109. REFERENTE AO EMPENHO DE No 162, SUBEMPENHO 06, CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00028-00/2019. VOLUME No 01.				
						Saldo Atual :	0,00+

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: 2019
Data: 12.06.201
Numero: 000162
Subempenho:0007

Credor: 12814 ELIANA PASINI
Endereco: CGC/CPF: 293.315.871-04
Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta: 59
Funcional: 1012203362.674 Manutencao da politica de gestao do trab
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA FLS. 122 ASSINATURA

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Subempenho
Categ. Empenho: Adto-Viagens
Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00028-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
6.250,00	1.702,20	718,08	984,12

Valor por Extenso: setecentos e dezoito reais e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	3,00	und	Emissao de Sub-Empenho para despesa com Pagamento de Diarias em nome da servidora ELIANA PASINE, Cadastro no 59883,Unidade Administrativa: Gabinete/SEMUSA, Orgao Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA,. Objetivo da Viagem: PARTIPACAO NO I FORUM INTERNACIONAL DE GESTAO EM POLITICAS DE SAUDE INFORMADAS POR EVIDENCIAS NA CIDADE DE SAO PAULO. Na Cidade Paulo/ SP . No periodo 12/06/2019 a 14/06/2019.. Meio de Trasnporte: Aereo. . Conforme MEM.No 099/2019/GAB/SEMUSA fLS. 119, Quadro de Solicitacao de Diarias Fls. 117, Constante no ,Processo de no 08.00028.00/2019	239,36	718,08

18407
324

dado baixo

Total Geral ... 718,08

Responsavel pela Emissao
[illegible] de Jesus Gerber dos Santos
Tecnica em Contabilidade

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa
Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretario Municipal da Saúde
SEMUSA

SEMUSA
FLS. 123
ASSINATURA

Processo Nº 08.00028-00/2019

Porto Velho 12/06/2019

Ao Fundo Municipal de Saúde

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

Emp.	R. da Contabilidade	Servidor	Total(R$)
162/Sub. 07	18750	ELIANA PASINI	718,08

Elaborado por

Terezinha de Jesus G. dos Santos
Téenico em Contabilidade

De Acordo

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Div. De Contabilidade

SEMUSA
FLS. 124
ASSINATURA

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 324 Nome Arq.: ORN60117434.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
12814 - ELIANA PASINI	1	3796-6	19070-5	718,08	01743412866		
Total Geral				718,08			

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

Marcus Vinicius [illegible] Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

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

Memorando nº104/2019/GAB/SEMUSA

Porto Velho - RO, 19 de junho de 2019.

SEMUSA
FLS. 125
ASSINATURA

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

Senhora Diretora,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, formulário de solicitação de diárias, para abertura de processo, visando o pagamento de diárias em nome da servidora ELIANA PASINI, Secretária Municipal de Saúde, que participará da Oficina de Trabalho Sobre Governança e Rede de Atenção Básica na cidade de Brasília/DF, pelo período de 27 e 28 junho de 2019, documentos anexos.

Atenciosamente,

França Vilaça
Secretária Executiva de Gabinete
Dec. Nº 3.147/I

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

Unidade Administrativa: GABINETE/SEMUSA	Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA
Período abrangido: 27 e 28 de junho de 2019	**Objetivo Viagem:** Participar da Oficina de Trabalho Sobre Governança, Regionalização e Rede de Atenção Básica. Que será realizada na cidade de Brasília/DF.

NOME DO BENEFICIADO	DADOS CADASTRAIS	CARGO/ FUNÇÃO	Conta-Corrente Banco Agência	DESTINO	DIÁRIAS			TRANSPORTE
					Quant.	Valor Unitário	Valor Total (R$)	Aéreo/Terrestre/ Fluvial
Eliana Pasini	**Cadastro**: 59883 **RG**: 12104130 – SSP-SP **CPF:** 293.315.871-04	Secretária Municipal de Saúde	Banco do Brasil A/G: 3796-6 C/C: 19.070-5	São Paulo- SP	02	R$ 239,36*	R$ 478,72	AÉREO
AUXILIO DESLOCAMENTO					½	R$ 239,36	R$ 239,36	
						TOTAL	**R$ 718,08**	

Porto Velho, 19/06/2019

França C. de S. Vilaça
Sec. Executiva do Gabinete/SEMUSA
Decreto Nº 3.147/1
Gestor do Departamento Requisitante

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

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

Porto Velho, _____/_____/_____

Basílio Leandro Pereira de Oliveira
Secretário Geral de Governo
Ordenador(a) da Despesa

Valor Total: R$ 718,08

**** Valor referente a metade do valor da diária, como determina o Art. 3º, inciso II, alínea c, do Decreto nº 14.365 de 22 de dezembro de 2016.***

Art. 3º. As diárias serão concedidas por dia de afastamento da localidade de exercício, incluindo-se o dia de partida e o de chegada, destinando-se a indenizar o servidor por despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e locomoção, observando-se os seguintes critérios:

I – Valor integral...

II – Metade do Valor;

a)...

b)...

c) quando fornecido alojamento ou outra forma de hospedagem pelos organizadores do evento do qual participará o servidor ou pelo ente ou órgão municipal, estadual, federal ou internacional de destino do servidor.

SEMUSA
FLS. 126
ASSINATURA

MEMO 104

30 ANOS CONASEMS

SEMUSA
FLS. 127
ASSINATURA

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM E HOSPEDAGEM

DADOS PESSOAIS	**Nome: ELIANA PASINI**		
	RG/órgão Expedidor: 12104130 SSP/RO	**CPF: 293.315.871-04**	
	Data de Nascimento: 25/04/1962	**Sexo: M ( ) F (X)**	
	End. Residencial: RUA GAROPÁ, 240. CONDOMINIO RIO DE JANEIRO II, CASAN 41		
	Bairro: LAGOA	**Cidade: PORTO VELHO**	**UF: RO**
	CEP:	**E-mail: elianapasini.pasini.gab@gmail.com**	
	TEL.: 69 3901-3176	**CEL:69 9995-0613**	
	Especificar caso tenha necessidades especiais:		
DADOS BANCÁRIOS	**Nome/nº do Banco:**	**Agência:**	**Conta Corrente:**
DADOS DO EVENTO	**Evento: Oficina de Trabalho sobre Governança, Regionalização e Rede de Atenção a Saúde.**		
	Data de Início: 27/06/2019	**Hora de Início: 14h**	
	Data de Encerramento: 28/06/2019	**Hora de Encerramento: 18h**	
	Local: Brasília - DF		
	Objetivo da Viagem: Participar da Oficina de Trabalho sobre Governança, Regionalização e Rede de Atenção a Saúde.		

DADOS DA VIAGEM

Providenciar: (Marcar a (s) opção (ões) conforme necessidade e ou orientações fornecidas no Convite/Convocação para o Evento)

( ) Passagem Aérea[2]

	DATA	ORIGEM	DESTINO	HORA SAÍDA	HORA CHEGADA	Nº VOO
IDA	27/06/2019	PORTO VELHO/RO	BRSILIA/DF	04;50H	08;40H	G3 1479
VOLTA	28/06/2019	BRASILIA/DF	PORTO VELHO/RO	21;00H	23;00H	G3 1478

CIA. AÉREA: Nº MILHAGEM:

[2]Sugerir as datas da ida e da volta, cidades e aeroportos de origem e de destino, horários da saída e da chegada, nº do voo e Cia. Aérea. Se não existir aeroporto na origem; informe o mais próximo. Caso queira, informe também o número do programa de milhagem. As sugestões poderão ser atendidas, considerando-se as normas do CONASEMS referentes ao custeio de despesas com deslocamentos autorizados pela Entidade

DADOS DA HOSPEDAGEM

Providenciar: (Marcar a (s) opção (ões) conforme necessidade e ou orientações fornecidas no Convite/Convocação para o Evento)

( ) Hospedagem[3]

( ) Ajuda de Custo[4]

[3]O CONASEMS custeia o pacote da hospedagem com café da manhã em hotel contratado, em apartamento duplo *twin* (duas camas de solteiro), ou, excepcionalmente, realiza o pagamento de diárias, conforme Tabela própria. O solicitante poderá informar o nome do outro participante do evento com o qual gostaria de dividir a acomodação; se possível, será atendido. De acordo com a justificativa previamente apresentada, a acomodação em apartamento *single* poderá ser autorizada

[4]Para suportar ou minorar as despesas do participante relativas ao deslocamento até o local de embarque, e do desembarque até o local de trabalho ou de hospedagem, e vice-versa, será efetuado o pagamento de 01 (uma) Ajuda de Custo no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Para os eventos custeados por instrumento de cooperação com a OPAS ou por Convênio, ficará a critério do CONASEMS o pagamento de Ajuda de Custo, o que poderá ser feito no caso de disponibilidade de recursos

OBS.: De acordo com as informações a serem fornecidas no Convite ou Convocatória para o Evento, a alimentação (almoço e ou jantar) poderá ser custeada

30 ANOS CONASEMS

SEMUSA
FLS. 128
ASSINATURA

PARA USO EXCLUSIVO DO CONASEMS	**Fonte Pagadora:** (Indicar origem dos recursos: Convênio, Carta Acordo, OGU, Portaria Nº 220 etc. Especificar Nome e Nº, quando for o caso)
	Valor da Passagem:
	Localizador:
	Categoria: (Conforme Tabela de Diárias do CONASEMS):
	Valor Total: (Diárias + Ajuda de Custo):
	Este Formulário deverá ser preenchido e devolvido ao e-mail abaixo: **E-mail: passagens@conasems.org.br** **Contato: Abadia Araújo** **Fone: (61) 3022-8922**

Autorização do CONASEMS	
	Data:
Carimbo e Assinatura	/ /

DECLARAÇÃO:

AO PREENCHER E ENVIAR A PRESENTE SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM E HOSPEDAGEM/DIÁRIA, O SOLICITANTE, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, DECLARA ESTAR CIENTE QUE O CONASEMS, A PARTIR DO RECEBIMENTO E EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NESTE INSTRUMENTO, IRÁ REALIZAR TODAS AS DESPESAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE GARANTIR A SUA PRESENÇA NO EVENTO INFORMADO. DESSA MANEIRA, CONCORDA QUE A SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO IMPLICARÁ A NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS CARTÕES DE EMBARQUE, OU SIMILAR, UTILIZADOS, JUNTAMENTE COM O RELATÓRIO DE VIAGEM, EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS GERAIS PARA A CONCESSÃO DE PASSAGENS E O PAGAMENTO DE DIÁRIAS/HOSPEDAGEM E AUXÍLIO PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE – CONASEMS. SEGUNDO ESSAS NORMAS, TODO AQUELE QUE RECEBER PASSAGENS OU QUE LHE FOREM ORDENADAS DIÁRIAS/HOSPEDAGEM EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO CUSTEADO PELO CONASEMS, DEVERÁ COMPROVAR EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS A EFETIVA REALIZAÇÃO DA VIAGEM E O CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS QUE MOTIVARAM O DESLOCAMENTO, OU NO IMPEDIMENTO DISSO, JUSTIFICAR A SUA AUSÊNCIA, SOB PENA DE FICAR IMPEDIDO DE TER NOVAS SOLICITAÇÕES ATENDIDAS ENQUANTO PERSISTIR A SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA, SEM PREJUÍZO DA OBRIGAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES DISPENDIDOS, PELA NÃO APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE VIAGEM OU NO CASO DAS JUSTIFICATIVAS ENVIADAS NÃO TEREM SIDO ACEITAS.

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00028-000/2019
Interessado....: GAB/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos a esta divisão de contabilidade, para verificação de pendências de diárias por falta de prestação de contas, mediante consulta a razão de contabilidade, conforme Art. 12 do Decreto 14.365 de 22 de dezembro de 2016. Após, retornar a este departamento para prosseguimento dos devidos trâmites.

Isabel Oliveira
Cad: 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. nº 3.914/I

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Contabilidade



Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 18750 ELIANA PASINI - CPF 293315871-04
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.11.47.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 25/06/2019
Debitos = 5.983,95
Creditos = 5.864,27

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	57961	01/01/2019	Implantacao de Saldos Referente saldos balanco exercicio 2018.			3260 CONTRAPARTIDA DE MO	598,40+
						Saldo Atual :	598,40+
0004	29958	30/01/2019	Pagamento de Subempenh 4 Ordem Bancaria 0000004 P. 08.00028/2018 PAGTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DA SEMUSA - ELIANA PASINI		0001/2019/00016212814	ELIANA PASINI	957,43+
						Saldo Atual :	1.555,83+
0004	[illegible]0	25/02/2019	Prestacao de Contas FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE CONF. ANALI 001/CFMS/2019, REF. AO EMPENHO DE No 0162/2019 PROCESSO DE No 08.00028/2019		0001/2019/00016212814	ELIANA PASINI	957,43-
						Saldo Atual :	598,40+
0004	108590	27/02/2019	Prestacao de Contas Providenciado a baixa de responsabilidade conforme Analise no 196/CFMS/218, folhas de no 31 constante no Processo de no 08.00669/2018		2018/002157	12814 ELIANA PASINI	598,40-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	164839	21/03/2019	Pagamento de Subempenh 104 Ordem Bancaria 0000104 P.08.00028/2018 PAGTO DE DIARIAS		0002/2019/00016212814	ELIANA PASINI	718,07+
						Saldo Atual :	718,07+
0004	213570	04/04/2019	Pagamento de Subempenh 156 Ordem Bancaria 0000156 P. 028.00028/2019 PAGTO DE DIARIAS		0003/2019/00016212814	ELIANA PASINI	957,43+
						Saldo Atual :	1.675,50+
0004	229821	10/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no /CFMS/2019 folhas no Sub-Empenho no 03 do Empenho 162/2019, Processo de no 08.00028/2019		0003/2019/00016212814	ELIANA PASINI	957,43-
0004	230079		Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no /CFMS/2019 folhas no , Sub-empenho 2 ,Empenho no 162/2019, Processo de no 08.00028..00/2019		0002/2019/00016212814	ELIANA PASINI	718,07-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	243055	16/04/2019	Pagamento de Subempenh 185 Ordem Bancaria 0000185 P. 08.00028/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 28/04 A 01/05/2019		0005/2019/00016212814	ELIANA PASINI	1.196,80+
0004	243064		Pagamento de Subempenh 185 Ordem Bancaria 0000185 P. 08.00028/2019 PAGTO DE		0006/2019/00016212814	ELIANA PASINI	718,07+

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Contabilidade

Conta Contabil: 18750 ELIANA PASINI - CPF 293315871-04

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DIARIAS PARA O PERIODO DE 22/04 A 23/04/2019			Saldo Atual :	1.914,87+
0004	259883	23/04/2019	Est Pagamento Subempen 185 Ordem Bancaria 0000185 P. 08.00028/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 28/04 A 01/05/2019		0005/2019/00016212814	ELIANA PASINI	1.196,80-
0004	259892		Est Pagamento Subempen 185 Ordem Bancaria 0000185 P. 08.00028/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 22/04 A 23/04/2019		0006/2019/00016212814	ELIANA PASINI	718,07-
0004	261216		Pagamento de Subempenh 194 Ordem Bancaria 0000194 P. 08.0028/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 22/04 A 23/04/2019		0006/2019/00016212814	ELIANA PASINI	718,07+
						Saldo Atual :	718,07+
0004	386975	05/06/2019	Prestacao de Contas EFETUADA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE, CONFORME ANALISE E HOMOLOGACAO DE No 035/CFMS/2018/SEMUSA. FL. 109. REFERENTE AO EMPENHO DE No 162, SUBEMPENHO 06, CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00028-00/2019. VOLUME No 01.		0006/2019/00016212814	ELIANA PASINI	718,07-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	407772	12/06/2019	Pagamento de Subempenh 324 Ordem Bancaria 0000324 P.08.00028/2019 PAGTO DE DIARIAS REF AO PERIODO DE 12/06 A 14/06/2019		0007/2019/00016212814	ELIANA PASINI	718,08+
						Saldo Atual :	718,08+

Servidora com pendencia
Em 25/06/2019

Terezinha de Jesus Geberdos Santos
Técnica em Contabilidade

FMS/DOFIDIC
Proc. 134
Assinatura

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00028-000/2019
Interessado....: GAB/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIARIAS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

DA

Senhor Gerente

Conforme solicitado às fls. nº 129, foi anexado aos autos o relatorio contábil Razão da Contabilidade da Servidora que se encontram com debitos. Dessa forma, encaminhamos o presente processo para dar prosseguimento aos demais trâmites legais.

Elaborado por:

Terezinha de Jesus Geber dos Santos
Técnica em Contabilidade

DE ACORDO:

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente Divisão de Contabilidade

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

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

FMS/DOFIDIC
Proc.
Fls. Nº 133
Assinatura

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo nº	2. Nome do Beneficiário
08.00028.000.2019	ELIANA PASINI
3. Portaria/Decreto Nº	**4. Cargo/Função**
DECRETO	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
6. Cadastro	**7. Unidade de Lotação**
59883	GABINETE/SEMUSA

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
PORTO VELHO/RO	12.06.2019 -
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
SÃO PAULO	14.06.2019 -

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**
12.7. Nome do Motorista				**12.8. Cadastro**
12.9. Assinatura do Motorista				

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

	13.1. Barco de Passageiros	**13.2. Nº do Bilhete**		**13.3. Folha(s)**
	13.4. Barco Oficial	**13.5. Tipo** (lancha, navio)		**13.6. Nome**
13.7. 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)30
12 a 14.06.2019	**Auditório do Instituto de Ensino e Pesquisas do Hospital Sírio Libanês.**

17. Relato das Atividades

No período de 12 a 14.06.2019, participei do fórum Internacional de gestão em politicas de saúde, na cidade de São Paulo. Dentre a programação aconteceram debates cujo objetivo foi ressaltar a importância do conhecimento científico na tomada de decisão dos gestores relacionadas às ações de saúde pública, que visa valorizar e estimular o conhecimento científico, além de criar mecanismos que permitam a transferência de conhecimento para apoiar as ações de saúde. As experiências apresentadas no fórum servem de modelo para as ações de saúde no município. A participação no Fórum é de suma importância e reforça o argumento de aumento da visibilidade dada às produções científicas desenvolvidas, além de colaborar para orientar nas tomadas de decisões.

18. Local/Data	Porto Velho, 19 de junho de 2019.
19. Assinatura do Tomador das Diárias	**20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato**
	Basílio Leandro Pereira de Oliveira Secretário Geral de Governo

I Fórum Internacional de Gestão em Políticas de Saúde Informadas por Evidências



HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS · CONASS · PROADI-SUS · SUS · MINISTÉRIO DA SAÚDE · PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

FMS/DOFIDC
Proc.
Fls. Nº 134
Assinatura

Objetivos

- Sensibilizar e disseminar o uso de evidências para gestores no âmbito do SUS.
- Conhecer experiências nacionais e internacionais de Políticas Informadas por Evidências (PIE)*
- Identificar possibilidades de sinergia e colaboração entre redes e grupos de pesquisas.
- Identificar possibilidades de sinergia e colaboração entre redes e grupos de pesquisas. (academia, governo e sociedade civil) com experiências no uso de evidências em saúde.
- Discutir diretrizes estratégicas para o fortalecimento das PIE no Brasil.

Programa 13/JUN

9h **Welcome Coffee**

10h **Abertura do Fórum**

Camile Giaretta Sachetti
Diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit/SCTIE/MS)

José Henrique Germann Ferreira
Secretario do Estado de Saúde de São Paulo – Representante CONASS

Mauro Guimarães Junqueira
Presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS)

Fernando Passos Cupertino de Barros
Assessor técnico do Conass

Luiz Fernando Lima Reis
Diretor de Ensino e Pesquisa Hospital Sírio-Libanês

Vânia Rodrigues Bezerra
Superintendente de Responsabilidade Social do Hospital Sírio-Libanês

10h30 **Experiência Nacional do Uso de Evidências em Saúde**

Daniela Fortunato Rêgo
Coordenação de Evidências e Informações Estratégicas para Gestão em Saúde (Decit/SCTIE/MS)

Jorge Otávio Maia Barreto
FIOCRUZ Brasília

Tereza Setsuko Toma
Instituto de Saúde (IS/SES-SP)

Moderadora: Luciana Simões Camara Leão
Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit/SCTIE/MS)

12h30 **Almoço**

13h30 **Experiência Internacional do Uso de Evidências em Saúde**

John N Lavis
McMaster – Canadá

Evelina Chapman
Ex-Vice-Ministra de Saúde da Província de Buenos Aires, Ex-Coordenadora da EVIPNet Americas (OPAS WDC) e Pesquisadora Convidada da Fiocruz Brasília

Ludovic Reveiz
OPAS/OMS – Washington, DC

Ulysses de Barros Panisset
Professor adjunto do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG

Moderador: Jorge Otávio Maia Barreto
FIOCRUZ Brasília

16h **Intervalo**

16h20 **Agenda futura de PIE para a gestão do SUS (Fomento/Estratégias de Implementação)**

Luciana Simões Camara Leão
Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit/SCTIE/MS)

*PIE: uso sistemático e transparente de evidências científicas no processo de formulação, implementação e avaliação de políticas públicas.

Certificado

INSTITUTO SÍRIO-LIBANÊS DE ENSINO E PESQUISA

ELIANA PASINI

Participou do **I Fórum Internacional de Gestão em Políticas de Saúde Informadas por Evidências** realizado no Sírio-Libanês Ensino e Pesquisa, no dia 13 de junho de 2019.

Carga Horária: 07h30

São Paulo, 13 de junho de 2019.

Camile Giaretta Sachetti
Diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde

FMVISIDOFIDC
Proc:
Fls. Nº 138
Assinatura

Proc:
Fls. Nº 136
Assinatura

GOL

PASINI/ELIANA
OIE4VS
PORTO VELHO
PVH G3 1478
BSB G3 1456

GOL

PASINI/ELIANA
OIE4VS
PORTO VELHO
PVH G3 1478
BSB G3 1456

GOL

PASINI/ELIANA
OIE4VS
PORTO VELHO
PVH G3 1478
BSB G3 1456

CGH14JUN19

0127 G3 889804 PVH 1478

Peso: /44kg

GOL Cartão de embarque
Boarding Pass

Nome/Name: RENEU SILVA *PRATA*
Localizador/PNR: ZG3B4Y

Voo/Flight G3 1456 Data/Date 14 jun
H. Embarque/BoardingTime 17:50 Portao/Gate 11
Assento/Seat 5B PRIORITARIO
De/H. Partida
From/Dep. Time CGH - SAO PAULO / 18:30
Para/H. Chegada
To/Arr. Time BSB - BRASILIA / 20:15
Seq. 181 Classe/Class B Light

Conexao

Voo/Flight G3 1478 Data/Date 14 jun
H. Embarque/BoardingTime 20:20 Portao/Gate 14
Assento/Seat 4F PRIORITARIO
De/H. Partida
From/Dep. Time BSB - BRASILIA / 21:00
Para/H. Chegada
To/Arr. Time PVH - PORTO VELHO / 23:00
Seq. 158 Classe/Class B Light

Destino/Destination - PORTO VELHO
E-TKT FQTV- G3 - 784681391

0031456061418 1

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: 2019
Data: 25.06.201
Numero: 000162
Subempenho:0009

Credor: 12814 ELIANA PASINI
CGC/CPF: 293.315.871-04
Endereco:
Cidade: PORTO VELHO
UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Conta: 594
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.674 Manutencao da politica de gestao do trab
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00028-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
6.250,00	505,40	239,36	266,04

Valor por Extenso: duzentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos*****
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	und	Emissao de Sub-Empenho para despesa com Pagamento de Diarias em nome da servidora ELIANA PASINE, Cadastro no 59883,Unidade Administrativa: Gabinete/SEMUSA, Orgao Requisitante: : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA,. Objetivo da Viagem: PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO SOBRE GOVERNANCA, REGIONALIZACAO E REDE DE ATENCAO BASICA. Que sera realizada na Cidade de Brasilia/DF .No periodo 27/06/2019 a 28/06,/2019.. Meio de Trasnporte: Aereo. . Conforme MEM.No 104/2019/GAB/SEMUSA fLS.125, Quadro de Solicitacao de Diarias Fls. 126. Constante no ,Processo de no 08.00028.00/2019	239,36	239,36

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 137
Assinatura

Total Geral ... 239,36

Responsavel pela Emissao

Terezinha de Jesus Geber dos Santos
Técnica em Contabilidade

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA
Eliana Pasini
Secretaria 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: 2019
Data: 25.06.2019
Numero: 000162
Subempenho:0008

Credor: 12814 ELIANA PASINI
CGC/CPF: 293.315.871-04
Endereco:
Cidade: PORTO VELHO
UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Conta: 59
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.674 Manutencao da politica de gestao do trab
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00028-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
6.250,00	984,12	478,72	505,40

Valor por Extenso: quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	2,00	UND	Emissao de Sub-Empenho para despesa com Pagamento de Diarias em nome da servidora ELIANA PASINE, Cadastro no 59883,Unidade Administrativa: Gabinete/SEMUSA, Orgao Requisitante: : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA,. Objetivo da Viagem: PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO SOBRE GOVERNANCA, REGIONALIZACAO E REDE DE ATENCAO BASICA. Que sera realizada na Cidade de Brasilia/DF .No periodo 27/06/2019 a 28/06,/2019.. Meio de Trasnporte: Aereo. . Conforme MEM.No 104/2019/GAB/SEMUSA fLS.125, Quadro de Solicitacao de Diarias Fls. 126. Constante no ,Processo de no 08.00028.00/2019	239,36	478,72

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 138
Assinatura

18407
351

OK

Total Geral ... 478,72

Responsavel pela Emissao
Terezinha de Jesus Ceser dos Santos
Tecnica em Contabilidade

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretario Adjunto Municipal da Saude
SEMUSA
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saude

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 139
Assinatura

Processo Nº 08.00028-00/2019

Porto Velho 25/06/2019

Ao Fundo Municipal de Saúde

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

Emp.	R. da Contabilidade	Servidor	Total(R$)
162/08	18750	ELIANA PASINI	478,72

Elaborado por

Terezinha de Jesus G. dos Santos
Técnico em Contabilidade

De Acordo

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Div. De Contabilidade

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
26 de Junho de 2019

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 352** **Nome Arq.: OBN60117481.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
12814 - ELIANA PASINI	1	3796-6	19070-5	239,36	01748113280		
Total Geral				239,36			

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

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 190
Assinatura

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 26 JUN 2019 Recepção 2757-X

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 351** **Nome Arq.: OBN60117480.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
12814 - ELIANA PASINI	1	3796-6	19070-5	478,72	01748013272		
Total Geral				478,72			

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

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 195
Assinatura

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

Memorando nº 127/GAB/SEMUSA

Porto Velho - RO, 16 de julho de 2019.

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

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 142
Assinatura

Senhora Diretora,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, formulário de solicitação de diárias, para abertura de processo, visando o pagamento de diárias em nome da servidora ELIANA PASINI, Secretária Municipal de Saúde, que participará da Reunião da CIB na cidade de São Miguel do Guaporé – RO, pelo período de 17 a 19 julho de 2019, conforme documentos anexos.

Atenciosamente,

Autorizo
em 16/07/19

Basílio Leandro P. de Oliveira
Secretário Geral de Governo

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

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

Unidade Administrativa: GABINETE/SEMUSA | Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

Período abrangido: 17,18 E 19 de julho de 2019 | **Objetivo Viagem:** Participação da Reunião da CIB.

NOME DO BENEFICIADO	DADOS CADASTRAIS	CARGO/ FUNÇÃO	Conta-Corrente Banco Agência	DESTINO	DIÁRIAS			TRANSPORTE
					Quant.	Valor Unitário	Valor Total (R$)	Aéreo/Terrestre/ Fluvial
ELIANA PASINI	**Cadastro**: 59883 **RG**: 12104130 – SSP-SP **CPF:** 293.315.871-04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	BANCO DO BRASIL A/G: 3796-6 C/C: 19.070-5	SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ-RO	03	R$ 239,36	R$ 718,08	TERRESTRE
						TOTAL GERAL	**R$ 718,08**	

Porto Velho, 16/07/2019

Gestor do Departamento Requisitante

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

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

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

Porto Velho, 16/07/19

Basílio Leandro P. de Oliveira
Secretário Geral de Governo

Ordenador(a) da Despesa

FMS/DOF/D/C
Proc.:
Fls. Nº 113
Assinatura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 144
Assinatura

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu **ELIANA PASINI**, portadora do **RG 12104130 SSP-SP**, servidora estatutária do Município de Porto Velho ocupante do cargo/função de Secretária Municipal de Saúde, matrícula **59883**, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a **R$ 718,08 (setecentos e dezoito reais e oito centavos)**, referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº_____ da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 16 de julho de 2019

_____

ELIANA PASINI

CPF: 293.315.871-04

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: 2019
Data: 17.07.2019
Numero: 001418
Subempenho:0000

Credor: 12814 ELIANA PASINI CGC/CPF: 293.315.871-04
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 594
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.674 Manutencao da politica de gestao do trab
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao:
Tipo de Empenho: Ordinario Modalidade: Nao se Aplica
Categ. Empenho: Adto-Viagens Processo: 08.00028-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	40.663,76	718,08	39.945,68

Valor por Extenso: setecentos e dezoito reais e oito centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	3,00	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com diarias em nome do(a) servidor(a) ELIANA PASINI, Cadastro no 59883, Lotado no Gabinete SEMUSA, Orgao Requisitante: Secretaria Municipal de Saude-SEMUSA. Objetivo da Viajem: Participacao da Reuniao da CIB, no Municipio de Sao Francisco do Guapore - RO, no periodo de 17 a 19/07/2019. Meio de Transporte: Terrestre. Conforme Memorando no 127/2019/GAB/SEMUSA, fl. 142, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao do Ordenador de Despesas fl. 143, Constante no Processo no 08.00028-00/2019.	239,36	718,08

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 145
Assinatura

Total Geral ... 718,08

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Ceni
Matrícula 314154

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria 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: 2019
Data: 17.07.201
Numero: 001418
Subempenho:0000

Credor: 12814 ELIANA PASINI CGC/CPF: 293.315.871-04
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 59
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.674 Manutencao da politica de gestao do trab
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao:
Tipo de Empenho: Anulacao Modalidade: Nao se Aplica
Categ. Empenho: Adto-Viagens Processo: 08.00028-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	39.945,68	718,08	40.663,76

Valor por Extenso: setecentos e dezoito reais e oito centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	3,00	UND	FEITO A ANULACAO DO EMPENHO No 01418/2019 POR TER SIDO EMITIDO INDEVIDAMENTE CONF. PROCESSO No 08.00028-00/2019.	239,36	718,08

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 446
Assinatura

Total Geral ... 718,08

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Cent
Matricula: 314154

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria 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: 2019
Data: 17.07.2019
Numero: 001422
Subempenho:0000

Credor: 12814 ELIANA PASINI
CGC/CPF: 293.315.871-04
Endereco:
Cidade: PORTO VELHO
UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Conta: 644
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: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Estimativa
Categ. Empenho: Adto-Viagens
Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00028-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	50.765,40	6.250,00	44.515,40

Valor por Extenso: seis mil duzentos e cinquenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS E PAGAMENTO EM NOME DA SERVIDORA ELIANA PASINI, CADASTRO No 59883, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2019. ORGAO REQUISITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UNIDADE ADMINISTRATIVA: GABINETE DDA SEMUSA, Nos termos dos Artigos 4o e 5o do Decreto no 14385/2016, reef ao MEM. no 07/gab/semusa/2019, fl 07,CEO no 117, fl 7, contante do Processo no 08.00028-00/2019.	6.250,00	6.250,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 1147
Assinatura

Total Geral ... 6.250,00

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Ceni
Matrícula: 314154

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria 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: 2019
Data: 17.07.2019
Numero: 001423
Subempenho: 0000

Credor: 12814 ELIANA PASINI
CGC/CPF: 293.315.871-04
Endereco:
Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 644
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: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00028-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	44.515,40	6.250,00	38.265,40

Valor por Extenso: seis mil duzentos e cinquenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	Emissao de Empenho Estimativa para cobrir despesas com Concessao de Diarias e Pagamento em nome da servidora ELIANA PASINI, Cadastro no 59883, no decorrer do exercicio de 2019. Orgao Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, Unidade Administrativa: Gabinete da SEMUSA, nos termos dos Artigos 4o e 5o do Decreto 14385/2016, ref ao MEM. no 07/GAB/SEMUSA/2019 e CEO no 118/2019 fl 08, constante do Processo no 08.00028-00/2019.	6.250,00	6.250,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 148
Assinatura

ANULADO

Total Geral ... 6.250,00

Responsavel Emissao: João Carlos A. Ceni Matrícula 3141641

Chefe Div. Contabilidade: Tatiana Mendes Assunção, Gerente da Divisão de Contabilidade SEMUSA

Ordenador da Despesa: Eliana Pasini, Secretaria 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: 2019
Data: 17.07.201
Numero: 000451
Subempenho: 0000

Credor: 12814 ELIANA PASINI
CGC/CPF: 293.315.871-04
Endereco:
Cidade: PORTO VELHO
UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Conta: 64
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: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00028.00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	44.515,40	6.250,00	50.765,40

Valor por Extenso: seis mil duzentos e cinquenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	FEITO A ANULACAO DO EMPENHO No 0451/2019, POR TER SIDO EMITIDO COM TIPO DE EMPENHO ORDINARIO QUANDO DEVERIA TER SIDO EMITIDO POR ESTIMATIVA, CONF. PROCESSO No 08.00028-00/2019.	6.250,00	6.250,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 149
Assinatura

Total Geral ... 6.250,00

Responsavel pela Emissao
Ceni
Matricula: 314154

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Meirelles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria 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: 2019
Data: 17.07.201
Numero: 000452
Subempenho: 0000

Credor: 12814 ELIANA PASINI
CGC/CPF: 293.315.871-04
Endereco:
Cidade: PORTO VELHO
UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Conta: 62
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Licitacao:
Tipo de Empenho: Anulacao
Modalidade: Nao se Aplica
Categ. Empenho: Adto-Viagens
Processo: 08.00028.00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
90.000,00	83.038,24	6.250,00	89.288,24

Valor por Extenso: seis mil duzentos e cinquenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	FEITO A ANULACAO DO EMPENHO No 0452/2019, POR TER SIDO EMITIDO COM TIPO DE EMPENHO ORDINARIO QUANDO DEVERIA TER SIDO EMITIDO POR ESTIMATIVA, CONF. PROCESSO No 08.00028-00/2019.	6.250,00	6.250,00

FN.SIDOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 150
Assinatura

Total Geral ... 6.250,00

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Cem
Matrícula: 314154

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Metrelles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretária 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: 2019
Data: 17.07.201
Numero: 000453
Subempenho:0000

Credor: 12814 ELIANA PASINI
CGC/CPF: 293.315.871-04
Endereco:
Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00028.00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
110.000,00	101.142,96	6.250,00	107.392,96

Valor por Extenso: seis mil duzentos e cinquenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	UND	FEITO A ANULACAO DO EMPENHO No 0453/2019, POR TER SIDO EMITIDO COM TIPO DE EMPENHO ORDINARIO QUANDO DEVERIA TER SIDO EMITIDO POR ESTIMATIVA, CONF. PROCESSO No 08.00028-00/2019.	6.250,00	6.250,00

FMSIDOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 151
Assinatura

Total Geral ... 6.250,00

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Cem
Matrícula 314154

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Merceles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saude

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: 2019
Data: 17.07.2019
Numero: 001419
Subempenho:0000

Credor: 12814 ELIANA PASINI
CGC/CPF: 293.315.871-04
Endereco:
Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Conta: 644
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: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Estimativa
Categ. Empenho: Adto-Viagens
Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00028-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	50.765,40	6.250,00	44.515,40

V por Extenso: seis mil duzentos e cinquenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	Emissao de Empenho Estimativa para cobrir despesa com Concessao de Diarias, e Pagamento em nome da servidora ELIANA PASINI, Cadastro no 59883, no decorrer do exercicio de 2019. Orgao Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUSA, nos termos do Art. 4o e Art. 5o do Decreto de no 14385 de Dezembro de 2016, ref. ao MEM. no 07/GAB/SEMUSA/2019, fl 07, e CEO no 119/2019, fl 07, Constante no Processo no 08.00028-00/2019, volume 01.	6.250,00	6.250,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 152
Assinatura

Total Geral ... 6.250,00

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Mendes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Municipal de Saúde
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saude

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: 2019
Data: 17.07.201
Numero: 001419
Subempenho:0001

Credor: 12814 ELIANA PASINI
CGC/CPF: 293.315.871-04
Endereco:
Cidade: PORTO VELHO
UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Conta: 64
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: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00028-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
6.250,00	6.250,00	718,08	5.531,92

Valor por Extenso: setecentos e dezoito reais e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	3,00	UND	Emissao de Sub-Empenho Estimativa para cobrir despesa com Concessao de Diarias, e Pagamento em nome da servidora ELIANA PASINI, Cadastro no 59883, no decorrer do exercicio de 2019. Orgao Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUSA, nos termos do Art. 4o e Art. 5o do Decreto de no 14385 de Dezembro de 2016, ref. ao MEM. no 07/GAB/SEMUSA/2019, fl 07, e CEO no 119/2019, fl 07, Constante no Processo no 08.00028-00/2019, volume 01.	239,36	718,08

18407
444

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 153
Assinatura

Total Geral ... 718,08

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Marco Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Municipal de Saúde
Eliana Pasini
SEMUSA
Secretaria Municipal de Saúde

João Carlos
Mat. 314154

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
17 de Julho de 2019

Folha: 1
Proc:
Fls. Nº 159
Assinatura

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 444 Nome Arq.: OBN60117621.T

Credor	Banco Agencia Cta.Corrente	Valor Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
12814 - ELIANA PASINI	1 3796-6 19070-5	718,08 01762115513		
Total Geral		718,08		

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.

Risoneide Ferreira Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Secretário Municipal de Saúde
SEMUSA

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 18 JUL 2019 Recepção 2757-X

PRONIM ST - Emissao: 17/07/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m00seg (22)

Prefeitura do Município de Porto Velho
Fundo Municipal de Saúde

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: ELIANA PASINI
CNPJ / CPF.....: 00029331587104
Banco / Agencia / Conta..: 001/3796/0000190705
Data do Credito.....: 17/07/2019
Nº Remessa.....: 37973
Nº Retorno.....: 17621

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000015513	718,08		0200029331587104
Valor Total:	**718,08**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

...C/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 155
Assinatura

F.M.S/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 156
Assinatura

Processo Nº 08.00028-00/2019

Porto Velho 17/07/2019

Ao Fundo Municipal de Saúde

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

Emp.	Razão da Contabilidade	Servidor	Total(R$)
1419/01	18750	ELIANA PASINI	718,08

Elaborado por:

João Carlos Ceni
Técnico em Contabilidade

De Acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Div. De Contabilidade

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Contabilidade

Folha:

FMS/COFIDIC
Proc:
Fls. Nº 157
Assinatura

Conta Contabil: 18750 ELIANA PASINI - CPF 293315871-04

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DIARIAS PARA O PERIODO DE 22/04 A 23/04/2019			Saldo Atual :	1.914,87+
0004	259883	23/04/2019	Est Pagamento Subempen 185 Ordem Bancaria 0000185 P. 08.00028/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 28/04 A 01/05/2019	0005/2019/00016212814	ELIANA PASINI		1.196,80-
0004	259892		Est Pagamento Subempen 185 Ordem Bancaria 0000185 P. 08.00028/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 22/04 A 23/04/2019	0006/2019/00016212814	ELIANA PASINI		718,07-
0004	261216		Pagamento de Subempenh 194 Ordem Bancaria 0000194 P. 08.0028/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 22/04 A 23/04/2019	0006/2019/00016212814	ELIANA PASINI		718,07+
						Saldo Atual :	718,07+
0004	386975	05/06/2019	Prestacao de Contas EFETUADA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE, CONFORME ANALISE E HOMOLOGACAO DE No 035/CFMS/2018/SEMUSA. FL. 109. REFERENTE AO EMPENHO DE No 162, SUBEMPENHO 06, CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00028-00/2019. VOLUME No 01.	0006/2019/00016212814	ELIANA PASINI		718,07-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	407772	12/06/2019	Pagamento de Subempenh 324 Ordem Bancaria 0000324 P.08.00028/2019 PAGTO DE DIARIAS REF AO PERIODO DE 12/06 A 14/06/2019	0007/2019/00016212814	ELIANA PASINI		718,08+
						Saldo Atual :	718,08+
0004	442314	25/06/2019	Pagamento de Subempenh 351 Ordem Bancaria 0000351 P. 08.00028/2019 PAGTO DE DIARIA	0008/2019/00016212814	ELIANA PASINI		478,72+
						Saldo Atual :	1.196,80+
0004	448725	26/06/2019	Pagamento de Subempenh 352 Ordem Bancaria 0000352 P.08.00028/2019 PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERIODO DE 27/06 E 28/06/2019;	0009/2019/00016212814	ELIANA PASINI		239,36+
						Saldo Atual :	1.436,16+
0004	589256	17/07/2019	Pagamento de Subempenh 444 Ordem Bancaria 0000444 PROC. 08.00028-00/2019 PAGAMENTO DE DIARIAS	0001/2019/00141912814	ELIANA PASINI		718,08+
						Saldo Atual :	2.154,24+

Servidora c/ débito
Em 23/07/2019

Terezinha de Jesus Geber dos Santos
Técnica em Contabilidade

PRONIM CP - Emissao: 23/07/2019 as 10h36min - Duracao: 0h00m01seg (47)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL.nº 158
Assinatura

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo nº	2. Nome do Beneficiário
08.0028.000.2019	ELIANA PASINI

3. Portaria/Decreto Nº	4. Cargo/Função
	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação
59883	GABINETE/SEMUSA

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
PORTO VELHO/BRASILIA	27.06.2019
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada U**
BRASILIA/PORTO VELHO	28.06.2019

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		12.8. Cadastro
12.7. Nome do Motorista						
12.9. Assinatura do Motorista						

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

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

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

14. Aéreo

14.1. Nº do Bilhete, e-ticket, recibo de passageiro	LWYN6K -	14.2. Folhas	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período	16. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)
	Sede do Ministério da Saúde - Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Térreo; Brasília/DF

17. Relato das Atividades

Em 27 de junho participei da Oficina de Trabalho sobre Governança e Rede de Atenção Básica, onde foram tratadas as diretrizes para a estruturação das Redes de Atenção à Saúde (RAS), como estratégia para superar a fragmentação da atenção e da gestão nas Regiões de Saúde e aperfeiçoar o funcionamento político-institucional do Sistema Único de Saúde (SUS) com vistas a assegurar ao usuário o conjunto de ações e serviços que necessita com eficiência e eficácia.

18. Local/Data	Porto Velho, 01.07.2019

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Eliana Pasini Secretário Municipal de Saúde	Basílio Leandro Pereira de Oliveira Secretário Geral do Governo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO FL. nº 159 Assinatura

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo nº	2. Nome do Beneficiário
08.0028.000.2019	ELIANA PASINI

3. Portaria/Decreto Nº	4. Cargo/Função
	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação
59883	GABINETE/SEMUSA

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
PORTO VELHO/SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ	17.07.2019
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada U**
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/PORTO VELHO	19.07.2019

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	
12.7. Nome do Motorista					12.8. Cadastro
12.9. Assinatura do Motorista					

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

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

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

14. Aéreo

14.1. Nº do Bilhete, e-ticket, recibo de passageiro	LWYN6K -	14.2. Folhas	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período	16. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)
	Sede do Ministério da Saúde - Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Térreo; Brasília/DF

17. Relato das Atividades

No No período de 17 a 19.07.2019, participei de reunião técnica com Secretário de Estado da Saúde, COSEMS e Secretários Municipais.

Nesse período, participamos também de reunião com técnicos da Comissão Intergestora Bipartite (CIB), onde foram discutidas ações pactuadas entre os gestores do Estado e Municípios para as melhorias no âmbito da saúde.

Destacou-se a importância da regionalização da saúde, oferecendo serviços mais complexos para as populações dos municípios menores e mais afastados dos centros regionais, que necessitam de atendimento mais completos.

18. Local/Data	Porto Velho, 22 de julho de 2019.

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Eliana Pasini Secretaria Municipal de Saúde	Basílio Leandro Pereira de Oliveira Secretário Geral de Governo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. 160
Assinatura

GOL Cartão de embarque
Boarding Pass

Nome/Name: ELIANA PASINI
Localizador/PNR: VMHD3T

Voo/Flight G3 1478
Data/Date 28 jun
H. Embarque/BoardingTime 20:20
Portao/Gate
Assento/Seat 3D PRIORITARIO
De/H. Partida
From/Dep. Time BSB - BRASILIA / 21:00
Para/H. Chegada
To/Arr. Time PVH - PORTO VELHO / 23:00
22 Classe/Class W Light

Destino/Destination - PORTO VELHO
E-TKT FQTV-

00314780628022

GOL Cartão de embarque
Boarding Pass

Nome/Name: ELIANA PASINI
Localizador/PNR: TSIUGR #DIAMANTE#

Voo/Flight G3 1479
Data/Date 27 jun
H. Embarque/BoardingTime 04:10
Portao/Gate 1
Assento/Seat 5C PRIORITARIO
De/H. Partida
From/Dep. Time PVH - PORTO VELHO / 04:50
Para/H. Chegada
To/Arr. Time BSB - BRASILIA / 08:40
Seq. 30 Classe/Class W Light

Destino/Destination - BRASILIA
E-TKT FQTV- G3 - 338916395

00314790627030

GOL Cartao de Embarque/Boarding Pass

Localizador/PNR: VMHD3T

Nome/Name: PASINI/ELIANA

Voo Flight	Data Date	H.Embarque Boarding	Portao Gate	Assento Seat	De/H.Partida From/Dep.Time	Para/H.Chegada To/Arr.Time	Seq	Classe Class
G3 1478	28jun19	20:20	14	3D PRIORITARIO	BSB 21:00 BRASILIA	PVH 23:00 PORTO VELHO	22	W Light

Destino/Destination: PORTO VELHO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA

( ) AUTORIZADO POR:

CONTROLE DIÁRIO DE TRÁFEGO-CDT

AUTORIZADO A ATENDER VIAGENS/SEMUSA.

VEÍCULO L200 TRITON PLACA NEF-7868 CÓDIGO DO VEICULO

MOTORISTA FORTUNATO PEREIRA CÓDIGO DO MOTORISTA 884636

DATA	HORÁRIO		ODÔMETRO			TRAJETO
	SAÍDA	CHEGADA	SAÍDA	CHEGADA	DIFERENÇA	
17/07/19	11:00	22:45	137.081	137.749		P.V.H P/ MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ P/
—	—	—	—	—		6ª COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE (CIB)
19/07/19	11:00	19:00	137.749	138.427		SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ, RETORNADO P/ PORTO VELHO
—	—	—	—	—		(P.V.H)

ASSINATURA DO MOTORISTA

Fortunato P. de Oliveira.

ABASTECIMENTO					TOTAL
DATA	/ /	/ /	/ /	/ /	
QUANTIDADE EM LITROS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO — FL. nº 161 — Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO — FL. nº 21 — Assinatura

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DIÁRIAS



Período: 12 a 14.06.2019, fls. 133
Destino: São Paulo/SP
Objetivo: Participação no I FÓRUM INTERNACIONAL DE GESTÃO EM POLITICAS DE SAÚDE INFORMADAS POR EVIDENCIAS

Periodo: 27.06 a 28.06.2019, fls. 158
Destino: Brasilia/DF
Objetivo: PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE TRABALHO SOBRE GOVERNANÇA, REGIONALIZAÇÃO E REDE DE ATENÇÃO BÁSICA.

Período: 17 a 19.07.2019, 159
Destino: São Francisco do Guaporé
Objetivo: PARTICIPAÇÃO DA CIB

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 163
Assinatura

ANÁLISE Nº. 064/CFMS/2019

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

Processo nº 08.0028.000.2019

1. Lista de Verificação

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
1.1	Foi juntada a solicitação de diárias – Anexo II, devidamente preenchido e autorizado pelo ordenador de despesa	SIM	117,126, 143	
1.2	Foi juntado aos autos o Relatório Individual de Comprovação de diárias – Anexo VII	SIM	133,158, 159	
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	133,158, 159	
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.	SIM	133,158	
...	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.	N/A	-	
1.6	A comprovação de gastos das diárias foi apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data do retorno da viagem, conforme art. 14.	NÃO	133,158, 159	
1.7	Foi juntada aos autos cópia da publicação da Portaria ou Decreto de concessão das diárias no DOM, conforme art. 5º § 6º.	-		
1.8	O afastamento exigiu pernoite fora da sede conforme inciso I do art. 3º	SIM	116,125,142	
	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	133,158,159,160	

3. Análise

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

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

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

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

3.1 Local e Data

Porto Velho/RO

3.2 Assinatura e Carimbo

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

4.Aprovação/Homologação

Nos termos do § 1º do Art. 14 do Decreto nº 14365 de 22.12.2016 art. 1º do Decreto nº 12.252, de 12.07.2011:

(X) **Aprovo e Homologo** a presente prestação de contas de diárias forma que os autos deverão ser remetidos à Unidade Administrat competente para baixa da responsabilidade do beneficiário.

( ) **Reprovo a prestação de contas** e envio os autos à Controlad Geral do Município para instrução e providências necessár conforme inciso III § 8º do Decreto 13.178 de 30 de agosto de 2013

4.1 Local e Data

Porto Velho/RO

4.2 Assinatura e carimbo do ordenador de Despesas ou equivalente

Basílio Leandro Pereira de Oliveira
Secretário Geral de Governo

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00028-000/2019
Interessado....: GAB/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A
DIVISÃO DE CONTABILIDADE:

Encaminhamos os autos para providências quanto a baixa da responsabilidade dos servidores, conforme Termo de Análise e Homologação de Prestação de Contas, fls. 163 .

Após efetuar as devidas baixas, DEVOLVER os autos a este FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

De acordo,

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

165

Gmail

Gabinete Semusa <gabinete.semusa.pvh@gmail.com>

CONFIRMAÇÃO

1 mensagem

Reginaldo Pauferro <rpauferro@ceventos.com>
Para: "portovelho@conasems.org.br" <portovelho@conasems.org.br>

5 de junho de 2019 15:44



Prezado (a) Senhor (a), **Eliana Pasini**

É com grande satisfação que confirmamos sua presença no Evento **I Fórum Internacional de Gestão em Políticas de Saúde Informadas por Evidências**, que será realizado no dia 13 de Junho de 2019.

Para sua maior comodidade, veja abaixo algumas informações importantes:

Código de reserva: OIE4VS

E-ticket: OIE4VS

DATA	ORIGEM	DESTINO	CIA/VÔO	SAÍDA	CHEGADA
12/06	PORTO VELHO BRASILIA	BRASILIA CONGONHAS	GOL GOL 1479 1447	04:50 09:20	08:40 11:00
14/06	CONGONHAS BRASILIA	BRASILIA PORTO VELHO	GOL GOL 1456 1478	18:30 21:00	20:15 23:00

-

Local do Evento

IEP – Sírio-Libanês Ensino e Pesquisa

Prof. Daher Cutait, 69 – Bela Vista – São Paulo / SP.

-

Hospedagem

Período 12 A 14/06 de 2019

Hotel Novotel Jaraguá

R. Martins Fontes, 71 - Centro Histórico de São Paulo

O Check-out no hotel deverá ser feito na manhã do dia até o 12h00.

Deslocamento

Os traslados Residência/Aeroporto/Hotel e/ou Evento/Aeroporto/Residência deverão ser providenciados pelos próprios participantes.

166

CENTRAL DE EVENTOS

(11) 3150-0845/0879

Plantão Emergencial: (11) 3156-7600 | Outras Localidades: 0800 770 0750



--

Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para portovelho+unsubscribe@conasems.org.br.

GOL
Boarding Pass

Nome/Name: ELIANA PASINI
Localizador/PNR: OIE4VS *DIAMANTE*

Voo/Flight G3 1479
Data/Date 12 jun

H. Embarque/BoardingTime 04:10
Portao/Gate

Assento/Seat 4D PRIORITARIO

De/H. Partida
From/Dep. Time PVH - PORTO VELHO / 04:50

Para/H. Chegada
To/Arr. Time BSB - BRASILIA / 08:40

Seq. 77 Classe/Class T Plus

Conexao

Voo/Flight G3 1447
Data/Date 12 jun

H. Embarque/BoardingTime 08:40
Portao/Gate 15

Assento/Seat 2D PRIORITARIO

De/H. Partida
From/Dep. Time BSB - BRASILIA / 09:20

Para/H. Chegada
To/Arr. Time CGH - SAO PAULO / 11:00

Seq. 129 Classe/Class T Plus

Destino/Destination - SAO PAULO
E-TKT FQTV- G3 - 338916395

00314790612077

Beth 167

COSEMS RO

CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA EXECUTIVA

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de justificativas e comprovação de diária, que a Secretária Municipal de Saúde de Porto Velho– RO, **Eliana Pasini,** participou da reunião de trabalho do COSEMS, Câmara Técnica e CIB, na cidade de São Francisco do Guaporé, no período de 18 a 19 de julho de 2019.

Porto Velho 19 de julho de 2019

Vera Lucia Quadros
Presidente/Cosems-RO

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 18750 ELIANA PASINI - CPF 293315871-04
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.11.47.00

168

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/07/2019
Debitos = 7.420,11
Creditos = 8.018,51

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Movimentacao				
0004	57961	01/01/2019	Implantacao de Saldos Referente saldos balanco exercicio 2018.			3260 CONTRAPARTIDA DE MO	598,40+
						Saldo Atual :	598,40+
0004	29958	30/01/2019	Pagamento de Subempenh 4 Ordem Bancaria 0000004 P. 08.00028/2018 PAGTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DA SEMUSA - ELIANA PASINI		0001/2019/00016212814	ELIANA PASINI	957,43+
						Saldo Atual :	1.555,83+
004	[illegible]	25/02/2019	Prestacao de Contas FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE CONF. ANALI 001/CFMS/2019, REF. AO EMPENHO DE No 0162/2019 PROCESSO DE No 08.00028/2019		0001/2019/00016212814	ELIANA PASINI	957,43-
						Saldo Atual :	598,40+
004	108590	27/02/2019	Prestacao de Contas Providenciado a baixa de responsabilidade conforme Analise no 196/CFMS/218, folhas de no 31 constante no Processo de no 08.00669/2018		2018/002157	12814 ELIANA PASINI	598,40-
						Saldo Atual :	0,00+
04	164839	21/03/2019	Pagamento de Subempenh 104 Ordem Bancaria 0000104 P.08.00028/2018 PAGTO DE DIARIAS		0002/2019/00016212814	ELIANA PASINI	718,07+
						Saldo Atual :	718,07+
04	213570	04/04/2019	Pagamento de Subempenh 156 Ordem Bancaria 0000156 P. 028.00028/2019 PAGTO DE DIARIAS		0003/2019/00016212814	ELIANA PASINI	957,43+
						Saldo Atual :	1.675,50+
4	229821	10/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no /CFMS/2019 folhas no Sub-Empenho no 03 do Empenho 162/2019, Processo de no 08.00028/2019		0003/2019/00016212814	ELIANA PASINI	957,43-
4	230079		Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no /CFMS/2019 folhas no , Sub-empenho 2 ,Empenho no 162/2019, Processo de no 08.00028..00/2019		0002/2019/00016212814	ELIANA PASINI	718,07-
						Saldo Atual :	0,00+
	243055	16/04/2019	Pagamento de Subempenh 185 Ordem Bancaria 0000185 P. 08.00028/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 28/04 A 01/05/2019		0005/2019/00016212814	ELIANA PASINI	1.196,80+
	243064		Pagamento de Subempenh 185		0006/2019/00016212814	ELIANA PASINI	718,07+

Conta Contabil: 18750 ELIANA PASINI - CPF 293315871-04

169

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Movimentacao				
			Ordem Bancaria 0000185 P. 08.00028/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 22/04 A 23/04/2019				
						Saldo Atual :	1.914,87+
0004	259883	23/04/2019	Est Pagamento Subempen 185			0005/2019/00016212814 ELIANA PASINI	1.196,80-
			Ordem Bancaria 0000185 P. 08.00028/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 28/04 A 01/05/2019				
0004	259892		Est Pagamento Subempen 185			0006/2019/00016212814 ELIANA PASINI	718,07-
			Ordem Bancaria 0000185 P. 08.00028/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 22/04 A 23/04/2019				
0004	261216		Pagamento de Subempenh 194			0006/2019/00016212814 ELIANA PASINI	718,07+
			Ordem Bancaria 0000194 P. 08.0028/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 22/04 A 23/04/2019				
						Saldo Atual :	718,07+
004	386975	05/06/2019	Prestacao de Contas			0006/2019/00016212814 ELIANA PASINI	718,07-
			EFETUADA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE, CONFORME ANALISE E HOMOLOGACAO DE No 035/CFMS/2018/SEMUSA. FL. 109. REFERENTE AO EMPENHO DE No 162, SUBEMPENHO 06, CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00028-00/2019. VOLUME No 01.				
						Saldo Atual :	0,00+
004	407772	12/06/2019	Pagamento de Subempenh 324			0007/2019/00016212814 ELIANA PASINI	718,08+
			Ordem Bancaria 0000324 P.08.00028/2019 PAGTO DE DIARIAS REF AO PERIODO DE 12/06 A 14/06/2019				
						Saldo Atual :	718,08+
04	442314	25/06/2019	Pagamento de Subempenh 351			0008/2019/00016212814 ELIANA PASINI	478,72+
			Ordem Bancaria 0000351 P. 08.00028/2019 PAGTO DE DIARIA				
						Saldo Atual :	1.196,80+
04	448725	26/06/2019	Pagamento de Subempenh 352			0009/2019/00016212814 ELIANA PASINI	239,36+
			Ordem Bancaria 0000352 P.08.00028/2019 PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERIODO DE 27/06 E 28/06/2019;				
						Saldo Atual :	1.436,16+
4	589256	17/07/2019	Pagamento de Subempenh 444			0001/2019/00141912814 ELIANA PASINI	718,08+
			Ordem Bancaria 0000444 PROC. 08.00028-00/2019 PAGAMENTO DE DIARIAS				
						Saldo Atual :	2.154,24+
4	670448	31/07/2019	Prestacao de Contas			0007/2019/00016212814 ELIANA PASINI	718,08-
			Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise Homologatoria no 064/CFMS/2019, Empenho no 162/Sub-Empenho no 007/2019 , Processo de no 08.00028/.00/2019.				
	671885		Prestacao de Contas			0009/2019/00016212814 ELIANA PASINI	239,36-
			Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise Homologatoria no 064/CFMS/2019, Empenho no 162/Sub-Empenho no 009/2019 , Processo de no 08.00028/.00/2019.				
	671905		Prestacao de Contas			0008/2019/00016212814 ELIANA PASINI	478,72-
			Feito a Baixa da responsabilidade conforme				

170

Conta Contabil: 18750 ELIANA PASINI - CPF 293315871-04

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Analise Homologatoria no 064/CFMS/2019, Empenho no 162/Sub-Empenho no 008/2019 , Processo de no 08.00028/.00/2019.				
0004	672325	31/07/2019	Prestacao de Contas		0001/2019/00141912814	ELIANA PASINI	718,08-
			Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise Homologatoria no 064/CFMS/2019, Empenho no 1419/2019 e Sub-Empenho no 001/2019 , Processo de no 08.00028/.00/2019				
						Saldo Atual :	0,00+

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: 2019
Data: 13.11.201
Numero: 001422
Subempenho:0000

Credor: 12814 ELIANA PASINI
Endereco:
CGC/CPF: 293.315.871-04
Cidade: PORTO VELHO UF:RO

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: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Conta: 64

SEMUSA FLS. 171 Assinatura

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00028-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
135.000,00	26.063,41	6.250,00	32.313,41

Valor por Extenso: seis mil duzentos e cinquenta reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
01	1,00	un	Anulacao Necessaria por tratar-se de empenho estimativa, e por ocasiao do encerramento do exercicio conf.Dec. 16.222 de 07/10/2019	6.250,00	6.250,00

Total Geral ... 6.250,00

Responsavel pela Emissao
Tecnica em Contabilidade

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria 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: 2019
Data: 13.11.201
Numero: 000162
Subempenho: 0005

Credor: 12814 ELIANA PASINI
Endereco:
CGC/CPF: 293.315.871-04
Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta: 59
Funcional: 1012203362.674 Manutencao da politica de gestao do trab
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA FLS. 172

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Anul.Sub.
Categ. Empenho: Adto-Viagens
Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00028-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
0,00	1.196,80	1.196,80	0,00

Valor por Extenso: um mil cento e noventa e seis reais e oitenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
01	1,00	un	Anulacao da despesa uma vez que o Conselho Nacional de Secretarios de Saude, custeou toda a despesa.	1.196,80	1.196,80

Total Geral ... 1.196,80

Responsavel pela Emissao
Cinha de Jesus Gobert dos Santos
Técnica em Contabilidade

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria 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: 2019
Data: 13.11.201
Numero: 001419
Subempenho:0000

Credor: 12814 ELIANA PASINI
Endereco:
CGC/CPF: 293.315.871-04
Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta: 64
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA FLS. 173 Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Anulacao
Categ. Empenho: Adto-Viagens
Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00028-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
135.000,00	20.531,49	5.531,92	26.063,41

Valor por Extenso: cinco mil quinhentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	un	Anulacao Necessaria por tratar-se de empenho estimativa, e por ocasiao do encerramento do exercicio conf.Dec. 16.222 de 07/10/2019	5.531,92	5.531,92

Total Geral ... 5.531,92

Responsavel pela Emissao
Chefe Div. Contabilidade
Ordenador da Despesa

Tatiane Maureiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Empenhos por Credor

13 de Novembro de 2019

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
Data Final de Emissao .....: 13.11.2019
Posicao ate o mes de Novembro

SEMUSA FLS. 174 Assinatura

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidacao	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq
Credor :12814 ELIANA PASINI							
Orc 2019/000162	28.01.19	6.250,00	0,00	4.787,16	1.462,84	4.787,16	0,00
Orc 2019/000163	28.01.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orc 2019/000164	28.01.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orc 2019/000165	28.01.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orc 2019/000451	27.02.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orc 2019/000452	27.02.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orc 2019/000453	27.02.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orc 2019/001418	17.07.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orc 2019/001419	17.07.19	718,08	0,00	718,08	0,00	718,08	0,00
Orc 2019/001422	17.07.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orc 2019/001423	17.07.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal :		6.968,08	0,00	5.505,24	1.462,84	5.505,24	0,00
Total :		6.968,08	0,00	5.505,24	1.462,84	5.505,24	0,00
Total Geral :		6.968,08	0,00	5.505,24	1.462,84	5.505,24	0,00

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: 2019
Data: 23.09.2019
Numero: 001423
Subempenho:0000

Credor: 12814 ELIANA PASINI CGC/CPF: 293.315.871-04
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 644
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: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA FLS. 175

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao:
Tipo de Empenho: Anulacao Modalidade: Nao se Aplica
Categ. Empenho: Adto-Viagens Processo: 08.00028-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	134,98	6.250,00	6.384,98

Valor por Extenso: seis mil duzentos e cinquenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	FEITO A ANULACAO DA LIQUIDACAO DO EMPENHO No 1423/2019, FL 148 DO PROCESSO No 08.00028-000/2019 POR MOTIVO DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA.	6.250,00	6.250,00

Total Geral ... 6.250,00

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Ceni
Matrícula 314154

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretária Municipal da Saúde
SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho — Posicao de Empenho — 19 de Novembro de 2019

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/000162 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 2 Adto-Viagens
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1012203362.674000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 594
Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 1397
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

SEMUSA FLS. 176 Assinatura

Credor .....: 12814 ELIANA PASINI
Endereco ...:
Cidade .....: PORTO VELHO RO Fone ..:

Licitacao ..: Nao se Aplica
Solicitacao :
No Contrato :
No Convenio :
Emissao ....: 28.01.2019

Numero: Ano: Data Homologacao
Proc.Compra : 08.00028-00/2019 Ano: 2019
Ano: Contrato Superior .:
Data Convenio .....:
Data Prest. Contas : 31.07.2019

---------- Parcelas ----------

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	28.01.2019	957,43	0,00
2	21.03.2019	718,07	0,00
3	03.04.2019	957,43	0,00
6	10.04.2019	718,07	0,00
7	12.06.2019	718,08	0,00
8	25.06.2019	478,72	0,00
9	25.06.2019	239,36	0,00

---------- Valores ----------

Empenhado (Bruto)...:	6.250,00
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	1.462,84
Liquidado .....:	4.787,16
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	4.787,16
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	4.787,16

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00	UND	EMPENHO ESTIMATIVA PARA COBRIR DE SPESA COM DIARIAS EM NOME DA SERVI DORA ELIANA PASINE, VISANDO PAGAME NTO DE DIARIAS NO DECORER DO EXERC ICIO DE 2019. NOS TERMOS DO ARTIGO 4o e 5o DO DECRETO 14.365 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME MEMO RANDO No 07/GAB/SEMUSA/2019 E DESP ACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATI VO FLS. No 03. CONSTANTE NO PROCES SO DE No 08.00028-00/2019	6250,00

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

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
24	28.01.19 Empenho Estimativa		2019/000162	

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
1	6.250,00

24	Subempenho		0001/000162	

Posicao de Empenho

Prefeitura Municipal de Porto Velho 19 de Novembro de 2019

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

No Empenho .: 2019/000162 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 2 Adto-Viagens

---

No Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida

Movimentacao

Emissao de Sub-Empenho para cobrir despesa com Pagamento de Diaria em nome da servidora ELIANA PASINE, Cadastro de no 59883,Orgao Requisitante: SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE,Unidade Administrativa : GABINETE DA SEMUSA, Objetivo da Viagem: PARTICIPAR PROJETO GESTAO DE POLITICAS DE SAUDE INFORMADAS POR EVIDENCIAS,SERA REALIZADO EM SAO PAULO POR INTERMEDIO DO IATITUTO SIRIO LIBANES. Cidade de Sao Paulo .No Periodo de 30 a 31 de Janeiro de 2019., Meio de Transporte: Aereo, Conforme MEM.No 07/GAB/SEMUSA/2019 .CONSTANTE NO PROCESSO DE No 0800028/2019

29953230.01.19 Pagamento de Subempenho 4 0001/000162 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000004 P. 08.00028/2018 PAGTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DA SEMUSA - ELIANA PASINI

iquidado no Mes .: 957,43 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

96406 25.02.19 Prestacao de Contas 0001/000162

FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE CONF. ANALI 001/CFMS/2019, REF. AO EMPENHO DE No 0162/2019 PROCESSO DE No 08.00028/2019

quidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

3926 21.03.19 Subempenho 0002/000162

Emissao de Sub-Empenho para despesa com Pagamento de Diarias em nome da servidora ELIANA PASINE, Cadastro no 59883,Unidade Administrativa: Gabinete/SEMUSA, Orgao Requisitante: : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA,. Objetivo da Viagem: Participar de Reuniao do CONARES tematico, com o objetivo de alinhar o entendimento dos Gestores Municipais sobre as necessidades de saude da populacao que sera realizada em Brasilia/DF, Na Cidade BRASILIA/DF .No periodo 25/03/2019 a 27/03,/2019.. Meio de Trasnporte: Aereo. . Conforme MEM.No 053/2018/GAB/SEMUSA fLS.40, Quadro de Solicitacao de Diarias Fls. 41 Constante no ,Processo de no 08.00028.00/2019

834 Pagamento de Subempenho 104 0002/000162 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000104 P.08.00028/2018 PAGTO DE DIARIAS

uidado no Mes .: 718,07 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

---

912 03.04.19 Subempenho 0003/000162

Emissao de Sub-Empenho para despesa com Pagamento de Diarias em nome da servidora ELIANA PASINE, Cadastro no 59883,Unidade Administrativa: Gabinete/SEMUSA, Orgao Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA,. Objetivo da Viagem: Reuniao com Ministro da Saude Luiz Henrique Mandetta, que sera realizado na Sede do Ministerio da Saude em Brasilia/DF na data de 03 de Abril de 2019 em Brasilia/DF. Na Cidade BRASILIA/DF .No periodo 02/04/2019 a 03/04,/2019.. Meio de Trasnporte: Aereo. . Conforme MEM.No 058/2019/GAB/SEMUSA fLS.49, Quadro de Solicitacao de Diarias Fls.50 Constante no ,Processo de no 08.00028.00/2019

55 04.04.19 Pagamento de Subempenho 156 0003/000162 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

SEMUSA FLS. 17 Assinatura

Posicao de Empenho

Prefeitura Municipal de Porto Velho 19 de Novembro de 2019

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

No Empenho .: 2019/000162 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 2 Adto-Viagens

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
		Ordem Bancaria 0000156 P. 028.00028/2019 PAGTO DE DIARIAS			
229817010	04.19	Prestacao de Contas	0003/000162		
		Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no /CFMS/2019 folhas no Sub-Empenho no 03 do Empenho 162/2019, Processo de no 08.00028/2019			
30075		Prestacao de Contas	0002/000162		
		Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no /CFMS/2019 folhas no , Sub-empenho 2 ,Empenho no 162/2019, Processo de no 08.00028..00/2019			
31603		Subempenho	0004/000162		
		Emissao de Sub-Empenho para despesa com Pagamento de Diarias em nome da servidora ELIANA PASINE, Cadastro no 59883,Unidade Administrativa: Gabinete/SEMUSA, Orgao Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA,. Objetivo da Viagem: PARA PARTICIPACAO EM ATIVIDADES DO CONASEMS O 7o CONGRESSO NORTE NORDESTE E O XVIII CONGRESSO DO CONSSEMS/CE . Na Cidade Fortaleza/ CE .No periodo 28/04/2019 a 01/05/2019.. Meio de Trasnporte: Aereo.: Aereo. . Conforme MEM.No 058/2019/GAB/SEMUSA fLS.49, Quadro de Solicitacao de Diarias Fls.50 Constante no ,Processo de no 08.00028.00/2019			
1688		Anulacao Subempenho	0004/000162		
		anulacao do sub-empenho no 04 do emp. 162/2019 processo 08.00028.00/2019			
702		Subempenho	0005/000162		
		Emissao de Sub-Empenho para despesa com Pagamento de Diarias em nome da servidora ELIANA PASINE, Cadastro no 59883,Unidade Administrativa: Gabinete/SEMUSA, Orgao Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA,. Objetivo da Viagem: PARA PARTICIPACAO EM ATIVIDADES DO CONASEMS O 7o CONGRESSO NORTE NORDESTE E O XVIII CONGRESSO DO CONSSEMS/CE . Na Cidade Fortaleza/ CE .No periodo 28/04/2019 a 01/05/2019.. Meio de Trasnporte: Aereo.: Aereo. . Conforme MEM.No 058/2019/GAB/SEMUSA fLS.49, Quadro de Solicitacao de Diarias Fls.50 Constante no ,Processo de no 08.00028.00/2019			
743		Subempenho	0006/000162		
		Emissao de Sub-Empenho para despesa com Pagamento de Diarias em nome da servidora ELIANA PASINE, Cadastro no 59883,Unidade Administrativa: Gabinete/SEMUSA, Orgao Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA,. Objetivo da Viagem:VISITA AO CENTRO COLABORADOR E SEUS RESULTADOS NO MUNICIPIO DE UBERLANDIA-MG . Na Cidade Uberlandia/ MG .No periodo 22/04/2019 a 23/04/2019.. Meio de Trasnporte: Aereo.: Aereo. . Conforme MEM.No 058/2019/GAB/SEMUSA fLS.49, Quadro de Solicitacao de Diarias Fls.50 Constante no ,Processo de no 08.00028.00/2019			
60	16.04.19	Pagamento de Subempenho	185	0005/000162	18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
		Ordem Bancaria 0000185 P. 08.00028/2019 PAGTO DE DIARIAS			

SEMUSA
FLS. 178
Assinatura

PARA O PERIODO DE 28/04 A 01/05/2019
243059 Pagamento de Subempenho 185 0006/000162 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000185 P. 08.00028/2019 PAGTO DE DIARIAS
PARA O PERIODO DE 22/04 A 23/04/2019
259877 23.04.19 Est Pagamento Subempenho 185 0005/000162 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000185 P. 08.00028/2019 PAGTO DE DIARIAS
PARA O PERIODO DE 28/04 A 01/05/2019
259886 Est Pagamento Subempenho 185 0006/000162 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000185 P. 08.00028/2019 PAGTO DE DIARIAS
PARA O PERIODO DE 22/04 A 23/04/2019
61211 Pagamento de Subempenho 194 0006/000162 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000194 P. 08.0028/2019 PAGTO DE DIARIAS
PARA O PERIODO DE 22/04 A 23/04/2019
iquidado no Mes .: 2.872,30 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 1.

86971 05.06.19 Prestacao de Contas 0006/000162

EFETUADA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE, CONFORME ANALISE E HOMOLOGACAO DE No 035/CFMS/2018/SEMUSA. FL. 109. REFERENTE AO EMPENHO DE No 162, SUBEMPENHO 06, CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00028-00/2019. VOLUME No 01.

SEMUSA FLS. 179 Assinatura

7316 12.06.19 Subempenho 0007/000162

Emissao de Sub-Empenho para despesa com Pagamento de Diarias em nome da servidora ELIANA PASINE, Cadastro no 59883,Unidade Administrativa: Gabinete/SEMUSA, Orgao Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA,. Objetivo da Viagem: PARTIPACAO NO I FORUM INTERNACIONAL DE GESTAO EM POLITICAS DE SAUDE INFORMADAS POR EVIDENCIAS NA CIDADE DE SAO PAULO. Na Cidade Paulo/ SP . No periodo 12/06/2019 a 14/06/2019.. Meio de Trasnporte: Aereo. . Conforme MEM.No 099/2019/GAB/SEMUSA fLS. 119, Quadro de Solicitacao de Diarias Fls. 117, Constante no ,Processo de no 08.00028.00/2019

767 Pagamento de Subempenho 324 0007/000162 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000324 P.08.00028/2019 PAGTO DE DIARIAS REF AO PERIODO DE 12/06 A 14/06/2019

315 25.06.19 Subempenho 0008/000162

Emissao de Sub-Empenho para despesa com Pagamento de Diarias em nome da servidora ELIANA PASINE, Cadastro no 59883,Unidade Administrativa: Gabinete/SEMUSA, Orgao Requisitante: : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA,. Objetivo da Viagem: PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO SOBRE GOVERNANCA, REGIONALIZACAO E REDE DE ATENCAO BASICA. Que sera realizada na Cidade de Brasilia/DF .No periodo 27/06/2019 a 28/06,/2019.. Meio de Trasnporte: Aereo. . Conforme MEM.No 104/2019/GAB/SEMUSA fLS.125, Quadro de Solicitacao de Diarias Fls. 126. Constante no ,Processo de no 08.00028.00/2019

09 Pagamento de Subempenho 351 0008/000162 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000351 P. 08.00028/2019 PAGTO DE DIARIA

3 Subempenho 0009/000162

Emissao de Sub-Empenho para despesa com Pagamento de Diarias em nome da servidora ELIANA PASINE, Cadastro no

59883,Unidade Administrativa: Gabinete/SEMUSA, Orgao Requisitante: : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA,. Objetivo da Viagem: PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO SOBRE GOVERNANCA, REGIONALIZACAO E REDE DE ATENCAO BASICA. Que sera realizada na Cidade de Brasilia/DF .No periodo 27/06/2019 a 28/06,/2019.. Meio de Trasnporte: Aereo. . Conforme MEM.No 104/2019/GAB/SEMUSA fLS.125, Quadro de Solicitacao de Diarias Fls. 126. Constante no ,Processo de no 08.00028.00/2019

448720 26.06.19 Pagamento de Subempenho 352 0009/000162 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000352 P.08.00028/2019 PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERIODO DE 27/06 E 28/06/2019;

iquidado no Mes .: 1.436,16 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 1.

70444 31.07.19 Prestacao de Contas 0007/000162

Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise Homologatoria no 064/CFMS/2019, Empenho no 162/Sub-Empenho no 007/2019 , Processo de no 08.00028/.00/2019.

1881 Prestacao de Contas 0009/000162

Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise Homologatoria no 064/CFMS/2019, Empenho no 162/Sub-Empenho no 009/2019 , Processo de no 08.00028/.00/2019.

1901 Prestacao de Contas 0008/000162

Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise Homologatoria no 064/CFMS/2019, Empenho no 162/Sub-Empenho no 008/2019 , Processo de no 08.00028/.00/2019.

uidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

---

568 13.11.19 Anulacao Subempenho 0005/000162

Anulacao necessaria uma vez que o Conselho Nacional de Saude custeou todas as despesas de deslocamento.

uidado no Mes .: -1.196,80 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

SEMUSA FLS. 180 Assinatura

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00028-000/2019
Interessado....: GAB/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A
DIVISÃO DE CONTABILIDADE:

Tendo em vista o Decreto nº 16.222/19, publicado no DOMER nº 2561 que trata do enceramento financeiro relativo ao exercício de 2019, encaminhamos os autos para providências quanto a anulação do empenho nº 000162/19, no valor de R$ 1.462,84 (hum mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), fls. 176

Após proceder os registros contábeis, ARQUIVE-SE os autos.

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do Fundo Municipal de 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: 2019
Data: 09.12.201
Numero: 000162
Subempenho:0000

Credor: 12814 ELIANA PASINI
Endereco:
CGC/CPF: 293.315.871-04
Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta: 59
Funcional: 1012203362.674 Manutencao da politica de gestao do trab
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Anulacao
Categ. Empenho: Adto-Viagens
Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00028-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	3.076,73	1.462,84	4.539,57

Valor por Extenso: um mil quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	FEITO A ANULACAO TOTAL DO EMPENHO No 162/2019 EM NOME DA SERVIDORA ELIANA PASINI, TENDO EM VISTA OS RECURSOS NAO TEREM SIDO UTILIZADOS, CONF. PROCESSO No 08.00028-00/2019.	1.462,84	1.462,84

Total Geral ... 1.462,84

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

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Mercedes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

FOLHA:

PREFEITURA D PORTO VELHO
SECRETAI DE SAÚDE
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 28.00028.00 2019 (VOLUME: 01) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 183, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 12 / 12 / 2019

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade