CÓDIGO DA SECRETARIA

08

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROCESSO Nº

DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00030-000/2019

ASSUNTO:	*Concessão de Diárias: GLEICIONE XAVIER PACHECO, RICARDO ALVES DE MELO e SANDRA MARIA ALVES DO NASCIMENTO*
INTERESSADO:	DVS/SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO:	30/01/2019

VOLUME I

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

00030/2019 SEMUSA
FLS 02
PREFEITURA PORTO VELHO

Mem. nº 03 DPDZE/DVS/SEMUSA Porto Velho, 22 de janeiro de 2019.

Do: Gerente da Divisão de Pesquisa e Diagnóstico de Zoonoses e Entomológica – Ricardo Alves de Melo.
Para: Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde – Régia de Lourdes F.P. Martins.

Senhor Responsável,

Cumprimentamos Vossa Senhoria, ao tempo que solicitamos vossa especial atenção no sentido de providenciar junto ao setor competente, a liberação das diárias para os servidores do laboratório de Entomologia relacionados abaixo, com a finalidade de Realizar levantamento Entomológico como pesquisa larvária e coleta de alados, para o plano de ação de controle da malária no Distrito de Vista Alegre do Abunã e Vila Marmelo 4ª região, área rural de Porto Velho-RO. No período de 18/02 à 25/02/2019.

Outrosim, informamos que o recurso correrá à conta de dotações orçamentárias consignadas no Orçamento da SEMUSA / 2019 assim detalhada:

Projeto de Atividade: 08.31.10.301.335.2.672 (Manutenção das Ações da Vigilância em Saúde)
Fonte de recurso: 1.027.
Elemento de Despesa : 3.3.90.14.
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde.

Respeitosamente,

Ricardo Alves de Melo
Gerente da DPDZE
Decreto nº 3.142/I

De acordo,

Regia de Lourdes F. P. Martins
Diretora do Dpt. DVS

De acordo,

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

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

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

Unidade Administrativa: SEMUSA			Órgão Requisitante: Divisão de pesquisa e Diagnóstico de Zoonose e Entomologia-DPDZE/SEMUSA					
Período Abrangido: 18/02 à 25/02/2019.			Objetivo da Viagem: Realizar levantamento Entomológico como pesquisa larvária e coleta de alados para o plano de ação de controle da malária. Nas Localidades da 4ª região Vista Alegre do Abunã, Vila Marmelo e Fortaleza do Abunã.					
NOME DO BENEFICIADO	**DADOS CADASTRAIS**	**CARGO/ FUNÇÃO**	**C/C/BANCO/ AGÊNCIA**	**DESTINO**	**DIÁRIAS**			**TRANSPORTE**
					Quant.	**Valor Unitário**	**Valor Total**	**Aéreo/Terrestre/ Fluvial**
Gleicione Xavier Pacheco R: 15358	Cadastro: 235558 RG: 273569 SSP/RO CPF: 315.504.442-04	A.C.E / Téc. Entomologia	Banco do Brasil Agencia: 3796-6 C/C: 16629-4	Distrito Vista Alegre do Abunã, Vila Marmelo e Fortaleza do Abunã (4ª região)	7 e ½	R$ 75,02	R$ 562,65	Terrestre L-200
Ricardo Alves de Melo. R: 15368	Cadastro: 239922 RG: 396.951 SSP/RO CPF: 599.943.472-68	A.C.E/.Gerente DPDZE motorista	Banco do Brasil Agencia: 3796-6 C/C: 17213-8	Distrito Vista Alegre do Abunã, Vila Marmelo e Fortaleza do Abunã (4ª região)	7 e ½	R$ 75,02	R$ 562,65	Terrestre L-200
Sandra Maria Alves do Nascimento R: 15622	Cadastro: 240193 RG: 534502 SSP/RO CPF: 422.353.912-49	A.C.E / Tec. Entomologia	Banco do Brasil Agencia: 3796-6 C/C: 21837-5	Distrito Vista Alegre do Abunã, Vila Marmelo e Fortaleza do Abunã (4ª região)	7 e ½	R$ 75,02	R$ 562,65	Terrestre L-200
Porto Velho, 22/01/2019 Régia de Lourdes F.P.Martins Departamento de Vigilância em Saúde Dec. 3.251/I/CRMV-RO 0138 Gestor do Departamento Requisitante			( ) Autorizo a realização da despesa e sua liquidação. ( ) Não Autorizo a realização da despesa e sua liquidação. Porto Velho, ____/____/_____ Ordenador(a) da Despesa					

1.687,95

Eliana Pasini
Secretária Municipal da Saúde
SEMUSA

FLS. 04

FLS.

PROGRAMA DE CONTROLE DE VETORES
Plano de ação entomológica para 4ª Região – PVH/RO
(Localidade de Vista a legre do Abunã, Vila Marmelo e Fortaleza do Abunã)

DATA / PERIODO	AÇÕES A SEREM REALIZADAS ANTES DAS INTERVENÇÕES DE CONTROLE
De 18/02 à 25/02/2019.	**18/02/2019** – Saída de Porto Velho à Vista alegre do abunã, realizar captura do gênero Anopheles para avaliar o horário de pico. **19/02/2019** – Identificação e dissecação do material coletado, pesquisa larvária e captura do gênero Anopheles sp para avaliar o horário de pico. **20/02/2019** – Identificação e dissecação do material coletado e deslocamento para Vila Marmelo, captura do gênero Anopheles sp para avaliar o horário de pico retorno para Vista alegre do abunã pernoitar. **21/02/2019** – Identificação e dissecação do material. Deslocamento para Vila marmelo realizar captura do gênero Anopheles para avaliar o horário de pico; retorno para Vista alegre do abunã pernoitar. **22/02/2019** – Deslocamento para Vila marmelo realizar pesquisa larvária e captura do gênero Anopheles para avaliar o horário de pico; retorno para Vista alegre do abunã para pernoitar. **23/02/2019** – Identificação do material coletado, limpeza e organização de equipamentos e materiais. Deslocamento para fortaleza do abunã captura do gênero Anopheles sp para avaliar o horário de pico.

Régia de Lourdes F. P. Martins
Departamento de Vigilância em Saúde
Dec. 3.251/1/CRMV-RO 0188

FLS. 04

	24/02/2019 – Identificação e dissecação do material coletado, pesquisa larvária e captura do gênero Anopheles sp para avaliar o horário de pico. **25/02/2019** – Identificação do material coletado limpeza e organização de equipamentos e materiais. Retorno para Porto Velho.

Régia de Lourdes F.P.Martins
Departamentos de Vigilância em Saúde
Dec. 3.251/I/CRMV-RO 0188

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS. 05

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu Ricardo Alves de Melo, Portador do RG: 396.951 SSP/RO, servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho, ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias, matricula: 239922, lotação: Divisão de Vigilância Epidemiológica de Endemias/SEMUSA – Porto Velho/RO, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a **R$ 562,65** , 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, 22 de janeiro de 2019.

Assinatura do servidor
CPF: 599.943.472-68

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS. 06

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu Sandra Maria Alves do Nascimento, Portador do RG: 534502 SSP/RO, servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho, ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias, matricula: 240193, lotação: Divisão de Controle de Doenças Transmitidas por Vetores/SEMUSA – Porto Velho/RO, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a **R$ 562,65**, 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, 22 de janeiro de 2019.

Assinatura do servidor
CPF: 422.353.912-49

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS. 07

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu Gleicione Xavier Pacheco, Portador do RG: RG: 273.569 SSP/RO, servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho, ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias, matricula: 235558, lotação: Divisão de Controle de Doenças Transmitidas por Vetores/SEMUSA – Porto Velho/RO, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a **R$ 562,65**, 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, 22 de janeiro de 2019.

Gleicione Xavier Pacheco

Assinatura do servidor
CPF: 315.504.442-04

Nº do Documento: 01-08.00030-000/2019
Interessado....: DPDZE/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.

Taiana deOliveira
Cad: 274796

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Departamento Administrativo/SEMUSA

Edson Carlos Alencar
Dpto. Administrativo/ SEMUSA
Mat. 272435

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Contabilidade

FMS/DOFIDA
Proc:
Fls.nº: 09
Marcelo
Assinatura

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

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 2.588,19
Creditos = 2.250,60

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	102941	02/03/2018	Pagamento de Empenho 55 ORDEM BANCARIA 55 P. 08.00064/2018 PAGTO DE DIARIAS		2018/000379	9775 GLEICIONE XAVIER PA	262,57+
						Saldo Atual :	262,57+
0004	197193	12/04/2018	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 022CFMS/2018 folhas no 37 Empenho no 379/2018 Processo de no 08.00064/2018		2018/000379	9775 GLEICIONE XAVIER PA	262,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	371578	21/06/2018	Pagamento de Empenho 383 ORDEM BANCARIA 383 PROC. 08.00261-00/2018 PGTO DE DIARIAS		2018/001041	9775 GLEICIONE XAVIER PA	412,61+
						Saldo Atual :	412,61+
0004	383308	26/06/2018	Est Pagamento Empenho 383 Canc. Ordem Bancaria 0000383 POR SOLICITACAO DE CANCELAMENTO DE PROCESSO CONFORME MEMO 127/2018/DVS/GAB/SEMUSA FLS. 029.		2018/001041	9775 GLEICIONE XAVIER PA	412,61-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	599635	21/09/2018	Pagamento de Empenho 721 Ordem Bancaria 0000721 P. 08.00403/2018 PAGTO DE DIARIAS		2018/001518	9775 GLEICIONE XAVIER PA	412,61+
						Saldo Atual :	412,61+
0004	660355	11/10/2018	Pagamento de Empenho 799 Ordem Bancaria 0000799 P. 08.00430/2018 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO 01/10 A 05/10		2018/001664	9775 GLEICIONE XAVIER PA	337,59+
						Saldo Atual :	750,20+
0004	666240	15/10/2018	Prestacao de Contas Feito a baixa de responsabilidade, conforme analise no. 119/CFMS/2018 fls. 46, referente ao empnho 1518/2018, constante no processo 08.00403/2018		2018/001518	9775 GLEICIONE XAVIER PA	412,61-
						Saldo Atual :	337,59
0004	814789	05/12/2018	Pagamento de Empenho 1029 Ordem Bancaria 0001029 P.08.00650/2018 PAGTO DE DIARIAS		2018/002123	9775 GLEICIONE XAVIER PA	1.162,81
						Saldo Atual :	1.500,40
0004	888884	27/12/2018	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Empenho no 2123/2018 , Processo de no 08.00650/2018		2018/002123	9775 GLEICIONE XAVIER PA	1.162,81
						Saldo Atual :	337,5

Folha de Pagto Semad.

PRONIM CP - Emissao: 31/01/2019 as 11h47min - Duracao: 0h00m01seg (47)

stado de Rondonia
.refeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Contabilidade

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

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 2.588,19
Creditos = 2.588,19

FMS/DOF/DLC
Proc.:
Fls.nº: 30
Marcelo
Assinatura

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	102959	02/03/2018	Pagamento de Empenho 55 ORDEM BANCARIA 55 P. 08.00064/2018 PAGTO DE DIARIAS		2018/000381	5530 RICARDO ALVES DE ME	262,57+
						Saldo Atual :	262,57+
0004	197457	12/04/2018	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 022CFMS/2018 folhas no 37 Empenho no 381/2018 Processo de no 08.00064/2018		2018/000381	5530 RICARDO ALVES DE ME	262,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	371596	21/06/2018	Pagamento de Empenho 383 ORDEM BANCARIA 383 PROC. 08.00261-00/2018 PGTO DE DIARIAS		2018/001043	5530 RICARDO ALVES DE ME	412,61+
						Saldo Atual :	412,61+
0004	383290	26/06/2018	Est Pagamento Empenho 383 Canc. Ordem Bancaria 0000383 POR SOLICITACAO DE CANCELAMENTO DE PROCESSO CONFORME MEMO 127/2018/DVS/GAB/SEMUSA FLS. 029.		2018/001043	5530 RICARDO ALVES DE ME	412,61-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	599653	21/09/2018	Pagamento de Empenho 721 Ordem Bancaria 0000721 P. 08.00403/2018 PAGTO DE DIARIAS		2018/001521	5530 RICARDO ALVES DE ME	412,61+
						Saldo Atual :	412,61+
0004	660373	11/10/2018	Pagamento de Empenho 799 Ordem Bancaria 0000799 P. 08.00430/2018 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO 01/10 A 05/10		2018/001667	5530 RICARDO ALVES DE ME	337,59+
						Saldo Atual :	750,20+
0004	666262	15/10/2018	Prestacao de Contas Feito a baixa de responsabilidade, conforme analise no. 119/CFMS/2018 fls. 46, referente ao empnho 1521/2018, constante no processo 08.00403/2018		2018/001521	5530 RICARDO ALVES DE ME	412,61-
						Saldo Atual :	337,59
0004	814798	05/12/2018	Pagamento de Empenho 1029 Ordem Bancaria 0001029 P.08.00650/2018 PAGTO DIARIAS		2018/002131	5530 RICARDO ALVES DE ME	1.162,81
						Saldo Atual :	1.500,40
0004	812545	06/12/2018	Prestacao de Contas Feito a baixa de responsabilidade, conforme analise no. 147/CFMS/2018 fls. 44, referente ao empenho de diaria no 1667/2018, constante no processo 08.00430-00/2018		2018/001667	5530 RICARDO ALVES DE ME	337,59

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Contabilidade

Conta Contabil: 15368 RICARDO ALVES DE MELO - CPF 599.943.472-68

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.162,81+
0004	888927	27/12/2018	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Empenho no 2131/2018 , Processo de no 08.00650/2018		2018/002131	5530 RICARDO ALVES DE ME	1.162,81-
						Saldo Atual :	0,00+

FMS/DOFI/DC
Proc:
Fls.nº: 11
Marcelo
Assinatura

Estado de Rondonia

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Contabilidade

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

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 1.837,99
Creditos = 1.837,99

Rubrica 52

Assinatura

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	102950	02/03/2018	Pagamento de Empenho 55 ORDEM BANCARIA 55 P. 08.00064/2018 PAGTO DE DIARIAS		2018/000380	15883 SANDRA MARIA ALVES	262,57+
						Saldo Atual :	262,57+
0004	197413	12/04/2018	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 022/CFMS/2018 folhas no Empenho no 380/2018 Processo de no 08.00064/2018		2018/000380	15883 SANDRA MARIA ALVES	262,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	371587	21/06/2018	Pagamento de Empenho 383 ORDEM BANCARIA 383 PROC. 08.00261-00/2018 PGTO DE DIARIAS		2018/001042	15883 SANDRA MARIA ALVES	412,61+
						Saldo Atual :	412,61+
0004	383317	26/06/2018	Est Pagamento Empenho 383 Canc. Ordem Bancaria 0000383 POR SOLICITACAO DE CANCELAMENTO DE PROCESSO CONFORME MEMO 127/2018/DVS/GAB/SEMUSA FLS. 029.		2018/001042	15883 SANDRA MARIA ALVES	412,61-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	814836	05/12/2018	Pagamento de Empenho 1030 Ordem Bancaria 0001030 P.08.00650/2018 PAGTO DIARIAS		2018/002133	15883 SANDRA MARIA ALVES	1.162,81+
						Saldo Atual :	1.162,81
0004	888964	27/12/2018	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Empenho no 2133/2018 , Processo de no 08.00650/2018		2018/002133	15883 SANDRA MARIA ALVES	1.162,81
						Saldo Atual :	0,00

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

Folha 00012
Emissão: 31/01/2019 13:15:37
TEREZINHA DE J. G. DOS SANTOS

Nº do Documento: 01-08.00030-000/2019
Interessado....: DPDZE/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIARIAS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao D.A.

Após verificarmos na Razão da Contabilidade fls. 08, ausência de pendências quanto a Prestação de Contas, encaminhamos os autos para continuidade dos trâmites conforme despacho fls. 09, 10 e 11.

Tatiana M de Assunção
Ger. Da Div. de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00030-000/2019
Interessado....: DPDZE/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

DOF

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos para elaboração de CEO, conforme planilha de solicitação de Concessão de Diárias e autorização do Ordenador de Despesas folhas nº 04, no valor total de R$ 1.687,95 (Um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e noenta e cinco centavos), e demais providências que se fizerem necessárias.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

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 PROGRESSO

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

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 142

Processo nº 08.00030-00/2019

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	1.027.0015	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES: GLEICIONE XAVIER PACHECO, RICARDO ALVES DE MELO E SANDRA MARIA ALVES DO NASCIMENTO, COM O OBJETIVO DE REALIZAREM LEVANTAMENTO ENTOMOLOGICO, COMO PESQUISA LARVARIA E COLETAS DE ALADOS, PARA O PLANO DE AÇÃO DE CONTROLE DA MALARIA, NAS LOCALIDADES DA 4º REGIÃO: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ, VILA MARMELO E FORTALEZA DO ABUNÃ, NO PERÍODO DE 18 À 25/02/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 03/DPDZE/DVS/SEMUSA FLS 02, QUADRO DE DIARIAS COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS 03 E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS. 14.		
Dotação Anual:	**100.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 93.750,00	**R$ 1.687,95**	R$ 92.062,05
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 49.930,00	**R$ 1.687,95**	R$ 48.242,05

Porto Velho RO, 01 de Fevereiro de 2019

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Risonelde Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matricula 5117

P.A 2.672 (14) 1.027 (142)

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00030-000/2019
Interessado....: DPDZE/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIARIAS
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhora Gerente,

Informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 142 fl. 15, conforme solicitado em despacho do Departamento Administrativo fl. 14

Sendo assim encaminhamos os autos para emissão de nota de empenho.

Atenciosamente,

Porto Velho RO, 01 de fevereiro de 2019.

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matricula 5117

De acordo:

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

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: 06.02.2019
Numero: 000239
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE 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: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Viagens

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00030-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	100.000,00	562,65	99.437,35

Valor por Extenso: quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco ******* centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	7,50	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, COM DIARIA EM NOME DO SERVIDOR GLEICIONE XAVIER PACHECO No 235558. OBJETIVO DA VIAGEM: REALIZAR LEVANTAMENTO ENTOMOLOGICO COMO PESQUISA LARVARIA E COLETA DE ALADOS PARA PLANP DE ACAO DE CONTROLE DA MALARIA, NAS LOCALIDADES DA 4a REGIAO VISTA ALEGRE DO ABANA, VILA MARMELO E FORTALEZA DO ABUNA. NO PERIODO DE 18/02/2019 A 25/02/2019. CONFORME MEMORANDO No 03/2019/DPDZE/DVS/SEMUSA FLS.02, QUADRO DE SOLICITACAO DE DIARIAS COM AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.03, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS.14, CONFORME CEO No 142, FL.15. CONSTANTE NO PROCESSO No 08.00030/2019	75,02	562,65
			Total Geral ...		562,65

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 17
Marcelo
Assinatura

1840X

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles 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: 06.02.2019
Numero: 000240
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE 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: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Viagens

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00030-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	99.437,35	562,65	98.874,70

Valor por Extenso: quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco ******* centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	7,50	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, COM DIARIA EM NOME DO SERVIDOR: RICARDO ALVES DE MELO No 239922. OBJETIVO DA VIAGEM: REALIZAR LEVANTAMENTO ENTOMOLOGICO COMO PESQUISA LARVARIA E COLETA DE ALADOS PARA PLANP DE ACAO DE CONTROLE DA MALARIA, NAS LOCALIDADES DA 4a REGIAO VISTA ALEGRE DO ABANA, VILA MARMELO E FORTALEZA DO ABUNA. NO PERIODO DE 18/02/2019 A 25/02/2019. CONFORME MEMORANDO No 03/2019/DPDZE/DVS/SEMUSA FLS.02, QUADRO DE SOLICITACAO DE DIARIAS COM AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.03, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS.14, CONFORME CEO No 142, FL.15. CONSTANTE NO PROCESSO No 08.00030/2019	75,02	562,65
			Total Geral ...		562,65

FMS/DOF/DC
Proc:
Fls.nº: 18
Marcelo
Assinatura

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles 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: 06.02.2019
Numero: 000241
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE 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: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Viagens

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00030-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	98.874,70	562,65	98.312,05

Valor por Extenso: quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco ******* centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	7,50	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, COM DIARIA EM NOME DO SERVIDOR: SANDRA MARIA ALVES DO NASCIMENTO No 240193. OBJETIVO DA VIAGEM: REALIZAR LEVANTAMENTO ENTOMOLOGICO COMO PESQUISA LARVARIA E COLETA DE ALADOS PARA PLANP DE ACAO DE CONTROLE DA MALARIA, NAS LOCALIDADES DA 4a REGIAO VISTA ALEGRE DO ABANA, VILA MARMELO E FORTALEZA DO ABUNA. NO PERIODO DE 18/02/2019 A 25/02/2019. CONFORME MEMORANDO No 03/2019/DPDZE/DVS/SEMUSA FLS.02, QUADRO DE SOLICITACAO DE DIARIAS COM AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.03, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS.14, CONFORME CEO No 142, FL.15. CONSTANTE NO PROCESSO No 08.00030/2019	75,02	562,65
			Total Geral ...		562,65

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

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

FMS/DOFI/DIC
Proc:
Fls.nº: 16
Marcela
Assistente

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

Portaria nº. 026/DIC/SEMUSA

Porto Velho, 06 de Fevereiro de 2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo de nº 08.00030-00/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 7 e ½ diárias e (sete e meia diárias), ao servidor abaixo relacionados, o qual se deslocara para 4ª região Vista Alegre do Abunã, Vila Marmelo, e Fortaleza do Abunã, com o objetivo da Viagem: Realizar levantamento Entomológico como pesquisa larvária e coleta de alados para plano de ação de controle da malária . No período de 18/02/2019 a 25/02/2019. Meio de Transporte: Terrestre.

Conforme solicitação constante no memorando nº. 03/2019/DPDZE/DVS/SEMUSA Departamento de Vigilância em Saúde.

DIÁRIA						
NOME DO SERVIDOR	**MATRÍCULA**	**CARGO/ FUNÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**	**DESTINO**
Gleicione Xavier Pacheco	**235558**	A.C.E/Téc. Entomologia	7 ½	75,02	562,65	4ª região Vista Alegre do Abunã, Vila Marmelo, e Fortaleza do Abunã
Ricardo Alves de Melo	**239922**	A.C.E/Gerente DPDZE	7 ½	75,02	562,65	
Sandra Maria Alves do Nascimento	**240193**	A.C.E/Téc. Entomologia	7 ½	75,02	562,65	

ELIANA PASINI
Secretaria Municipal de Saúde

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

Portaria nº. 026/DIC/SEMUSA

Porto Velho, 06 de Fevereiro de 2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo de nº 08.00030-00/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 7 e ½ diárias e (sete e meia diárias), ao servidor abaixo relacionados, o qual se deslocara para 4ª região Vista Alegre do Abunã, Vila Marmelo, e Fortaleza do Abunã, com o objetivo da Viagem: Realizar levantamento Entomológico como pesquisa larvária e coleta de alados para plano de ação de controle da malária . No período de 18/02/2019 a 25/02/2019. Meio de Transporte: Terrestre.

Conforme solicitação constante no memorando nº. 03/2019/DPDZE/DVS/SEMUSA Departamento de Vigilância em Saúde.

DIÁRIA						
NOME DO SERVIDOR	**MATRÍCULA**	**CARGO/ FUNÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**	**DESTINO**
Gleicione Xavier Pacheco	**235558**	A.C.E/Téc. Entomologia	7 ½	75,02	562,65	4ª região Vista Alegre do Abunã, Vila Marmelo, e Fortaleza do Abunã
Ricardo Alves de Melo	**239922**	A.C.E/Gerente DPDZE	7 ½	75,02	562,65	
Sandra Maria Alves do Nascimento	**240193**	A.C.E/Téc. Entomologia	7 ½	75,02	562,65	

ELIANA PASINI
Secretaria Municipal de Saúde

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

Processo Nº 08.00030-00/2019 **Porto Velho 06/02/2019**

.

Ao Fundo Municipal de Saúde

Emp.	R. da Contabilidade	Servidor	Total(R$)
239	9775 15258	GLEICIONE XAVIER PACHECO	562,65
240	5530 15368	RICARDOALVES DE MELO	562,65
241	15883 15622	SANDRA MARIA ALVES DO NASCIMENTO	562,65

Tatiana Meireles de Assunção
Responsável pela Elabora

Nº do Documento: 01-08.00030-000/2019
Interessado....: DPDZE/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIARIAS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

À CFMS

Sra Coordenadora

Conforme solicitado e autorizado via despacho fl. 15, informamos que foi realizado a liquidação da Nota de Empenho nº 239, 240 e 241.
Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

Tatiana M de Assunção
Ger. da Divisão de Contabilidade

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL.nº 22
Assinatura

ANEXO V – FORMULÁRIO DE CONFERÊNCIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

Processo de Concessão de Diárias (Fase Prévia ao Pagamento)

PROCESSO Nº:08. 00005.00.2019

	Procedimento	Folhas	obs.
01	O processo administrativo foi devidamente instruído: protocolado, numerado e rubricado em cada Secretaria por onde tramitou.	1-22	
02	O Pedido foi formalizado corretamente, inclusive no que se refere a autorização da despesa, conforme do art.12º inciso II.	03	Quadro de Solicitação de Diárias
03	No caso de diárias para Secretários Municipais ou autoridades equivalentes, houve autorização via Decreto Municipal, conforme art. 5º § 2º.	-	-
04	As diárias foram concedidas por dia de afastamento, mediante Portaria expedida pelo respectivo Secretário ou autoridade equivalente conforme art. 3º.	16	Portaria nº 026/DIC/SEMUSA
	No caso de prorrogação do prazo de afastamento, foi obedecida idêntica providência que trata o *caput* do art. 5º § 7º (elaboração de Portaria ou Decreto de Concessão).		N/A
06	No caso de viagem com início em fim de semana ou feriado, houve justificativa do setor interessado e autorização da autoridade competente conforme art. 7º §1º.		N/A
07	O objeto da viagem trata de assessoria de autoridade por servidor com conhecimento técnico imprescindível ao assunto objeto da viagem ou agentes de segurança do Prefeito, Vice- Prefeito e Secretários conforme art. 6º.	-	N/A
08	Os valores das diárias foram fixados de acordo com o Anexo I, principalmente no que trata das funções, conforme art. 2º.	03	Quadro de Solicitação de Diárias .
09	Nos autos existe Destaque Orçamentário no programa, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados – CEO, conforme art. 12º "d".	15	CEO - DESTAQUE Nº 142
10	Existe manifestação nos autos se os servidores beneficiados com as diárias estão sem pendências para o Empenho da Despesa.	09-12	Razão de Contabilidade.
11	A Nota de Empenho está individualizada e de acordo com o recurso, categoria – adto-viagens, projeto/atividade, elemento de despesa, especificação e valor apresentado no Destaque Orçamentário.	17-19	Empenhos nº 0239, 0240, 0241
12	Na descrição do objeto da Nota de Empenho consta o nome do servidor, o respectivo cargo, função, número do cadastro, data de ida e de volta, quantidade de diárias e o meio de transporte.	17-19	Empenhos nº 0239, 0240, 0241
13	Existe assinatura na Nota de Empenho pelo servidor responsável pela emissão e pelo Ordenador de Despesas da Secretaria de Origem.	17-19	Empenhos nº 0239, 0240, 0241
14	Consta dos autos Portaria/Decreto de Concessão de Diárias contendo: o nome do servidor, o respectivo cargo, função, número do cadastro, data de ida e de volta, a descrição sintética do objeto da viagem, quantidade de diárias e meias diárias a serem pagas, art. 6º § 2º, VII.	16	Portaria nº 026/DIC/SEMUSA
15	Consta dos autos cópia do ofício solicitando a publicação da Portaria de Concessão no Diário Oficial do Município.		
16	Conta nos autos autorização para desconto em folha de pagamento conforme anexo IV, devidamente assinado pelo servidor.	05-07	Autorização para desconto e folha de pagamento
17	As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, mediante crédito em conta bancária expressamente indicada pelo servidor no pedido de concessão de diárias conforme art. 7º.	-	

ELIZABETH DOS SANTOS GONÇALVES MONTEIRO
Comissão de Análise de Prestação de Contas de Diárias

23

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 15 Nome Arq.: OBN60116795.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
5530 - RICARDO ALVES DE MELO	1	3796-6	17213-8	562,65	01679500774		
9775 - GLEICIONE XAVIER PACHECO	1	3796-6	16629-4	562,65	01679500775		
15883 - SANDRA MARIA ALVES DO NASCIMENTO	1	3796-6	21837-5	562,65	01679500776		
Total Geral				1.687,95			

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

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00030-000/2019
Interessado....: DPDZE/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DVISAU/SEMUSA

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

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

I - Autorização para deslocamento e boletim de tráfego quando for utilizado veículo oficial; (DITRAN);

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

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

000 25

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

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

ORDEM DE MISSÃO

Nº 01/2019

Porto Velho, 25 de fevereiro de 2019.

1- MISSÃO: A equipe de entomologia irá realizar levantamento entomológico, captura de *anopheles sp,* identificação e dissecação do material coletado e avaliação do horário de pico do *anopheles.* Com saída de Porto Velho no dia 25/02 com retorno dia 04/03/2019. conforme Processo de nº 08.00030-000/2019 (Concenssão de diárias).

2- LOCAL: Porto Velho/Ro

3- AUTORIDADE QUE DETERMINOU: Régia de Lourdes P. Martins.

4- RESTRIÇÃO: Nenhuma.

5- CHEFE DA EQUIPE: Ricardo Alves de Melo.

6- MOTORISTA: Ricardo Alves de Melo.

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

8- INÍCIO: 25/02/19 HORAS: 07hs:50min

9- TÉRMINO: 04/03/19 HORAS:

Régia de Lourdes P. Martins
Diretora do DVS
Decreto nº 3251/I

AV. Mamoré, nº 1120, Bairro Cascalheira – Fone 69 3901-2874
e-mail: dpdzesemusa@gmail.com
Porto Velho-RO CEP: 76.813-042- Porto Velho/RO

00026

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

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

MEM. Nº 0 5/DPDZE/DVS/SEMUSA. Porto Velho, 31 de Janeiro de 2019.

Do: Gerente da Divisão de Entomologia – Ricardo Alves de Melo.

Para: Gerente do DITRAN – Adalberto Rosas da Silva.

Assunto: **informação de veículo.**

Senhor Gerente,

Em atendimento ao memorando nº 001/2018/DITRAN/DA/SEMUSA de 28 de janeiro de 2019. Vimos por meio deste, informar a esta Divisão de Transportes, que o veículo da Divisão de Entomologia do DVS com placa OHU 4619 está na oficina para manutenção desde o dia 08/10/2018 conforme memorando nº 89/DPDZE/DVS/SEMUSA e seus anexos, (em anexo). Informamos ainda que as demandas a qual a equipe de vigilância entomológica atende com este veículo abrange as áreas rurais e urbana de porto velho, com as acões de; montagem de armadilhas, capturas de alados, pesquisa larvária entre outros. Outrossim solicitamos com urgencia de um outro veículo para atender as demandas desta Divisão, pois trabalhamos em horário diferenciado das 18hs:00min às 06hs:00min com armadilhas CDC luminosas, (em anexo). Estamos com casos positivos de Febre Maculosa, Doença de Chagas e Leishmaniose sendo esta transmitida pela picada do mosquito pólvora infectado. Além das vistorias em prédios públicos.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para novos esclarecimentos.

Atenciosamente,

RICARDO ALVES DE MELO

Gerente da DPDZE

Decreto nº 3.142/I

31/01/19 14h24m

00027

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DVS
DIV. DE PESQUISA E DIAGNÓSTICOS DE ZOONOSES E ENTOMOLOGICA-DPDZE

MEM.Nº 89/DPDZE/DVS/SEMUSA. Porto Velho, RO 08 de outubro de 2018.

Do: Gerente da DPDZE – Ricardo Alves de Melo.

Para: Ditran/SEMUSA

Cópia para DVS.

Assunto: Manutenção de veículo.

Senhor responsável,

Venho por meio deste, encaminhar a este setor competente, o veículo L-200 triton com placa OHU 4619, setor de entomologia para manutenção conforme check-list em anexo, salientamos que o veículo está sendo entregue com 1 macaco, 1 triângulo de sinalização, 1 step desgastado, quatro pneus novos, cartão de abastecimento, 1 chave de roda, o veículo está com o tanque cheio e documentação em dia (regularizada).

Atenciosamente,

Ricardo Alves de Melo
Gerente da DPDZE
Decreto nº 3.142/I

Divisão de pesquisa e diagnóstico de zoonoses e entomologia
Av. Mamoré, nº 1120 – Bairro: Cascalheira
CEP: 76812-415 Porto Velho/RO
email:dpdzesemusa@gamil.com

CHECK LIST DO VEÍCULO PLACA: _____ MODELO: _____ CHECK LIST ANTERIOR Data: __/__/____

ITEM	DESCRIÇÃO	CONDIÇÕES / FUNCIONAMENTO / CONSERVAÇÃO		COMENTÁRIO
01	BUZINA			
02	CINTO DE SEGURANÇA			
03	QUEBRA SOL			
04	RETROVISOR INTERNO	X	QUEBRADO	
05	RETROVISOR -DIREITO/ESQUERDO			
06	LIMPADOR DE PÁRA-BRISA			
07	LIMPADOR PÁRA-BRISA TRASEIRO			
08	FAROL BAIXO			
09	FAROL ALTO			
10	MEIA LUZ			
11	LUZ DE FREIO	X	SÓ ACENDE UM LADO	
12	LUZ DE RÉ			
13	LUZ DA PLACA	X	QUEIMADA	
14	LUZES DO PAINEL			
15	SETA – DIREITA/ESQUERDA	X	QUEIMADA	
16	PISCA ALERTA			
17	LUZ INTERNA			
18	VELOCÍMETRO / TACÓGRAFO			
19	FREIOS			
20	MACACO			
21	CHAVE DE RODA			
22	TRIÂNGULO DE SINALIZAÇÃO			
23	EXTINTOR DE INCÊNDIO			FAZER MANUTENÇÃO
24	PORTAS – TRAVAS	X	COM DEFEITO	
25	ALARME			
26	FECHAMENTO DAS JANELAS			
27	PÁRA-BRISA			
28	ÓLEO DO MOTOR	X	PRECISA TROCAR	
29	ÓLEO DE FREIO	X	PRECISA TROCAR	
30	NÍVEL DA ÁGUA DO RADIADOR			
31	PNEUS (ESTADO/CALIBRAGEM)			PRECISA TROCAR
32	PNEU RESERVA (ESTEPE)	X	DEGASTADO	
33	BANCOS ENCOSTO/ASSENTOS			
34	PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO			
35	PÁRA-CHOQUE TRASEIRO			
36	LATARIA			APRESENTA RUÍDOS
37	AR CONDICIONADO	X	NÃO ESTAREFRIGERANDO	
38	CAMBAGEM			
39	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	X	FAZER MANUTENÇÃO	
40	FILTRO DE ÓLEO E AR	X	TROCAR	
41	RADIADOR			NA HORA DO ABASTECIMENTO APRESENTA REFLUXO
42	SUSPIRO DO TANQUE	X	FAZER MANUTENÇÃO	O VEÍCULO ESTÁ SEM FORÇA
43	INJEÇÃO ELETRÔNICA	X	FAZER MANUTENÇÃO	ESTÁ BATENDO
44	AMORTECEDORES	X	PRECISA TROCAR	

Assinatura do motorista: _____ Habilitação: ( ) Em dia ( ) Vencida

00028

DESTINATÁRIO DCV

RUA _____ Nº _____

RECEBIDO	DISCRIMINAÇÃO
EM 18/09/18	mem. nº 82, ações entomológicas. 9ª Região.
ASSINATURA OU CARIMBO	REMETIDO EM 18 DE 09 DE 2018

DESTINATÁRIO DVS

RUA _____ Nº _____

RECEBIDO	DISCRIMINAÇÃO
EM 18/09/18	mem. nº 83 Comunicação de participação no Workshop. Gestão de serviço de saúde.
ASSINATURA OU CARIMBO	REMETIDO EM 18 DE 09 DE 2018

DESTINATÁRIO Pitrun e DVS

RUA _____ Nº _____

RECEBIDO	DISCRIMINAÇÃO
EM 18/09/18	mem. nº 84. Ratificação de documento TPVA. L.200. Fls. 216
Andre Luiz Soares Barros Motorista	
ASSINATURA OU CARIMBO	REMETIDO EM 18 DE 09 DE 20

DESTINATÁRIO Pitrun

RUA _____ Nº _____

RECEBIDO	DISCRIMINAÇÃO
EM 08/10/18	memorando nº 89 Manifestação de veículo.
ASSINATURA OU CARIMBO	REMETIDO EM 08 DE 10 DE 2018

DESTINATÁRIO DVS

RUA _____ Nº _____

RECEBIDO	DISCRIMINAÇÃO
EM 08/10/18	memorando nº 89 Manifestação de veículo.
ASSINATURA OU CARIMBO	REMETIDO EM 08 DE 10 DE 2018

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

Armadilha CDC

Uma armadilha luminosa muito utilizada para captura de mosquitos e flebotomíneos durante o período noturno é a conhecida como CDC. Essas armadilhas consistem em estruturas cilíndricas de acrílico, com uma ventoinha, uma lâmpada incandescente de 1,2 watts, um prato e um saco coletor. A lâmpada incandescente atrairá os insetos que têm fototropismo positivo (aqueles que são atraídos pela luz). Ao se aproximarem da luz, serão sugados pela ventoinha para dentro do saco coletor. O prato é fundamental para proteção das armadilhas, principalmente no tocante às chuvas, mas também para aumentar a pressão negativa exercida nos insetos, impulsionando-os ainda mais para dentro da armadilha. Foi instalado próximo ao dormitório do animal durante 3 dias consecutivos no período noturno durante os dias 21 a 23 das 18:00 horas a 06;00 horas.

NECESSIDADE DE VEÍCULOS DA DPDZE

EXISTENTE	NECESSÁRIO	A SUPRIR
01	02	01

00039

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

MEM.Nº 10 DPDZE/DVS/SEMUSA. Porto Velho, RO 08 de fevereiro de 2019.

Do: Gerente da DPDZE – Ricardo Alves de Melo.
Ao: Gerente do DITRAN – Adalberto Rosa.
Assunto: Informação.

Senhor Gerente,

Venho por meio deste, informar que a Divisão de Pesquisa e Diagnóstico de Zoonoses e Entomológica – DPDZE, está com programação de viagem para do dia 18/02 à 25/02/2019, conforme memorando nº 05 DPDZE/DVS/SEMUSA e seus anexos, onde informamos a este setor de transporte sobre a necessidade de um veículo, tendo em vista que o veículo da DPDZE está na oficina desde outubro de 2018, Salientamos que desde a data de 08/10/2018 estamos sem veículo para atender as demandas, causando transtorno a população e morosidade nos serviços prestados à comunidade. Solicitamos que providencie um veículo em tempo habil, para que a equipe possa realizar a ação na localidade de Vista Alegre do Abunã e Vila Marmelo 4ª região, área rural de Porto Velho-RO. Conforme programação do cronograma de viagem (anexo).

Atenciosamente,

RECEBIDO EM
11/02/19 HORA 14:05

Ricardo Alves de Melo
Gerente da DPDZE
Decreto nº 3.142/I

Kaiúna
11.02.19 os KRQ

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

00032

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

MEM. Nº 12/DPDZE/DVS/SEMUSA. Porto Velho, 13 de fevereiro de 2019.

Do: Gerente da Divisão de Entomologia – Ricardo Alves de Melo.
Para: Gerente do DITRAN – Adalberto Rosas da Silva.
Assunto: **Informação.**

Senhor Gerente,

Vimos por meio deste informar que a equipe de entomlogia está sem veículo para desenvolver suas atividades de campo, Salientamos que estamos com casos positivos de leshimaniose e doença de chagas, solicitamos o veículo para fazer investigação entomológica dos vetores de importância médica. Informamos que desde a data de 08/10/2018, estamos na depêndencia do setor liberar um veículo para que possamos dar andamento as ações. E na data de 18 à 25 de fevereiro de 2019 a equipe está com viagem marcada para realizar as ações entomológicas no nas localidades de Vila Marmelo, Vista Alegre do Abunã e Fortaleza do Abunã pertencentes a 4ª região, tendo em vista o aumento de números de casos de malária nesta região, estamos dependendo da liberação do veículo para o deslocamento da equipe e execuções das ações. O processo de diárias está em andamento, para tanto se faz necessária a liberação do veículo em tempo hábil, evititando assim transtornos administrativos.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para novos esclarecimentos.

Atenciosamente,

RICARDO ALVES DE MELO
Gerente da DPDZE
Decreto nº 3.142/I

Recebido em 13/02/19
Vinicius Fróes
13h49min

Recebido 13/02/19

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

00033

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

MEM. Nº11 /DPDZE/DVS/SEMUSA. Porto Velho, 15 de fevereiro de 2019.

Do: Gerente da Divisão de Entomologia – Ricardo Alves de Melo.

Para: Gerente da DCV – Almir José Silva.

Assunto: **Solicitação de veículo.**

Senhor Gerente,

Vimos por meio deste informar que a equipe de entomlogia estará se deslocando dia 18/02/2019 para realizar ações entomológicas pós força tarefa e avaliar o horário hematológico do vetor da malária nas localidades de Vila Marmelo, Vista Alegre do Abunã e Fortaleza do Abunã pertencentes a 4ª região. Solicito a disponibilização de um veículo, pois a equipe de entomologia está sem veículo desde adat de 08/10/2018, estamos dependendo da liberação do veículo para o deslocamento da equipe. O processo de diárias está em andamento, para tanto se faz necessária a liberação do veículo em tempo hábil, evitando assim transtornos administrativos.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para novos esclarecimentos.

Atenciosamente,

Recebi em 15/02/2019

RICARDO ALVES DE MELO
Gerente da DPDZE
Decreto nº 3.142/I

Elaborado por Sandra Sena Reis. 240218 ACE/Adm Em. 15/02/20

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

00034

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

PREFEITURA PORTO VELHO

MEM.Nº 13 /DPDZE/DVS/SEMUSA. Porto Velho, RO 21 de fevereiro de 2019.

Do: Gerente da Divisão de Entomologia – Ricardo Alves de Melo.
Para: Diretora do DVS – Régia de Loudes F.P. Martins.
Assunto:Informação.

Senhora Diretora,

Venho por meio deste, informar que no dia 21/02/2019 às 10hs:15min, o servidor Ederson Aparecido Delfino, do setor de transporte da SEMUSA, veio entregar o veículo OHU 4619, o mesmo estava na oficina desde 08/10/2018. Informamos ainda que a equipe do Laboratório de entomologia médica estará se deslocando no dia 25/02/2019, para as localidades da 4ª região para fins de realizar ações entomológicas, conforme processso nº 08.00030-000/2019 de concessão de diárias. Devido o período chuvoso e a falta de veículo não foi possivél concluir o LIRAa na data prevista 15/02/2019. Salientamos que a equipe do laboratório de entomológia são os responsáveis pela identificação dos espécimes coletados e pela consolidação do mesmo.

O motivo do deslocamento na data supracitada se dá pela morosidade na entrega do veículo e a consolidação do LIRAa.

Na certeza de Vossa colaboração, reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Ricardo Alves de Melo
Gerente da Divisão de Entomologia
Decreto nº 3.142/I

Recebido em 25/02/19
às 13:31min
Ulia C. Froes

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

00035

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

MEM. Nº 17/DPDZE/DVS/SEMUSA. Porto Velho, 27 de fevereiro de 2019.

Do: Gerente da Divisão de Entomologia – Ricardo Alves de Melo.
Para: Gerente do DITRAN – Adalberto Rosas da Silva.
Assunto: **Informação.**

Senhor Gerente,

Informamos a Vossa Senhoria, que o veículo OHU 4619, apresentou problemas na data de 26/02/2019 na localidade de Vista Alegre do abunã, realizamos contato com o Ditran via telefone na mesma data, onde fomos orientados a deixar o carro na Unidade de saúde, pois o veículo teria que ser guinchado. Informo ainda que este veículo estava na oficina desde 08/10/2018 para revisão retornando no dia 21/02/2019 às 10hs:15min, entregue a esta Divisão pelo servidor Ederson Aparecido Delfino, do setor de transporte da SEMUSA. Salientamos que necessitamos de um outro veículo para realizar as ações nas localidades da 4ª região, as quais estão no Processo de concessão de diárias nº 08.00030-000/2019. A equipe retornou a Porto Velho e está no aguardo das devidas providências através deste setor de transporte, para darmos seguimento as ações.

Atenciosamente,

Ricardo Alves de Melo
Gerente da Divisão de Entomologia
Decreto nº 3.142/I

DITRAN
28/02/19
Raiane

AV. Mamoré, nº 1120, Bairro Cascalheira – Fone 69 3901-2874
e-mail: dpdzesemusa@gmail.com Porto Velho-RO CEP: 76.813-000

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

00036

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

	2. Nome do Beneficiário
	Gleicione Xavier Pacheco
3. Portaria/Decreto nº	4. Cargo/Função
Portaria nº 026/DIC/SEMUSA Porto Velho, 06 de fevereiro de 2019.	Agente de Combate às Endemias/Técnico em Entomologia.
6. Cadastro	7. Unidade de Lotação
235558	1. Processo Nº 08.00030-000/2019.

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Porto Velho/RO	25/FEV/2019às 10hs:58min
10. Destino da Viagem	11. Data/hora de Chegada
Distrito de Vista Alegre do Abunã e Vila Marmelo/RO 4ª região	26/FEV/2019 às 21hs:30min

MEIO DE TRANSPORTE

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

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

X	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)	Carro L-200 Triton	12.6. Placa	OHU 4619
12.7. Nome do Motorista					12.8. Cadastro
Ricardo Alves de Melo					239922
12.9. Assinatura do Motorista	Ricardo Alves de Melo				

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
13.9. 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)
25/02 à 04/03/2019	Distrito de Vista Alegre do Abunã e Vila Marmelo/RO 4ª região.

17. Relato das Atividades

No dia 25/02, a equipe se deslocou para Vista Alegre do Abunã, onde foram realizadas coletas de alados, e no dia 26/02 no período da manha a equipe esteve realizando pesquisa larvária. O veículo apresentou problemas mecânicos no horário de 12hs:00min. Onde foi comunicado ao setor de transporte, e a equipe retornou a Porto Velho no período noturno, segue relatório descritivo em anexo.

18. Local/Data:	Porto Velho. 11/03/2019
19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Gleicione Xavier Pacheco	

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

00037

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

	2. Nome do Beneficiário
	Sandra Maria Alves do Nascimento
3. Portaria/Decreto nº	4. Cargo/Função
Portaria nº 026/DIC/SEMUSA Porto Velho, 06 de fevereiro de 2019.	Agente de Combate às Endemias/Técnico em Entomologia.
6. Cadastro	7. Unidade de Lotação
240193	1. Processo Nº 08.00030-000/2019.

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Porto Velho/RO	25/FEV/2019às 10hs:58min
10. Destino da Viagem	11. Data/hora de Chegada
Distrito de Vista Alegre do Abunã e Vila Marmelo/RO 4ª região	26/FEV/2019 às 21hs:30min

MEIO DE TRANSPORTE

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

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

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

12.7. Nome do Motorista	12.8. Cadastro
Ricardo Alves de Melo	239922
12.9. Assinatura do Motorista	Ricardo Alves de Melo

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
13.9. 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)
25/02 à 04/03/2019	Distrito de Vista Alegre do Abunã e Vila Marmelo/RO 4ª região.

17. Relato das Atividades

No dia 25/02, a equipe se deslocou para Vista Alegre do Abunã, onde foram realizadas coletas de alados, e no dia 26/02 no período da manha a equipe esteve realizando pesquisa larvária. O veículo apresentou problemas mecânicos no horário de 12hs:00min. Onde foi comunicado ao setor de transporte, e a equipe retornou a Porto Velho no período noturno, segue relatório descritivo em anexo.

18. Local/Data:	Porto Velho. 11/03/2019
19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Sandra Maria Alves do Nascimento	

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

00038.

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

	2. Nome do Beneficiário Ricardo Alves de Melo
3. Portaria/Decreto nº Portaria nº 026/DIC/SEMUSA Porto Velho, 06 de fevereiro de 2019.	4. Cargo/Função Agente de Combate às Endemias/Técnico em Entomologia.
6. Cadastro 239922	7. Unidade de Lotação 1. Processo Nº 08.00030-000/2019.

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem Porto Velho/RO	9. Data/hora de Saída 25/FEV/2019às 10hs:58min
10. Destino da Viagem Distrito de Vista Alegre do Abunã e Vila Marmelo/RO 4ª região	11. Data/hora de Chegada 26/FEV/2019 às 21hs:30min

MEIO DE TRANSPORTE

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

	12.1. Ônibus	12.2. Nº do Bilhete		12.3. Folha(s)	
X	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)	Carro L-200 Triton	12.6. Placa	OHU 4619
12.7. Nome do Motorista Ricardo Alves de Melo				12.8. Cadastro	239922
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	
13.9. Assinatura do Comandante					

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

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período	16. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)
25/02 à 04/03/2019	Distrito de Vista Alegre do Abunã e Vila Marmelo/RO 4ª região.

17. Relato das Atividades

No dia 25/02, a equipe se deslocou para Vista Alegre do Abunã, onde foram realizadas coletas de alados, e no dia 26/02 no período da manha a equipe esteve realizando pesquisa larvária. O veículo apresentou problemas mecânicos no horário de 12hs:00min. Onde foi comunicado ao setor de transporte, e a equipe retornou a Porto Velho no período noturno, segue relatório descritivo em anexo.

18. Local/Data: Porto Velho. 11/03/2019	
19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato

Memorando nº 20 DPDZE/DVS/SEMUSA

Porto Velho, 22 de março de 2019.

0039
FLS.
DVE SEMUSA

Processo nº 08.00030-000/2019
Interessado: DVS/SEMUSA
Assunto: Prestação de contas
Origem: DPDZE/DVS/SEMUSA
Destino: CFMS/SEMUSA

Senhora Diretora,

Vimos por meio deste informar que conforme folha nº 02 do processo nº 08.00030-000/2019, no dia 22 de janeiro, foi confecçionado o memorando de nº 03 DPDZE, solicitando ao Departamento de Vigilância em Saúde – DVS, providências junto ao setor competente concessão de diárias para os servidores do laboratório de entomologia (quadro anexo folha nº 03) no período de 18 à 25/02/2019, com a finalidade de realizar levantamento entomológicas como pesquisa larvária e coleta de alados, no Distrito de Vista Alegre do Abunã e Vila Marmelo, e na folha nº 04 o cronograma das ações. Estes documentos deram origem ao processo supracitado, todos os servidores relacionados no processo se deslocaram para a ação no dia 25/02/19 conforme folha de nº 00025 (ordem de missão), porém o veículo OHU 4619, apresentou problemas mecânicos no dia 26/02/2019 impedindo os servidores cocluissem as ações previstas no cronograma. Salientamos que enviamos vários documentos ao setor de transporte solicitando veículo em tempo habil para a realização dessa ação, conforme anexos cito as folhas nº 00026 à 00035, onde não obtivemos nenhuma resposta documentada do referido setor de transporte desta Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA. O Senhor Raimundo, assistente do Senhor Adalberto Rosas Gerente do Ditran, havia comunicado a esta Divisão de Entomologia que providenciaria um veículo para que a equipe desse andamento as ações, porem até a confecção deste documento não tivemos resposta do referido em relação ao veículo.

Diante o exposto, devido a morosidade do setor de transporte em providenciar um veículo e da cobrança da prestação de contas através do fundo Municipal, solicitamos que seja dividida em 06 parcelas iguais o valor R$ 412,61 descontado em folha cito o valor dividido R$ 68,76, dos servidores citados no quadro em anexo na folha nº 03.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

Ricardo Alves de Melo
Gerente da DPDZE
Decreto nº 3.142/I

De acordo
22/03/2019
Régia de Lourdes F.P.Martins
Departamento de Vigilância em Saúde
Dec. 3.251/1/CRMV-RO 018

Elaborado por
Sandra Sena Reis
ACE/Assist. Admin.
Matricula; 240218

Recebi em
22/02/2019
Ivonete - as 14:49

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO – RO – Fl. nº 40 – Assinatura

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

AO GABINETE/SEMUSA

Senhora Secretária,

Tratam os presentes autos de concessão de diárias para os servidores **GLEICIONE XAVIER PACHECO, RICARDO ALVES DE MELO E SANDRA MARIA ALVES DO NASCIMENTO**, com o objetivo de realizar levantamento entomológico com pesquisa larvaria e coleta de alados para o plano de ação de controle da malária, nas localidades da 4ª Região Vista Alegre do Abunã, Vila Marmelo e Fortaleza do Abunã, no período de 18.02 a 25.02.2019, conforme quadro de solicitação de diárias, fls. 03.

Por diversas vezes foi solicitado a liberação de veículo para que a equipe executasse a missão, conforme solicitações fls. 31 a 33.

A Divisão de Transportes liberou veículo e os servidores se deslocaram para ação no dia 25.02.2019, conforme Ordem de Missão fls. 25, porém, no dia 26.02.2019 o veículo de placa OHT 4619, apresentou problemas mecânicos na localidade de Vista Alegre do Abunã impedindo que os servidores concluíssem a missão.

Considerando que os servidores receberam o valor correspondente a 7 ½ (sete diárias e meia) e uma vez que apresentaram o relatório individual de comprovação de diárias referente a 02 (duas) diárias, conforme informações do Departamento de Vigilância em Saúde, fls. 39, sugerimos o envio dos Autos à Secretaria Municipal de Administração/SEMAD, para proceder o desconto em folha de pagamento dos servidores, o valor de R$ 412,61 (quatrocentos e doze reais e sessenta e hum centavos), correspondente ao restante do valor das diárias recebidas,, nos termos do § 3º e 7º, do artigo 14, do Decreto 14.365/2016 (*"Dispõe sobre a concessão de diárias e passagens no âmbito do Município de Porto Velho."*).

Porto Velho, 11 de abril de 2019.

ELIZABETH DOS SANTOS GONÇALVES MONTEIRO
Administradora

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEMAD

Encaminhamos os autos para as providências, em cumprimento ao disposto no § 7º, do artigo 14, do Decreto 14.365/2016 (*"Dispõe sobre a concessão de diárias e passagens no âmbito do Município de Porto Velho."*).

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Nº do Documento: 01-08.00030-000/2019
Interessado....: DPDZE/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIARIAS
Origem.....: DGP/SEMAD
Destino.....: BRUNATRC/DIFP/CMRH/SEMAD

À DIFP,

Encaminhamos os presentes autos para desconto em folha de pagamento. de acordo com o despacho da SEMUSA de fl.40, onde indica os servidores e valores que serão descontados.

Porto Velho/RO, 11/07/2019.

JEFERSON ANDRADE DE FREITAS
Diretor Departamento de Gestão de Pessoas-DGP/SEMAD

Prefeitura Do Municipio De Porto Velho
Ficha Financeira Tipo de Calculo = 9-Folha Mensal Sequencia = 1

Data Ref. 07/2019

DIFP/SEMAD-P.M.P.V.
PROC. 08_00030/2019
Nº FLS 42
ASS

0301-SEMUSA FNS/EST
Nome: Sandra Maria Alves do Nascimento Matr/Contr: 24019-3/1 CPF: 422.353.912-49 Adm.: 09/04/2012 Resc.:
Cargo: 747-Agente de Combate as Endemias Faixa: 014.001.004-Ref. IV
Valor do Salario: 1.108,67 Vinculo na Empresa: 2-Estatutario
Banco/Agencia/Conta Corrente: 1-Banco do Brasil / 3796-Agencia - Av. Calama / 21837-5

PROVENTOS				DESCONTOS			
COD. RET.	DESCRICAO	COMPLEMENTO	VALOR	COD. RET.	DESCRICAO	COMPLEMENTO	VALOR
0002	Vencimento	200,00	1.108,67	0329	DESC. DEVOL. DIARIA/SUPRI	1/6	68,76
0083	Insalubridade 20% LC 385	20,00	250,00	0332	DESC.EMPRESTIMO BANCO DAY		140,32
0249	Compl Piso Sal. ACS/ACE		141,33	0353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA	0,07	130,10
0409	Grat Inc Especializacao	10,00	125,00	0354	IPAM-ELEM. MODERADOR		14,40
0640	H. Extra C.H. 200 Est LC	6,00	56,25	0360	SINDEPROF	2,00	38,29
0675	Quinq Apos EC 19 Sobre Ve	1,00	125,00	0554	IPAM PREVIDENCIA 11%	11,00	204,45
4060	Vant.Pessoal LC 648/2017		358,65	0627	DESC. EMPREST. BANCO DO B		363,42
				4143	CARD IDEAL		168,22

VANTAGENS							
621	Aux. Aliment. PMPV-(V.I.)		300,00	897	Auxilio Transporte-(V.I.)		334,40

TOTAL PROVENTOS: 2.164,90 TOTAL VANTAGENS: 634,40 TOTAL DESCONTOS: 1.127,96 LIQUIDO: 1.671,34

Francisca Eriene Alves
Tecnico de Nivel Medio
Folha de Pagamento
SEMAD

PRONIM GP - Emissao: 15/07/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m00seg (92)

P.M.P. - SEMAD
PROCESSO 08.00030/19
Fls Nº 43
Visto.
Pag. 1
Data Ref. 07/2019

Prefeitura Do Municipio De Porto Velho
Ficha Financeira Tipo de Calculo = 9-Folha Mensal Sequencia = 1

0301-SEMUSA FNS/EST
Nome: Gleicione Xavier Pacheco
Matr/Contr: 23555-8/1 CPF: 315.504.442-04 Adm.: 09/04/2012 Resc.:
Faixa: 014.001.004-Ref. IV
Cargo: 747-Agente de Combate as Endemias
Valor do Salario: 1.108,67 Vinculo na Empresa: 2-Estatutario
Banco/Agencia/Conta Corrente: 1-Banco do Brasil / 3796-Agencia - Av. Calama / 16629-4

PROVENTOS				DESCONTOS			
COD. RET.	DESCRICAO	COMPLEMENTO	VALOR	COD. RET.	DESCRICAO	COMPLEMENTO	VALOR
0002	Vencimento	200,00	1.108,67	0329	DESC. DEVOL. DIARIA/SUPRI	1/6	68,76
0083	Insalubridade 20% LC 385	20,00	250,00	0332	DESC.EMPRESTIMO BANCO DAY		232,00
0249	Compl Piso Sal. ACS/ACE		141,33	0353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA	0,07	156,69
0409	Grat Inc Especializacao	10,00	125,00	0354	IPAM-ELEM. MODERADOR		55,00
0437	Vant Pessoal LC 390/10		254,88	0360	SINDEPROF	2,00	47,02
0502	Ferias Ab.Pecun.-(V.I.)	10 Dias	746,17	0531	IRRF	7,50	19,59
0516	Ferias 1/3	33,33 %	746,17	0554	IPAM PREVIDENCIA 11%	11,00	246,23
0640	H. Extra C.H. 200 Est LC	12,00	112,50	0627	DESC. EMPREST. BANCO DO B		334,77
0675	Quinq Apos EC 19 Sobre Ve	2,00	250,00				
4060	Vant.Pessoal LC 648/2017		358,65				

VANTAGENS

621	Aux. Aliment. PMPV-(V.I.)	300,00

TOT. PROVENTOS: 4.093,37 TOTAL VANTAGENS: 300,00 TOTAL DESCONTOS: 1.160,06 LIQUIDO: 3.233,31

Bruna Tatine R. de Carvalho
Assistente Administrativo
Folha de Pagamento
SEMAD

PRONIM GP - Emissao: 15/07/2019 as 11h38min - Duracao: 0h00m00seg (279)

Prefeitura Municipal de Porto Velho
FICHA FINANCEIRA: Período pesquisado:Janeiro/2019 à Dezembro/2019

Emissão: 17/12/2019

Mat / Nome: 235558 Gleicione Xavier Pacheco
Cargo: Agente de Combate às Endemias
Admissão: 09/04/2012 Rescisão:

Ref. IV
Carga Horária 40 horas semanais

C.P.F: 315.504.442-04
Pis / Pasep: 12187776508
Vinculo: Estatutário

Secretaria: SEMUSA FNS/EST
Departamento: Departamento de Controle de Zoonoses
Divisão: Divisão de Controle de Doenças Transmitidas por Vetores

SEMUSA FNS/EST — **Ref: JANEIRO / 2019**

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
2	Vencimento	200	1.108,67	
83	Insalubridade 20% LC 385 Art 82	20	221,73	
409	Grat Inc Especializacao LC 390/10 Art.12 Inc. III	10	110,86	
437	Vant Pessoal LC 390/10 Art 10 § 2º		254,88	
675	Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base	1	110,86	
4060	Vantagem Pessoal LC 648/2017 Art. 107		358,65	
621	Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria)		300,00	
897	Auxilio Transporte (Indenizatoria)		334,40	
329	DESC. DEVOL. DIARIA/SUPRIMENTO	1/3		112,53
332	DESC.EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL			232,00
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA	0,07		136,07
360	SINDEPROF	2		38,87
554	IPAM PREVIDENCIA 11%	11		213,83
627	DESC. EMPREST. BANCO DO BRASIL			334,77

Remuneração 2.800,05 Descontos: 1.068,07 Liquido: 1.731,98

SEMUSA FNS/EST — **Ref: JAN COMPL 3 / 2019**

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
646	Auxilio Financeiro Adicional		888,81	

Remuneração 888,81 Descontos: 0,00 Liquido: 888,81

SEMUSA FNS/EST — **Ref: Março / 2019**

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
2	Vencimento	200	1.108,67	
83	Insalubridade 20% LC 385 Art 82	20	221,73	
409	Grat Inc Especializacao LC 390/10 Art.12 Inc. III	10	110,86	
437	Vant Pessoal LC 390/10 Art 10 § 2º		254,88	
675	Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base	2	221,73	
792	Despesas Exercicio Anterior		4.464,96	
4060	Vantagem Pessoal LC 648/2017 Art. 107		358,65	
621	Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria)		300,00	
897	Auxilio Transporte (Indenizatoria)		334,40	
329	DESC. DEVOL. DIARIA/SUPRIMENTO	3/3		112,53
332	DESC.EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL			232,00
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA	0,07		143,83
354	IPAM-ELEM. MODERADOR			20,68
360	SINDEPROF	2		41,09
554	IPAM PREVIDENCIA 11%	11		226,02
627	DESC. EMPREST. BANCO DO BRASIL			334,77
832	IPAM PREV.SEG.11%-DESPESA EXERCICIO ANTERIOR	11		459,01
836	IPAM ASSIST.MED.SEG. 7%-DESP.EXER.ANTERIOR			292,10

Remuneração 7.375,88 Descontos: 1.862,03 Liquido: 5.513,85

SEMUSA FNS/EST — **Ref: JAN COMPL 2 / 2019**

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
76	DIF. INSALUBRIDADE		214,21	

Remuneração 214,21 Descontos: 0,00 Liquido: 214,21

SEMUSA FNS/EST — **Ref: Fev / 2019**

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
2	Vencimento	200	1.108,67	
83	Insalubridade 20% LC 385 Art 82	20	221,73	
409	Grat Inc Especializacao LC 390/10 Art.12 Inc. III	10	110,86	
437	Vant Pessoal LC 390/10 Art 10 § 2º		254,88	
675	Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base	2	221,73	
4060	Vantagem Pessoal LC 648/2017 Art. 107		358,65	
621	Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria)		300,00	
897	Auxilio Transporte (Indenizatoria)		334,40	
329	DESC. DEVOL. DIARIA/SUPRIMENTO	2/3		112,53
332	DESC.EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL			232,00
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA	0,07		143,83
360	SINDEPROF	2		41,09
554	IPAM PREVIDENCIA 11%	11		226,02
627	DESC. EMPREST. BANCO DO BRASIL			334,77

Remuneração 2.910,92 Descontos: 1.090,24 Liquido: 1.820,68

SEMUSA FNS/EST — **Ref: Mar FI Compl 1 / 2019**

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
83	Insalubridade 20% LC 385 Art 82		28,27	
249	Complemento Piso Salarial ACS/ACE		141,33	
358	DIF. PISO SALARIAL		409,86	
409	Grat Inc Especializacao LC 390/10 Art.12 Inc. III		14,10	
675	Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base		28,30	
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA			37,59
360	SINDEPROF			3,67
531	IRRF			11,15
554	IPAM PREVIDENCIA 11%			59,08

Remuneração 621,86 Descontos: 111,49 Liquido: 510,37

Prefeitura Municipal de Porto Velho
FICHA FINANCEIRA: Período pesquisado:Janeiro/2019 à Dezembro/2019

Emissão: 17/12/2019

Mat / Nome: 235558 Gleicione Xavier Pacheco
Cargo: Agente de Combate às Endemias
Admissão: 09/04/2012 Rescisão:
Ref. IV
Carga Horária 40 horas semanais
C.P.F: 315.504.442-04
Pis / Pasep: 12187776508
Vinculo: Estatutário
Secretaria: SEMUSA FNS/EST
Departamento: Departamento de Controle de Zoonoses
Divisão: Divisão de Controle de Doenças Transmitidas por Vetores

SEMUSA FNS/EST — Ref: Abril / 2019

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
2	Vencimento	200	1.108,67	
83	Insalubridade 20% LC 385 Art 82	20	250,00	
249	Complemento Piso Salarial ACS/ACE		141,33	
409	Grat Inc Especializacao LC 390/10 Art.12 Inc. III	10	125,00	
437	Vant Pessoal LC 390/10 Art 10 § 2º		254,88	
675	Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base	2	250,00	
4060	Vantagem Pessoal LC 648/2017 Art. 107		358,65	
621	Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria)		300,00	
897	Auxilio Transporte (Indenizatoria)		334,40	
332	DESC.EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL			232,00
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA	0,07		156,69
360	SINDEPROF	2		44,77
531	IRRF	7,5		11,15
554	IPAM PREVIDENCIA 11%	11		246,23
627	DESC. EMPREST. BANCO DO BRASIL			334,77

Remuneração 3.122,93 **Descontos:** 1.025,61 **Líquido:** 2.097,32

SEMUSA FNS/EST — Ref: JUNHO / 2019

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
2	Vencimento	200	1.108,67	
83	Insalubridade 20% LC 385 Art 82	20	250,00	
249	Complemento Piso Salarial ACS/ACE		141,33	
409	Grat Inc Especializacao LC 390/10 Art.12 Inc. III	10	125,00	
437	Vant Pessoal LC 390/10 Art 10 § 2º		254,88	
675	Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base	2	250,00	
4060	Vantagem Pessoal LC 648/2017 Art. 107		358,65	
621	Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria)		300,00	
897	Auxilio Transporte (Indenizatoria)		334,40	
332	DESC.EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL			232,00
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA	0,07		156,69
354	IPAM-ELEM. MODERADOR			14,40
360	SINDEPROF	2		44,77
531	IRRF	7,5		11,15
554	IPAM PREVIDENCIA 11%	11		246,23
627	DESC. EMPREST. BANCO DO BRASIL			334,77

Remuneração 3.122,93 **Descontos:** 1.040,01 **Líquido:** 2.082,92

SEMUSA FNS/EST — Ref: Ago / 2019

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
2	Vencimento	200	1.108,67	
83	Insalubridade 20% LC 385 Art 82	20	250,00	
249	Complemento Piso Salarial ACS/ACE		141,33	
409	Grat Inc Especializacao LC 390/10 Art.12 Inc. III	10	125,00	
437	Vant Pessoal LC 390/10 Art 10 § 2º		254,88	
675	Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base	2	250,00	
4060	Vantagem Pessoal LC 648/2017 Art. 107		358,65	
621	Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria)		300,00	
897	Auxilio Transporte (Indenizatoria)		334,40	
329	DESC. DEVOL. DIARIA/SUPRIMENTO	2/6		68,76
332	DESC.EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL			232,00
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA	0,07		156,69
354	IPAM-ELEM. MODERADOR			162,82
360	SINDEPROF	2		44,77
531	IRRF	7,5		11,15
554	IPAM PREVIDENCIA 11%	11		246,23
627	DESC. EMPREST. BANCO DO BRASIL			334,77

Remuneração 3.122,93 **Descontos:** 1.257,19 **Líquido:** 1.865,74

SEMUSA FNS/EST — Ref: Maio / 2019

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
2	Vencimento	146,6	813,02	
83	Insalubridade 20% LC 385 Art 82		250,00	
249	Complemento Piso Salarial ACS/ACE	20	103,64	
252	Auxilio-Doença LC 385 Art. 113 a 115		596,94	
409	Grat Inc Especializacao LC 390/10 Art.12 Inc. III	8 Dias	91,67	
437	Vant Pessoal LC 390/10 Art 10 § 2º	10	186,91	
544	Abono Natalino (13ºSlr)		2.238,53	
675	Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base	100	183,33	
4060	Vantagem Pessoal LC 648/2017 Art. 107	2	263,01	
621	Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria)		300,00	
897	Auxilio Transporte (Indenizatoria)		334,40	
332	DESC.EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL			232,00
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA			156,69
360	SINDEPROF	0,07		44,77
531	IRRF	2		11,15
552	IPAM PREV. 11% (13ºSlr)	7,5		246,23
554	IPAM PREVIDENCIA 11%	11		246,23
627	DESC. EMPREST. BANCO DO BRASIL	11		334,77

Remuneração 5.361,45 **Descontos:** 1.271,84 **Líquido:** 4.089,61

SEMUSA FNS/EST — Ref: Julho / 2019

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
2	Vencimento	200	1.108,67	
83	Insalubridade 20% LC 385 Art 82	20	250,00	
249	Complemento Piso Salarial ACS/ACE		141,33	
409	Grat Inc Especializacao LC 390/10 Art.12 Inc. III	10	125,00	
437	Vant Pessoal LC 390/10 Art 10 § 2º		254,88	
502	Férias Abono Pecuniário (Indenizatoria)	10	746,17	
516	Férias 1/3	Dias	746,17	
640	H. Extra C.H. 200 Est LC 385/10 Art 87	33,33	112,50	
675	Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base	%	250,00	
4060	Vantagem Pessoal LC 648/2017 Art. 107	12	358,65	
621	Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria)	2	300,00	
897	Auxilio Transporte (Indenizatoria)		106,40	
329	DESC. DEVOL. DIARIA/SUPRIMENTO			68,76
332	DESC.EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL			232,00
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA	1/6		156,69
354	IPAM-ELEM. MODERADOR			55,00
360	SINDEPROF	0,07		47,02
531	IRRF			19,59
554	IPAM PREVIDENCIA 11%	2		246,23
627	DESC. EMPREST. BANCO DO BRASIL	7,5		334,77
		11		

Remuneração 4.499,77 **Descontos:** 1.160,06 **Líquido:** 3.339,71

SEMUSA FNS/EST — Ref: FL Compl Ago / 2019

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
457	Dif Vant Pess Exerc Anterior LC 390/10 - Judicial		2.334,51	
213	SINDEPROF Honorarios Advogaticios20%			466,90
832	IPAM PREV.SEG.11%-DESPESA EXERCICIO ANTERIOR			256,80
836	IPAM ASSIST.MED.SEG. 7%-DESP.EXER.ANTERIOR			163,42

Remuneração 2.334,51 **Descontos:** 887,12 **Líquido:** 1.447,39

Prefeitura Municipal de Porto Velho
FICHA FINANCEIRA: Período pesquisado:Janeiro/2019 à Dezembro/2019

Emissão: 17/12/2019

Mat / Nome: 235558 Gleicione Xavier Pacheco
C.P.F: 315.504.442-04
Secretaria: SEMUSA FNS/EST
Cargo: Agente de Combate às Endemias
Ref. IV
Pis / Pasep: 12187776508
Departamento: Departamento de Controle de Zoonoses
Admissão: 09/04/2012 Rescisão:
Carga Horária 40 horas semanais
Vinculo: Estatutário
Divisão: Divisão de Controle de Doenças Transmitidas por Vetores

SEMUSA FNS/EST *Ref:* *Set / 2019*

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
2	Vencimento	200	1.108,67	
83	Insalubridade 20% LC 385 Art 82	20	250,00	
249	Complemento Piso Salarial ACS/ACE		141,33	
409	Grat Inc Especializacao LC 390/10 Art.12 Inc. III	10	125,00	
437	Vant Pessoal LC 390/10 Art 10 § 2º		254,88	
675	Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base	2	250,00	
4060	Vantagem Pessoal LC 648/2017 Art. 107		358,65	
621	Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria)		300,00	
897	Auxilio Transporte (Indenizatoria)		334,40	
329	DESC. DEVOL. DIARIA/SUPRIMENTO	3/6		68,76
332	DESC.EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL			232,00
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA	0,07		156,69
354	IPAM-ELEM. MODERADOR			14,40
360	SINDEPROF	2		44,77
531	IRRF	7,5		11,15
554	IPAM PREVIDENCIA 11%	11		246,23
627	DESC. EMPREST. BANCO DO BRASIL			334,77

Remuneração 3.122,93 *Descontos:* 1.108,77 *Líquido:* 2.014,16

SEMUSA FNS/EST *Ref:* *Out fl comp / 2019*

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
963	Diferenca Realinhamento Salarial		217,88	
621	Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria)		60,00	
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA			13,65
360	SINDEPROF			3,90
554	IPAM PREVIDENCIA 11%			21,45

Remuneração 277,88 *Descontos:* 39,00 *Líquido:* 238,88

SEMUSA FNS/EST *Ref:* *Out / 2019*

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
2	Vencimento	200	1.108,67	
83	Insalubridade 20% LC 385 Art 82	20	250,00	
249	Complemento Piso Salarial ACS/ACE		141,33	
409	Grat Inc Especializacao LC 390/10 Art.12 Inc. III	10	125,00	
437	Vant Pessoal LC 390/10 Art 10 § 2º		254,88	
675	Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base	2	250,00	
4060	Vantagem Pessoal LC 648/2017 Art. 107		358,65	
621	Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria)		300,00	
897	Auxilio Transporte (Indenizatoria)		334,40	
329	DESC. DEVOL. DIARIA/SUPRIMENTO	4/6		68,76
332	DESC.EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL			232,00
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA	0,07		156,69
354	IPAM-ELEM. MODERADOR			313,17
360	SINDEPROF	2		44,77
531	IRRF	7,5		11,15
554	IPAM PREVIDENCIA 11%	11		246,23
627	DESC. EMPREST. BANCO DO BRASIL			334,77

Remuneração 3.122,93 *Descontos:* 1.407,54 *Líquido:* 1.715,39

SEMUSA FNS/EST *Ref:* *Nov / 2019*

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
2	Vencimento	200	1.307,29	
83	Insalubridade 20% LC 385 Art 82	20	261,45	
409	Grat Inc Especializacao LC 390/10 Art.12 Inc. III	10	130,72	
437	Vant Pessoal LC 390/10 Art 10 § 2º		264,43	
675	Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base	2	261,45	
4060	Vantagem Pessoal LC 648/2017 Art. 107		372,09	
621	Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria)		330,00	
897	Auxilio Transporte (Indenizatoria)		334,40	
329	DESC. DEVOL. DIARIA/SUPRIMENTO	5/6		68,76
332	DESC.EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL			232,00
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA	0,07		163,51
354	IPAM-ELEM. MODERADOR			335,78
360	SINDEPROF	2		46,71
531	IRRF	7,5		18,51
554	IPAM PREVIDENCIA 11%	11		256,95
627	DESC. EMPREST. BANCO DO BRASIL			334,77

Remuneração 3.261,83 *Descontos:* 1.456,99 *Líquido:* 1.804,84

Prefeitura Municipal de Porto Velho
FICHA FINANCEIRA: Período pesquisado:Janeiro/2019 à Dezembro/2019

Emissão: 28/01/2020

Mat / Nome: 239922 Ricardo Alves de Melo
Cargo: Agente de Combate às Endemias
Admissão: 09/04/2012 Rescisão:

Ref. IV
Carga Horária 40 horas semanais

C.P.F: 599.943.472-68
Pis / Pasep: 17069274295
Vinculo: Estatutário

Secretaria: SEMUSA FNS/EST
Departamento: Departamento de Controle de Zoonoses
Divisão: Departamento de Controle de Zoonoses

SEMUSA FNS/EST — **Ref: JANEIRO / 2019**

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
2	Vencimento	200	1.108,67	
409	Grat Inc Especializacao LC 390/10 Art.12 Inc. III	15	166,30	
437	Vant Pessoal LC 390/10 Art 10 § 2º		266,70	
675	Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base	3	332,60	
4000	Vantagem Pessoal LC 588/2015 Art. 1º		717,32	
4046	Representacao CC 11	60	1.544,40	
621	Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria)		300,00	
897	Auxilio Transporte (Indenizatoria)		334,40	
305	DESC.EMPRESTIMO BANCO PAN			572,80
335	SINDSAUDE	1,5		38,87
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA	0,07		289,51
360	SINDEPROF	2		82,71
531	IRRF	15		137,52
554	IPAM PREVIDENCIA 11%	11		285,07
627	DESC. EMPREST. BANCO DO BRASIL			103,30
674	DESCONTO ASSEMP	1,5		62,03

Remuneração 4.770,39 *Descontos:* 1.571,81 *Liquido:* 3.198,58

SEMUSA FNS/EST — **Ref: JAN COMPL 3 / 2019**

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
646	Auxilio Financeiro Adicional		888,81	

Remuneração 888,81 *Descontos:* 0,00 *Liquido:* 888,81

SEMUSA FNS/EST — **Ref: Março / 2019**

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
2	Vencimento	200	1.108,67	
409	Grat Inc Especializacao LC 390/10 Art.12 Inc. III	15	166,30	
437	Vant Pessoal LC 390/10 Art 10 § 2º		266,70	
544	Abono Natalino (13ºSlr)	100	2.591,59	
675	Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base	3	332,60	
4000	Vantagem Pessoal LC 588/2015 Art. 1º		717,32	
4046	Representacao CC 11	60	1.544,40	
621	Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria)		300,00	
897	Auxilio Transporte (Indenizatoria)		334,40	
305	DESC.EMPRESTIMO BANCO PAN			572,80
335	SINDSAUDE	1,5		38,87
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA	0,07		289,51
354	IPAM-ELEM. MODERADOR			22,11
360	SINDEPROF	2		82,71
531	IRRF	15		137,52
552	IPAM PREV. 11% (13ºSlr)	11		285,07
554	IPAM PREVIDENCIA 11%	11		285,07
627	DESC. EMPREST. BANCO DO BRASIL			103,30
674	DESCONTO ASSEMP	1,5		62,03
4141	BANCO DAYCOVAL CARD			259,00

Remuneração 7.361,98 *Descontos:* 2.137,99 *Liquido:* 5.223,99

SEMUSA FNS/EST — **Ref: JAN COMPL 2 / 2019**

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
76	DIF. INSALUBRIDADE			0,85

Remuneração 0,85 *Descontos:* 0,00 *Liquido:* 0,85

SEMUSA FNS/EST — **Ref: Fev / 2019**

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
2	Vencimento	200	1.108,67	
409	Grat Inc Especializacao LC 390/10 Art.12 Inc. III	15	166,30	
437	Vant Pessoal LC 390/10 Art 10 § 2º		266,70	
675	Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base	3	332,60	
4000	Vantagem Pessoal LC 588/2015 Art. 1º		717,32	
4046	Representacao CC 11	60	1.544,40	
621	Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria)		300,00	
897	Auxilio Transporte (Indenizatoria)		334,40	
305	DESC.EMPRESTIMO BANCO PAN			572,80
335	SINDSAUDE	1,5		38,87
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA	0,07		289,51
354	IPAM-ELEM. MODERADOR			12,00
360	SINDEPROF	2		82,71
531	IRRF	15		137,52
554	IPAM PREVIDENCIA 11%	11		285,07
627	DESC. EMPREST. BANCO DO BRASIL			103,30
674	DESCONTO ASSEMP	1,5		62,03

Remuneração 4.770,39 *Descontos:* 1.583,81 *Liquido:* 3.186,58

SEMUSA FNS/EST — **Ref: Mar FI Compl 1 / 2019**

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
249	Complemento Piso Salarial ACS/ACE		141,33	
358	DIF. PISO SALARIAL		409,86	
409	Grat Inc Especializacao LC 390/10 Art.12 Inc. III		21,20	
544	Abono Natalino (13ºSlr)		204,92	
675	Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base		42,40	
335	SINDSAUDE			3,04
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA			43,04
360	SINDEPROF			4,11
529	IRRF (13ºSlr)			1,21
531	IRRF			27,38
552	IPAM PREV. 11% (13ºSlr)			22,51
554	IPAM PREVIDENCIA 11%			67,62
674	DESCONTO ASSEMP			0,99

Remuneração 819,71 *Descontos:* 169,90 *Liquido:* 649,81

Prefeitura Municipal de Porto Velho
FICHA FINANCEIRA: Período pesquisado:Janeiro/2019 à Dezembro/2019

Emissão: 28/01/2020

Mat / Nome: 239922 Ricardo Alves de Melo
Cargo: Agente de Combate às Endemias
Admissão: 09/04/2012 Rescisão:

Ref. IV
Carga Horária 40 horas semanais

C.P.F: 599.943.472-68
Pis / Pasep: 17069274295
Vinculo: Estatutário

Secretaria: SEMUSA FNS/EST
Departamento: Departamento de Controle de Zoonoses
Divisão: Departamento de Controle de Zoonoses

SEMUSA FNS/EST **Ref:** **Abril / 2019**

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
2	Vencimento	200	1.108,67	
249	Complemento Piso Salarial ACS/ACE		141,33	
409	Grat Inc Especializacao LC 390/10 Art.12 Inc. III	15	187,50	
437	Vant Pessoal LC 390/10 Art 10 § 2º		266,70	
675	Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base	3	375,00	
4000	Vantagem Pessoal LC 588/2015 Art. 1º		717,32	
4046	Representacao CC 11	60	1.544,40	
621	Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria)		300,00	
897	Auxilio Transporte (Indenizatoria)		334,40	
305	DESC.EMPRESTIMO BANCO PAN			572,80
335	SINDSAUDE	1,5		41,94
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA	0,07		303,86
360	SINDEPROF	2		86,81
531	IRRF	15		164,88
554	IPAM PREVIDENCIA 11%	11		307,61
627	DESC. EMPREST. BANCO DO BRASIL			103,30
674	DESCONTO ASSEMP	1,5		62,99
4141	BANCO DAYCOVAL CARD			259,00

Remuneração 4.975,32 *Descontos:* 1.903,19 *Liquido:* 3.072,13

SEMUSA FNS/EST **Ref:** **JUNHO / 2019**

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
2	Vencimento	200	1.108,67	
249	Complemento Piso Salarial ACS/ACE		141,33	
409	Grat Inc Especializacao LC 390/10 Art.12 Inc. III	15	187,50	
437	Vant Pessoal LC 390/10 Art 10 § 2º		266,70	
502	Férias Abono Pecuniário (Indenizatoria)	10	1.446,97	
516	Férias 1/3	Dias	1.446,97	
675	Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base	33,33	375,00	
4000	Vantagem Pessoal LC 588/2015 Art. 1º	%	717,32	
4046	Representacao CC 11	3	1.544,40	
4110	Adiant Decimo de Gratificacao de Representacao CC		772,20	
621	Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria)	60	300,00	
305	DESC.EMPRESTIMO BANCO PAN			572,80
335	SINDSAUDE			41,94
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA			303,86
360	SINDEPROF	1,5		86,81
531	IRRF	0,07		164,88
554	IPAM PREVIDENCIA 11%	2		307,61
627	DESC. EMPREST. BANCO DO BRASIL	15		103,30
674	DESCONTO ASSEMP	11		62,99
4141	BANCO DAYCOVAL CARD			259,00
		1,5		

Remuneração 8.307,06 *Descontos:* 1.903,19 *Liquido:* 6.403,87

SEMUSA FNS/EST **Ref:** **Ago / 2019**

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
2	Vencimento	200	1.108,67	
249	Complemento Piso Salarial ACS/ACE		141,33	
409	Grat Inc Especializacao LC 390/10 Art.12 Inc. III	15	187,50	
437	Vant Pessoal LC 390/10 Art 10 § 2º		266,70	
675	Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base	3	375,00	
4000	Vantagem Pessoal LC 588/2015 Art. 1º		717,32	
4046	Representacao CC 11	60	1.544,40	
621	Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria)		300,00	
897	Auxilio Transporte (Indenizatoria)		334,40	
305	DESC.EMPRESTIMO BANCO PAN			572,80
329	DESC. DEVOL. DIARIA/SUPRIMENTO	2/6		68,76
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA	0,07		303,86
354	IPAM-ELEM. MODERADOR			21,42
360	SINDEPROF	2		86,81
531	IRRF	15		164,88
554	IPAM PREVIDENCIA 11%	11		307,61
627	DESC. EMPREST. BANCO DO BRASIL			103,30
674	DESCONTO ASSEMP	1,5		62,99
4141	BANCO DAYCOVAL CARD			259,00

Remuneração 4.975,32 *Descontos:* 1.951,43 *Liquido:* 3.023,89

SEMUSA FNS/EST **Ref:** **Maio / 2019**

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
2	Vencimento	200	1.108,67	
249	Complemento Piso Salarial ACS/ACE		141,33	
409	Grat Inc Especializacao LC 390/10 Art.12 Inc. III	15	187,50	
437	Vant Pessoal LC 390/10 Art 10 § 2º		266,70	
675	Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base	3	375,00	
4000	Vantagem Pessoal LC 588/2015 Art. 1º		717,32	
4046	Representacao CC 11	60	1.544,40	
621	Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria)		300,00	
897	Auxilio Transporte (Indenizatoria)		334,40	
305	DESC.EMPRESTIMO BANCO PAN			572,80
335	SINDSAUDE	1,5		41,94
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA	0,07		303,86
354	IPAM-ELEM. MODERADOR			19,59
360	SINDEPROF	2		86,81
531	IRRF	15		164,88
554	IPAM PREVIDENCIA 11%	11		307,61
627	DESC. EMPREST. BANCO DO BRASIL			103,30
674	DESCONTO ASSEMP	1,5		62,99
4141	BANCO DAYCOVAL CARD			259,00

Remuneração 4.975,32 *Descontos:* 1.922,78 *Liquido:* 3.052,54

SEMUSA FNS/EST **Ref:** **Julho / 2019**

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
2	Vencimento	200	1.108,67	
249	Complemento Piso Salarial ACS/ACE		141,33	
409	Grat Inc Especializacao LC 390/10 Art.12 Inc. III	15	187,50	
437	Vant Pessoal LC 390/10 Art 10 § 2º		266,70	
675	Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base	3	375,00	
4000	Vantagem Pessoal LC 588/2015 Art. 1º		717,32	
4046	Representacao CC 11	60	1.544,40	
621	Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria)		300,00	
897	Auxilio Transporte (Indenizatoria)		334,40	
305	DESC.EMPRESTIMO BANCO PAN			572,80
329	DESC. DEVOL. DIARIA/SUPRIMENTO	1/6		68,76
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA	0,07		303,86
354	IPAM-ELEM. MODERADOR			81,75
360	SINDEPROF	2		86,81
531	IRRF	15		164,88
554	IPAM PREVIDENCIA 11%	11		307,61
627	DESC. EMPREST. BANCO DO BRASIL			103,30
674	DESCONTO ASSEMP	1,5		62,99
4141	BANCO DAYCOVAL CARD			259,00

Remuneração 4.975,32 *Descontos:* 2.011,76 *Liquido:* 2.963,56

SEMUSA FNS/EST **Ref:** **Set / 2019**

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
2	Vencimento	200	1.108,67	
249	Complemento Piso Salarial ACS/ACE		141,33	
409	Grat Inc Especializacao LC 390/10 Art.12 Inc. III	15	187,50	
437	Vant Pessoal LC 390/10 Art 10 § 2º		266,70	
675	Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base	3	375,00	
4000	Vantagem Pessoal LC 588/2015 Art. 1º		717,32	
4046	Representacao CC 11	60	1.544,40	
621	Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria)		300,00	
897	Auxilio Transporte (Indenizatoria)		334,40	
305	DESC.EMPRESTIMO BANCO PAN			572,80
329	DESC. DEVOL. DIARIA/SUPRIMENTO	3/6		68,76
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA	0,07		303,86
354	IPAM-ELEM. MODERADOR			26,57
360	SINDEPROF	2		86,81
531	IRRF	15		164,88
554	IPAM PREVIDENCIA 11%	11		307,61
627	DESC. EMPREST. BANCO DO BRASIL			103,30
674	DESCONTO ASSEMP	1,5		62,99
871	SINDEPROF CONVENIOS			54,00
4141	BANCO DAYCOVAL CARD			259,00

Remuneração 4.975,32 *Descontos:* 2.010,58 *Liquido:* 2.964,74

Prefeitura Municipal de Porto Velho
FICHA FINANCEIRA: Período pesquisado:Janeiro/2019 à Dezembro/2019

Emissão: 28/01/2020

Mat / Nome: 239922 Ricardo Alves de Melo
Cargo: Agente de Combate às Endemias
Admissão: 09/04/2012 Rescisão:

Ref. IV
Carga Horária 40 horas semanais

C.P.F: 599.943.472-68
Pis / Pasep: 17069274295
Vinculo: Estatutário

Secretaria: SEMUSA FNS/EST
Departamento: Departamento de Controle de Zoonoses
Divisão: Departamento de Controle de Zoonoses

SEMUSA FNS/EST — Ref: Out / 2019

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
2	Vencimento	200	1.108,67	
249	Complemento Piso Salarial ACS/ACE		141,33	
409	Grat Inc Especializacao LC 390/10 Art.12 Inc. III	15	187,50	
437	Vant Pessoal LC 390/10 Art 10 § 2º		266,70	
675	Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base	3	375,00	
4000	Vantagem Pessoal LC 588/2015 Art. 1º		717,32	
4046	Representacao CC 11	60	1.544,40	
621	Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria)		300,00	
897	Auxilio Transporte (Indenizatoria)		334,40	
305	DESC.EMPRESTIMO BANCO PAN			572,80
329	DESC. DEVOL. DIARIA/SUPRIMENTO	4/6		68,76
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA	0,07		303,86
360	SINDEPROF	2		86,81
531	IRRF	15		164,88
554	IPAM PREVIDENCIA 11%	11		307,61
627	DESC. EMPREST. BANCO DO BRASIL			641,76
674	DESCONTO ASSEMP	1,5		62,99
766	Desc. Convenio ASSEMP			24,72
871	SINDEPROF CONVENIOS			62,23
4141	BANCO DAYCOVAL CARD			259,00

Remuneração 4.975,32 *Descontos:* 2.555,42 *Líquido:* 2.419,90

SEMUSA FNS/EST — Ref: Nov / 2019

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
2	Vencimento	200	1.307,29	
409	Grat Inc Especializacao LC 390/10 Art.12 Inc. III	15	196,09	
437	Vant Pessoal LC 390/10 Art 10 § 2º		276,70	
675	Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base	3	392,18	
4000	Vantagem Pessoal LC 588/2015 Art. 1º		744,21	
4046	Representacao CC 11	60	1.544,40	
621	Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria)		330,00	
897	Auxilio Transporte (Indenizatoria)		334,40	
305	DESC.EMPRESTIMO BANCO PAN			572,80
329	DESC. DEVOL. DIARIA/SUPRIMENTO	5/6		68,76
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA	0,07		312,26
354	IPAM-ELEM. MODERADOR			13,62
360	SINDEPROF	2		89,21
531	IRRF	15		180,89
554	IPAM PREVIDENCIA 11%	11		320,81
627	DESC. EMPREST. BANCO DO BRASIL			103,30
674	DESCONTO ASSEMP	1,5		66,91
766	Desc. Convenio ASSEMP			225,28
871	SINDEPROF CONVENIOS			72,00
4141	BANCO DAYCOVAL CARD			259,00

Remuneração 5.125,27 *Descontos:* 2.284,84 *Líquido:* 2.840,43

SEMUSA FNS/EST — Ref: Out fl comp / 2019

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
963	Diferenca Realinhamento Salarial		239,94	
621	Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria)		60,00	
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA			16,80
360	SINDEPROF			4,80
554	IPAM PREVIDENCIA 11%			26,39
674	DESCONTO ASSEMP			3,60

Remuneração 299,94 *Descontos:* 51,59 *Líquido:* 248,35

SEMUSA FNS/EST — Ref: Dez / 2019

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
2	Vencimento	200	1.307,29	
409	Grat Inc Especializacao LC 390/10 Art.12 Inc. III	15	196,09	
437	Vant Pessoal LC 390/10 Art 10 § 2º		276,70	
548	Abono Natalino (13ºSlr)	12/12	4.380,90	
675	Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base	3	392,18	
4000	Vantagem Pessoal LC 588/2015 Art. 1º		744,21	
4046	Representacao CC 11	60	1.544,40	
621	Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria)		330,00	
897	Auxilio Transporte (Indenizatoria)		334,40	
305	DESC.EMPRESTIMO BANCO PAN			572,80
329	DESC. DEVOL. DIARIA/SUPRIMENTO	6/6		68,76
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA	0,07		312,26
354	IPAM-ELEM. MODERADOR			14,40
360	SINDEPROF	2		89,21
531	IRRF	15		180,89
546	DESC ADIANTAMENTO 13 SAL			3.568,71
552	IPAM PREV. 11% (13ºSlr)	11		89,34
554	IPAM PREVIDENCIA 11%	11		320,81
627	DESC. EMPREST. BANCO DO BRASIL			103,30
674	DESCONTO ASSEMP	1,5		66,91
766	Desc. Convenio ASSEMP			225,28
871	SINDEPROF CONVENIOS			164,80
4141	BANCO DAYCOVAL CARD			259,00

Remuneração 9.506,17 *Descontos:* 6.036,47 *Líquido:* 3.469,70

Prefeitura Municipal de Porto Velho
FICHA FINANCEIRA: Período pesquisado:Janeiro/2019 à Dezembro/2019

Emissão: 28/01/2020

Mat / Nome: 240193 Sandra Maria Alves do Nascimento
C.P.F: 422.353.912-49
Secretaria: SEMUSA FNS/EST
Cargo: Agente de Combate às Endemias
Ref. IV
Pis / Pasep: 12580054652
Departamento: Departamento de Controle de Zoonoses
Admissão: 09/04/2012
Rescisão:
Carga Horária 40 horas semanais
Vinculo: Estatutário
Divisão: Divisão de Controle de Doenças Transmitidas por Vetores

SEMUSA FNS/EST — **Ref: JANEIRO / 2019**

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
2	Vencimento	200	1.108,67	
83	Insalubridade 20% LC 385 Art 82	20	221,73	
409	Grat Inc Especializacao LC 390/10 Art.12 Inc. III	10	110,86	
675	Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base	1	110,86	
4060	Vantagem Pessoal LC 648/2017 Art. 107		358,65	
621	Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria)		300,00	
897	Auxilio Transporte (Indenizatoria)		334,40	
332	DESC.EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL			140,32
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA	0,07		118,23
554	IPAM PREVIDENCIA 11%	11		185,79
674	DESCONTO ASSEMP	1,5		25,33

Remuneração 2.545,17 *Descontos:* 469,67 *Liquido:* 2.075,50

SEMUSA FNS/EST — **Ref: JAN COMPL 3 / 2019**

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
646	Auxilio Financeiro Adicional		888,81	

Remuneração 888,81 *Descontos:* 0,00 *Liquido:* 888,81

SEMUSA FNS/EST — **Ref: Março / 2019**

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
2	Vencimento	200	1.108,67	
83	Insalubridade 20% LC 385 Art 82	20	221,73	
409	Grat Inc Especializacao LC 390/10 Art.12 Inc. III	10	110,86	
675	Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base	1	110,86	
4060	Vantagem Pessoal LC 648/2017 Art. 107		358,65	
621	Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria)		300,00	
897	Auxilio Transporte (Indenizatoria)		334,40	
332	DESC.EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL			140,32
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA	0,07		118,23
554	IPAM PREVIDENCIA 11%	11		185,79
627	DESC. EMPREST. BANCO DO BRASIL			340,00
674	DESCONTO ASSEMP	1,5		25,33

Remuneração 2.545,17 *Descontos:* 809,67 *Liquido:* 1.735,50

SEMUSA FNS/EST — **Ref: JAN COMPL 2 / 2019**

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
76	DIF. INSALUBRIDADE			214,21

Remuneração 214,21 *Descontos:* 0,00 *Liquido:* 214,21

SEMUSA FNS/EST — **Ref: Fev / 2019**

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
2	Vencimento	200	1.108,67	
83	Insalubridade 20% LC 385 Art 82	20	221,73	
409	Grat Inc Especializacao LC 390/10 Art.12 Inc. III	10	110,86	
675	Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base	1	110,86	
4060	Vantagem Pessoal LC 648/2017 Art. 107		358,65	
621	Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria)		300,00	
897	Auxilio Transporte (Indenizatoria)		334,40	
332	DESC.EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL			140,32
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA	0,07		118,23
554	IPAM PREVIDENCIA 11%	11		185,79
627	DESC. EMPREST. BANCO DO BRASIL			340,00
674	DESCONTO ASSEMP	1,5		25,33

Remuneração 2.545,17 *Descontos:* 809,67 *Liquido:* 1.735,50

SEMUSA FNS/EST — **Ref: Mar FI Compl 1 / 2019**

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
83	Insalubridade 20% LC 385 Art 82		28,27	
249	Complemento Piso Salarial ACS/ACE		141,33	
358	DIF. PISO SALARIAL		395,72	
409	Grat Inc Especializacao LC 390/10 Art.12 Inc. III		14,10	
675	Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base		14,10	
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA			35,62
554	IPAM PREVIDENCIA 11%			55,97
674	DESCONTO ASSEMP			0,45

Remuneração 593,52 *Descontos:* 92,04 *Liquido:* 501,48

Prefeitura Municipal de Porto Velho
FICHA FINANCEIRA: Período pesquisado:Janeiro/2019 à Dezembro/2019

Emissão: 28/01/2020

Mat / Nome: 240193 Sandra Maria Alves do Nascimento
C.P.F: 422.353.912-49
Secretaria: SEMUSA FNS/EST
Cargo: Agente de Combate às Endemias Ref. IV
Pis / Pasep: 12580054652
Departamento: Departamento de Controle de Zoonoses
Admissão: 09/04/2012 Rescisão:
Carga Horária 40 horas semanais
Vinculo: Estatutário
Divisão: Divisão de Controle de Doenças Transmitidas por Vetores

SEMUSA FNS/EST Ref: **Abril / 2019**

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
2	Vencimento	200	1.108,67	
83	Insalubridade 20% LC 385 Art 82	20	250,00	
249	Complemento Piso Salarial ACS/ACE		141,33	
409	Grat Inc Especializacao LC 390/10 Art.12 Inc. III	10	125,00	
516	Férias 1/3	33,33	702,88	
544	Abono Natalino (13ºSlr)	%	1.858,65	
675	Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base	100	125,00	
4060	Vantagem Pessoal LC 648/2017 Art. 107	1	358,65	
621	Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria)		300,00	
332	DESC.EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL			140,32
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA	0,07		130,10
552	IPAM PREV. 11% (13ºSlr)	11		204,45
554	IPAM PREVIDENCIA 11%	11		204,45
627	DESC. EMPREST. BANCO DO BRASIL			363,42
4143	CARD IDEAL			169,82

Remuneração 4.970,18 Descontos: 1.212,56 Líquido: 3.757,62

SEMUSA FNS/EST Ref: **JUNHO / 2019**

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
2	Vencimento	200	1.108,67	
83	Insalubridade 20% LC 385 Art 82	20	250,00	
249	Complemento Piso Salarial ACS/ACE		141,33	
409	Grat Inc Especializacao LC 390/10 Art.12 Inc. III	10	125,00	
675	Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base	1	125,00	
4060	Vantagem Pessoal LC 648/2017 Art. 107		358,65	
621	Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria)		300,00	
897	Auxilio Transporte (Indenizatoria)		334,40	
332	DESC.EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL			140,32
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA	0,07		130,10
360	SINDEPROF	2		37,17
554	IPAM PREVIDENCIA 11%	11		204,45
627	DESC. EMPREST. BANCO DO BRASIL			363,42
4143	CARD IDEAL			169,74

Remuneração 2.743,05 Descontos: 1.045,20 Líquido: 1.697,85

SEMUSA FNS/EST Ref: **Ago / 2019**

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
2	Vencimento	200	1.108,67	
83	Insalubridade 20% LC 385 Art 82	20	250,00	
249	Complemento Piso Salarial ACS/ACE		141,33	
409	Grat Inc Especializacao LC 390/10 Art.12 Inc. III	10	125,00	
675	Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base	1	125,00	
792	Despesas Exercicio Anterior		860,59	
4060	Vantagem Pessoal LC 648/2017 Art. 107		358,65	
621	Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria)		300,00	
897	Auxilio Transporte (Indenizatoria)		334,40	
329	DESC. DEVOL. DIARIA/SUPRIMENTO	2/6		68,76
332	DESC.EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL			140,32
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA	0,07		130,10
360	SINDEPROF	2		37,17
554	IPAM PREVIDENCIA 11%	11		204,45
627	DESC. EMPREST. BANCO DO BRASIL			363,42
832	IPAM PREV.SEG.11%-DESPESA EXERCICIO ANTERIOR	11		94,66
836	IPAM ASSIST.MED.SEG. 7%-DESP.EXER.ANTERIOR			60,24
4143	CARD IDEAL			169,75

Remuneração 3.603,64 Descontos: 1.268,87 Líquido: 2.334,77

SEMUSA FNS/EST Ref: **Maio / 2019**

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
2	Vencimento	200	1.108,67	
83	Insalubridade 20% LC 385 Art 82	20	250,00	
249	Complemento Piso Salarial ACS/ACE		141,33	
409	Grat Inc Especializacao LC 390/10 Art.12 Inc. III	10	125,00	
675	Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base	1	125,00	
4060	Vantagem Pessoal LC 648/2017 Art. 107		358,65	
621	Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria)		300,00	
897	Auxilio Transporte (Indenizatoria)		334,40	
332	DESC.EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL			140,32
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA	0,07		130,10
354	IPAM-ELEM. MODERADOR			90,00
360	SINDEPROF	2		37,17
554	IPAM PREVIDENCIA 11%	11		204,45
627	DESC. EMPREST. BANCO DO BRASIL			363,42
4143	CARD IDEAL			170,27

Remuneração 2.743,05 Descontos: 1.135,73 Líquido: 1.607,32

SEMUSA FNS/EST Ref: **Julho / 2019**

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
2	Vencimento	200	1.108,67	
83	Insalubridade 20% LC 385 Art 82	20	250,00	
249	Complemento Piso Salarial ACS/ACE		141,33	
409	Grat Inc Especializacao LC 390/10 Art.12 Inc. III	10	125,00	
640	H. Extra C.H. 200 Est LC 385/10 Art 87	6	56,25	
675	Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base	1	125,00	
4060	Vantagem Pessoal LC 648/2017 Art. 107		358,65	
621	Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria)		300,00	
897	Auxilio Transporte (Indenizatoria)		334,40	
329	DESC. DEVOL. DIARIA/SUPRIMENTO	1/6		68,76
332	DESC.EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL			140,32
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA	0,07		130,10
354	IPAM-ELEM. MODERADOR			14,40
360	SINDEPROF	2		38,29
554	IPAM PREVIDENCIA 11%	11		204,45
627	DESC. EMPREST. BANCO DO BRASIL			363,42
4143	CARD IDEAL			168,22

Remuneração 2.799,30 Descontos: 1.127,96 Líquido: 1.671,34

SEMUSA FNS/EST Ref: **Set / 2019**

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
2	Vencimento	200	1.108,67	
83	Insalubridade 20% LC 385 Art 82	20	250,00	
249	Complemento Piso Salarial ACS/ACE		141,33	
409	Grat Inc Especializacao LC 390/10 Art.12 Inc. III	10	125,00	
675	Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base	1	125,00	
4060	Vantagem Pessoal LC 648/2017 Art. 107		358,65	
621	Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria)		300,00	
897	Auxilio Transporte (Indenizatoria)		334,40	
329	DESC. DEVOL. DIARIA/SUPRIMENTO	3/6		68,76
332	DESC.EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL			140,32
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA	0,07		130,10
360	SINDEPROF	2		37,17
554	IPAM PREVIDENCIA 11%	11		204,45
627	DESC. EMPREST. BANCO DO BRASIL			363,42
4143	CARD IDEAL			165,27

Remuneração 2.743,05 Descontos: 1.109,49 Líquido: 1.633,56

Prefeitura Municipal de Porto Velho
FICHA FINANCEIRA: Período pesquisado:Janeiro/2019 à Dezembro/2019

Emissão: 28/01/2020

Mat / Nome: 240193 Sandra Maria Alves do Nascimento
C.P.F: 422.353.912-49
Secretaria: SEMUSA FNS/EST

Cargo: Agente de Combate às Endemias
Ref. IV
Pis / Pasep: 12580054652
Departamento: Departamento de Controle de Zoonoses

Admissão: 09/04/2012 Rescisão:
Carga Horária 40 horas semanais
Vinculo: Estatutário
Divisão: Divisão de Controle de Doenças Transmitidas por Vetores

SEMUSA FNS/EST — **Ref: Out / 2019**

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
2	Vencimento	200	1.108,67	
83	Insalubridade 20% LC 385 Art 82	20	250,00	
249	Complemento Piso Salarial ACS/ACE		141,33	
409	Grat Inc Especializacao LC 390/10 Art.12 Inc. III	10	125,00	
640	H. Extra C.H. 200 Est LC 385/10 Art 87	6	56,25	
675	Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base	1	125,00	
4060	Vantagem Pessoal LC 648/2017 Art. 107		358,65	
621	Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria)		300,00	
897	Auxilio Transporte (Indenizatoria)		334,40	
329	DESC. DEVOL. DIARIA/SUPRIMENTO	4/6		68,76
332	DESC.EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL			140,32
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA	0,07		130,10
354	IPAM-ELEM. MODERADOR			9,15
360	SINDEPROF	2		38,29
554	IPAM PREVIDENCIA 11%	11		204,45
627	DESC. EMPREST. BANCO DO BRASIL			363,42
4143	CARD IDEAL			166,91

Remuneração **2.799,30** *Descontos:* **1.121,40** *Liquido:* **1.677,90**

SEMUSA FNS/EST — **Ref: Nov / 2019**

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
2	Vencimento	200	1.307,29	
83	Insalubridade 20% LC 385 Art 82	20	261,45	
409	Grat Inc Especializacao LC 390/10 Art.12 Inc. III	10	130,72	
675	Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base	1	130,72	
986	Plantao Extra Urbano-Art.26 LC 390/10		35,00	
4060	Vantagem Pessoal LC 648/2017 Art. 107		372,09	
621	Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria)		330,00	
897	Auxilio Transporte (Indenizatoria)		334,40	
329	DESC. DEVOL. DIARIA/SUPRIMENTO	5/6		68,76
332	DESC.EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL			140,32
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA	0,07		135,85
354	IPAM-ELEM. MODERADOR			13,17
360	SINDEPROF	2		38,81
554	IPAM PREVIDENCIA 11%	11		213,49
627	DESC. EMPREST. BANCO DO BRASIL			363,42
4143	CARD IDEAL			169,14

Remuneração **2.901,67** *Descontos:* **1.142,96** *Liquido:* **1.758,71**

SEMUSA FNS/EST — **Ref: Out fl comp / 2019**

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
963	Diferenca Realinhamento Salarial		189,89	
621	Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria)		60,00	
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA			11,51
360	SINDEPROF			3,34
554	IPAM PREVIDENCIA 11%			18,08

Remuneração **249,89** *Descontos:* **32,93** *Liquido:* **216,96**

SEMUSA FNS/EST — **Ref: Dez / 2019**

Cód	Descrição Verba	Qtde	Remuneração	Desconto
2	Vencimento	200	1.307,29	
83	Insalubridade 20% LC 385 Art 82	20	261,45	
342	Ativ. Estrategia de Saude Familia Area Rural		60,00	
409	Grat Inc Especializacao LC 390/10 Art.12 Inc. III	10	130,72	
548	Abono Natalino (13°Slr)	12/12	1.886,04	
675	Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base	1	130,72	
986	Plantao Extra Urbano-Art.26 LC 390/10		35,00	
4060	Vantagem Pessoal LC 648/2017 Art. 107		372,09	
621	Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria)		330,00	
897	Auxilio Transporte (Indenizatoria)		334,40	
329	DESC. DEVOL. DIARIA/SUPRIMENTO	6/6		68,76
332	DESC.EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL			140,32
353	IPAM 7% ASSIS.MEDICA	0,07		135,85
360	SINDEPROF	2		38,81
531	IRRF	7,5		13,48
546	DESC ADIANTAMENTO 13 SAL			1.858,65
554	IPAM PREVIDENCIA 11%	11		213,49
627	DESC. EMPREST. BANCO DO BRASIL			414,21
4143	CARD IDEAL			166,31

Remuneração **4.847,71** *Descontos:* **3.049,88** *Liquido:* **1.797,83**

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00030-000/2019
Interessado....: DPDZE/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIARIAS
Origem.....: DIFP/DGP/SEMAD
Destino.....: PROTOCOLO/SEMUSA

Senhor Gerente:

Informamos a V. Sª que foi efetuado o desconto, no cod. 329, referente ao ressarcimento de diárias ao Erário Municipal, em folha do mês de julho/2019, dos servidores Gleicione Xavier Pacheco, Ricardo Alves de Melo e Sandra Maria Alves do Nascimento, em 06 (seis) parcelas,segue Fichas financeiras às fls 48/56, para fins de comprovação do desconto.

Informamos ainda, o devido registro nos assentamentos funcionais.

Porto Velho, 28/01/2020

Mirian Alves Flor
Aux. Serv. Sociais/DIFP/SEMAD

AO DGP/SEMAD

Considerando o despacho supra, o qual informa que foram adotados os devidos procedimentos, encaminhamos os autos para que sejam enviados à SEMUSA para fins de ciência ao servidor.

Oscar Cabral de Souza Neto
Gerente Divisão de Elab. e Cont. de Folha de Pagamento

À SEMUSA

Encaminho os autos para ciência ao servidor quanto aos procedimentos efetuados pela Divisão de Folha de Pagamento, nos termos das informações acima e demais providências necessárias.

30.01.2020

Jeferson Andrade de Freitas
Diretor DGP/SEMAD
Matrícula: 178815

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00030-000/2019
Interessado....: DPDZE/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A
DIVISÃO DE CONTABILIDADE:

Considerando que já foi efetuado o desconto em folha de pagamento dos servidores conforme consta nos documentos de fls. 48/56, encaminhamos os autos para providências quanto ao ARQUIVAMENTO dos autos.

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Estado de Rondonia

Razão de Contabilidad

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: 0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Conta Contábil: 15622 SANDRA MARIA ALVES DO NASCIMENTO - CPF 422.353.912-49

Nível Contábil: 7.9.1.2.9.01.03.06.53.00

Movimentação - Atributo Financeiro	
Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00
Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00

Movimentação - Atributo Permamente	
Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00
Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00

Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.290,20
Créditos:	1.290,20

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0004	50564	07/02/2019	Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000015 P. 08.00030/2019 PAGTO DE DIÁRIAS Credor: SANDRA MARIA ALVES DO NASCIMENTO	15883	Documento 15 de 07/02/2019	2019/000241			644	12102	N/A	562,65 +
											Saldo Atual:	562,65 +
0004	250458	17/04/2019	Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000189 P.08.001925/2019 PAGTO DE DIÁRIAS Credor: SANDRA MARIA ALVES DO NASCIMENTO	15883	Documento 189 de 17/04/2019	2019/000833			644	12102	N/A	187,55 +
											Saldo Atual:	750,20 +
0004	372702	31/05/2019	Prestação de Contas.PROVIDENCIADA A BAIXA DE REPONSABILIDADE CONF. ANÁLISE Nº 040/CFMS/2019, FL 36, HOMOLOGAÇÃO FL 37, EMPENHO Nº 833, PROCESSO 08.00192-00/2019. Credor: SANDRA MARIA ALVES DO NASCIMENTO	15883		2019/000833			644	12102	N/A	187,55 -
											Saldo Atual:	562,65 +
0004	997086	18/10/2019	Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000735 P.08.00552/2019 PAGTO DE DIÁRIAS Credor: SANDRA MARIA ALVES DO NASCIMENTO	15883	Documento 735 de 18/10/2019	2019/001959			644	12102	N/A	540,00 +
											Saldo Atual:	1.102,65 +
0004	1001728	21/10/2019	Prestação de Contas.FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO Nº 08.00030-00/2019, ENCONTRA -SE NA SEMAD PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, SENDO QUE O PROCESSO FÍSICO SOMENTE RETORNARÁ DA SEMAD QUANDO DA LIQUIDAÇÃO TOTAL DA RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR. Credor: SANDRA MARIA ALVES DO NASCIMENTO	15883		2019/000241			644	12102	N/A	562,65 -
											Saldo Atual:	540,00 +

Emitido em: 14/02/2020 09:22:12

Estado de Rondonia

Razão de Contabilidad

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conta Contábil: 15622 SANDRA MARIA ALVES DO NASCIMENTO - CPF 422.353.912-49

				Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0004	1080910	06/11/2019	Prestação de Contas.FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DO EMPENHO Nº 1959/2019, CONF. ANÁLISE Nº 115/CFMS/2019 FL. 48, HOMOLOGAÇÃO FL. 49, DO PROCESSO Nº 08.00552-00/2019. Credor: SANDRA MARIA ALVES DO NASCIMENTO	15883		2019/001959			644	12102	N/A	540,00 -

Saldo Atual: 0,00 +

Emitido em: 14/02/2020 09:22:12

Estado de Rondonia

Razão de Contabilidac

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: 0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Conta Contábil: 15368 RICARDO ALVES DE MELO - CPF 599.943.472-68

Nível Contábil: 7.9.1.2.9.01.03.03.95.00

Movimentação - Atributo Financeiro	
Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00
Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00

Movimentação - Atributo Permamente	
Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00
Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00

Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.537,65
Créditos:	1.537,65

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0004	50555	07/02/2019	Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000015 P. 08.00030/2019 PAGTO DE DIÁRIAS Credor: RICARDO ALVES DE MELO	5530	Documento 15 de 07/02/2019	2019/000240			644	12102	N/A	562,65	+
											Saldo Atual:	562,65	+
0004	997077	18/10/2019	Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000735 P.08.00552/2019 PAGTO DE DIÁRIAS Credor: RICARDO ALVES DE MELO	5530	Documento 735 de 18/10/2019	2019/001958			644	12102	N/A	675,00	+
											Saldo Atual:	1.237,65	+
0004	1001969	21/10/2019	Prestação de Contas.FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO Nº 08.00030-00/2019, ENCONTRA -SE NA SEMAD PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, SENDO QUE O PROCESSO FÍSICO SOMENTE RETORNARÁ DA SEMAD QUANDO DA LIQUIDAÇÃO TOTAL DA RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR. Credor: RICARDO ALVES DE MELO	5530		2019/000240			644	12102	N/A	562,65	-
											Saldo Atual:	675,00	+
0004	1080859	06/11/2019	Prestação de Contas.FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DO EMPENHO Nº 1958/2019, CONF. ANÁLISE Nº 115/CFMS/2019 FL. 48, HOMOLOGAÇÃO FL. 49, DO PROCESSO Nº 08.00552-00/2019. Credor: RICARDO ALVES DE MELO	5530		2019/001958			644	12102	N/A	675,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0004	1253292	17/12/2019	Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000924 - PROCESSO 08.000658.2019 - PAGTO DIARIAS Credor: RICARDO ALVES DE	5530	Documento 924 de 17/12/2019	2019/002419			644	12102	N/A	300,00	+
											Saldo Atual:	300,00	+
0004	1316711	30/12/2019	Prestação de Contas.FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DO EMPENHO Nº 2419/2019, CONF. ANÁLISE Nº 148/CFMS/2019 FL. 60, HOMOLOGAÇÃO FL. 63, DO PROCESSO Nº 08.00658-00/2019. Credor: RICARDO ALVES DE MELO	5530		2019/002419			644	12102	N/A	300,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Emitido em: 14/02/2020 09:24:21

Razão de Contabilidad

Estado de Rondonia

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: 0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Conta Contábil: 15258 GLEICIONE XAVIER PACHECO - CPF 315.504.442-04

Nível Contábil: 7.9.1.2.9.01.03.02.85.00

Movimentação - Atributo Financeiro	
Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00
Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00

Movimentação - Atributo Permamente	
Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00
Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00

Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	337,59
Débitos:	2.553,34
Créditos:	2.890,93

UG	Lançto	Data	Histórico	Movimentação								
				Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0004	57892	01/01/2019	Implantação de Saldos.Referente saldos balanço exercício 2018.							3260	N/A	337,59 +
											Saldo Atual:	337,59 +
0004	50546	07/02/2019	Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000015 P. 08.00030/2019 PAGTO DE DIÁRIAS Credor: GLEICIONE XAVIER PACHECO	9775	Documento 15 de 07/02/2019	2019/000239			644	12102	N/A	562,65 +
											Saldo Atual:	900,24 +
0004	416396	14/06/2019	Prestação de Contas.Feito a Baixa da responsabilidade do Empenho nº 0239/2019, Processo de nº 08.00030.00/2019 Credor: GLEICIONE XAVIER PACHECO	9775		2019/000239			644	12102	N/A	562,65 -
0004	416408		Prestação de Contas.Feito a Baixa da responsabilidade do Empenho nº 1664/2018, Processo de nº 08.00430.00/2018. Credor: GLEICIONE XAVIER PACHECO	9775		2018/001664				12102	N/A	337,59 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0004	469889	01/07/2019	Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000370 P. 08.00278/2019 PAGTO DE DIÁRIAS PARA O PERIODO DE 03/07 A 06/07/2019 Credor: GLEICIONE XAVIER PACHECO	9775	Documento 370 de 01/07/2019	2019/001209			644	12102	N/A	249,46 +
											Saldo Atual:	249,46 +
0004	637647	25/07/2019	Prestação de Contas.Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise nº 060/CFMS/2019, Empenho nº 1210/2019, Processo de nº 08.00278.00/2019. Credor: ALINE VIANTE DA COSTA	14106		2019/001210			644	12102	N/A	249,46 +
0004	638960		Est.Prestacao Contas.ESTORNO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS POR LANÇAMENTO INDEVIDO EMP.1210/2019-PROC. Nº 08.00278/2019 Credor: ALINE	14106		2019/001210			644	12102	N/A	249,46 -
0004	639450		Prestação de Contas.Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise nº 060/CFMS/2019, Empenho nº 1209/2019, Processo de nº 08.00278.00/2019. Credor: GLEICIONE XAVIER PACHECO	9775		2019/001209			644	12102	N/A	249,46 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Emitido em: 14/02/2020 09:25:10

Estado de Rondonia

Razão de Contabilidac

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conta Contábil: 15258 GLEICIONE XAVIER PACHECO - CPF 315.504.442-04

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0004	662062	30/07/2019	Est.Prestacao Contas.ESTORNO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DO EMPENHO DE Nº 1664/2018. POR MOTIVO DE LANÇAMENTO INDEVIDO, CONFORME PROCESSO DE Nº 08.00430.00/2018 Credor: GLEICIONE XAVIER PACHECO	9775		2018/001664				12102	N/A	337,59	+
0004	662359		Prestação de Contas.FEITO A BAIXA RESPONSABILIDADE CONF. ANALISE DE Nº 147/CFMS/2018, REF. AO EMPENHO DE Nº 164/2018, A QUAL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO EM 3 (TRÊS), PARCELAS IGUAIS NO VALOR DE R$ 112,53 (CENTRO E DOZE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS .CONFORME DOCUMENTOS DE DESCONTO ANEXO AOS AUTOS, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 08.00430.00/2018 Credor: GLEICIONE XAVIER	9775		2018/001664				12102	N/A	337,59	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0004	924673	30/09/2019	Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000669 P. 08.00495/2019 PAGTO DE DIÁRIAS Credor: GLEICIONE XAVIER PACHECO	9775	Documento 669 de 30/09/2019	2019/001848			644	12102	N/A	374,18	+
											Saldo Atual:	374,18	+
0004	997068	18/10/2019	Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000735 P.08.00552/2019 PAGTO DE DIÁRIAS Credor: GLEICIONE XAVIER PACHECO	9775	Documento 735 de 18/10/2019	2019/001957			644	12102	N/A	540,00	+
											Saldo Atual:	914,18	+
0004	1016849	23/10/2019	Prestação de Contas.FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DO EMPENHO Nº 1848/2019, CONF. ANÁLISE Nº 100/CFMS/2019 FL. 42, HOMOLOGAÇÃO FL. 43, DO PROCESSO Nº 08.00495-00/2019. Credor: GLEICIONE XAVIER PACHECO	9775		2019/001848			644	12102	N/A	374,18	-
											Saldo Atual:	540,00	+
0004	1080798	06/11/2019	Prestação de Contas.FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DO EMPENHO Nº 1957/2019, CONF. ANÁLISE Nº 115/CFMS/2019 FL. 48, HOMOLOGAÇÃO FL. 49, DO PROCESSO Nº 08.00552-00/2019. Credor: GLEICIONE XAVIER PACHECO	9775		2019/001957			644	12102	N/A	540,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0004	1253256	17/12/2019	Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000924 - PROCESSO 08.000658.2019 - PAGTO DIARIAS Credor: GLEICIONE XAVIER PACHECO	9775	Documento 924 de 17/12/2019	2019/002413			644	12102	N/A	240,00	+
											Saldo Atual:	240,00	+

Emitido em: 14/02/2020 09:25:10

Estado de Rondonia

Razão de Contabilidac

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conta Contábil: 15258 GLEICIONE XAVIER PACHECO - CPF 315.504.442-04

				Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0004	1316608	30/12/2019	Prestação de Contas.FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DO EMPENHO Nº 2413/2019, CONF. ANÁLISE Nº 148/CFMS/2019 FL. 60, HOMOLOGAÇÃO FL. 63, DO PROCESSO Nº 08.00658-00/2019. Credor: GLEICIONE XAVIER PACHECO	9775		2019/002413			644	12102	N/A	240,00 -

Saldo Atual: 0,00 +

Emitido em: 14/02/2020 09:25:10

FOLHA: 65

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.00030.2019 NUMERADO (VOLUME: 01) DA FOLHA 01 Á 65, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 14 / 02 / 2020

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA