CÓDIGO DA SECRETARIA

08

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

DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00561-000/2019

ASSUNTO:	PARA PARTICIPAÇÃO DO XX ENCONTRO DE GESTORES PÚBLICOS - EGP E NA XXIV SEMANA CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - SECOFEM
INTERESSADO:	**DIC/SEMUSA**
DATA DA AUTUAÇÃO:	**14/10/2019**

VOLUME I

Memorando nº 50/DIC/SEMUSA Porto Velho, 27 de setembro de 2019.

SEMUSA
FLS. 02
ASSINATURA

Ao
NUGEP

Assunto: Solicitação de diárias para participação de 2 (dois) servidores da Divisão de Contabilidade – DIC/SEMUSA no XX Encontro de Gestores Públicos – EGP e na XXIV Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios – SECOFEM

Sra. Secretária,

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste solicitar autorização e providências de diárias para as servidoras **Lílian Nogueira de Lima**, contadora, matrícula 8913 e **Shirlene Margareth Souza Rego**, Aux. de Serviço de Saúde, matrícula 188195, participarem **do XX Encontro de Gestores Públicos – EGP e na XXIV Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios – SECOFEM** no período de 03 a 09 de novembro de 2019.

Em consonância ao **Decreto Nº 16.178** publicado no Diário Oficial do Município no dia 17/09/2019, que dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito da administração direta e indireta do Município de Porto Velho e que determina a precisão de justificar a necessidade e o interesse público da capacitação em epígrafe, conforme o §3º do Artigo 1º, esclarecemos:

Conforme a Secretaria do Tesouro Nacional – STN, o Encontro de Gestores Públicos tem o objetivo de capacitar os gestores públicos no que se refere a Lei de Responsabilidade Fiscal, o uso da informação de custos, operações de crédito, transferências voluntárias, o pacto federativo, a convergência aos padrões internacionais da contabilidade pública, o plano de implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais;

FLS. 03
ASSINATURA

A Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios tem o objetivo de reciclar, aperfeiçoar e gerar conhecimentos em Contabilidade Aplicada ao Setor Público, em Demonstrativos Fiscais e outros assuntos afins no âmbito Estadual e Municipal, por meio de discussão e disseminação dos aspectos mais relevantes aos temas expostos, tais como o uso da informação de custos, operações de crédito, transferências voluntárias, o pacto federativo, a convergência aos padrões internacionais da contabilidade pública, o plano de implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, Sistema de Informações Contábeis e Fiscal do Setor Público Brasileiro – SICONFI;

Considerando que os eventos em destaque são organizados pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, com o apoio do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e dos Conselhos Regionais de Contabilidade - CRCs Locais, **DE FORMA GRATUITA**, por meio de palestras, debates e aulas expositivas com exercícios de fixação ou práticas;

Considerando que o objetivo da participação é de aperfeiçoar e gerar conhecimentos de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, tendo como **objeto de estudo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 8ª Edição**, tendo em vista que as normas estabelecidas no MCASP se aplicam **OBRIGATORIAMENTE**, às entidades do setor público;

Considerando que as servidoras em epígrafe **trabalham diretamente na Divisão de Contabilidade da SEMUSA**, atuando diretamente com o registro das informações contábeis da Secretaria Municipal de Saúde do município de Porto Velho por meio do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP;

Considerando que essa será a última edição do ano de 2019 e que será realizada na cidade de **Palmas – TO**, onde serão **disponibilizados 23 (vinte e três) módulos de capacitação** conforme Quadro II anexo, a serem escolhidos de forma que cada participante possa inscrever-se em 40h de curso;

Considerando o §1º do Artigo 7º do Decreto nº 16.178 de 17/09/2019, esclarecemos que Encontro ocorrerá na primeira semana de novembro, iniciando as 08h do dia 04 - segunda feira, encerrando-se no dia 08 – sexta feira as 17:30h, justificando a necessidade de providenciar o deslocamento de ida no domingo, dia 03, e o retorno na madrugada ou dia do sábado seguinte ao curso, dia 09/11/2019;

FLS. 04 ASSINATURA

Considerando que a concessão das diárias nos dias de deslocamento, está estabelecida no Artigo 3º do mesmo Decreto, ao determinar o valor integral da diária quando o deslocamento exigir pernoite fora da localidade do exercício e que nesse caso, haverá pernoite na cidade de Palmas de domingo para segunda;

Considerando em especial, a imprescindível formação continuada dos profissionais da área contábil, a fim de atualizar e expandir os conhecimentos e competências técnicas e as habilidades multidisciplinares, uma vez que os conhecimentos gerais e técnicos adquiridos na graduação universitária são o ponto de partida para o desenvolvimento das habilidades profissionais;

Dessa forma, encaminhamos em anexo o Quadro de solicitação de diárias, Programação do Encontro de Gestores Públicos e Ementa dos Módulos que serão estudados na SECOFEM, com detalhamento do conteúdo que será ministrado em cada deles.

Outrossim, informamos que o recurso correrá à conta do orçamento do município para o exercício de 2019 pelo Projeto Atividade 08.31.10.122.336.2.674 – Manutenção da Política de Trabalho e Educação Permanente, Fonte 01.07, Elemento de Despesa 3.3.90.14.14 Diárias no País.

Sem mais para o momento, despedimo-nos cordialmente, colocando-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade – DIC/SEMUSA

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde – CFMS/SEMUSA

SEMUSA
FLS. 05
ASSINATURA

CFC

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

(https://cfc.org.br/)

Navegação

Sistema de Eventos do CFC (http://www2.cfc.org.br/sisweb/sgewebsgi/)

« All Eventos (https://cfc.org.br/eventoscfc/)

20º Encontro de Gestores Públicos (EGP) – CFC/STN/CRCs-Palmas/TO

4 DE NOVEMBRO DE 2019 (SEGUNDA-FEIRA) - 8:00 AM A 5:30 PM

20º Encontro de Gestores Públicos (EGP) - CFC/STN/CRCs-Palmas/TO

Data de realização: 4 de novembro de 2019

Local: Palmas/TO

Endereço: Em definição

Inscrições: www.cfc.org.br/eventos

Programação: Em andamento

Evento Parceria: CFC/STN/CRCs

Mais Informações: Departamento de Eventos do CFC

Telefone: + 55 61 3314-9501

Email: eventos@cfc.org.br

+ GOOGLE AGENDA (HTTP://WWW.GOOGLE.COM/CALENDAR/EVENT?ACT
PALMAS%2FTO+%0ADATA+DE+REALIZA%C3%A7%C3%A3O%3A+4+DE+NOVEMBRO+DE+2019+%0ALOCAL%3A+PALMAS%2FTO+%0AENDER

DETALHES

Data:
4 de novembro de 2019 (segunda-feira) (2019-11-04)

Hora:
8:00 am a 5:30 pm (2019-11-04)

Categoria do Evento:
nacionais
(https://cfc.org.br/eventoscfc/categoria/nacionais/)

SEMUSA
FLS. 06
ASSINATURA

9. PROGRAMAÇÃO

A distribuição da programação conterá o Encontro de Gestores Públicos – EGP, com palestras e debates no primeiro dia, e módulos de trabalho nos demais dias.

SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
1º dia	2º dia	3º dia	4º dia	5º dia
Credenciamento 8h/9h **Abertura e EGP** 09h/12h00	**Horário A** 08h30/12h30	**Horário C** 08h30//12h30	**Horário E** 08h30/12h30	**Horário G** 08h30/12h30
EGP 13h30/17h30	**Horário B** 13h30/17h30	**Horário D** 13h30/17h30	**Horário F** 13h30/17h30	**Horário H** 13h30/17h30

10. PROGRAMAÇÃO DO ENCONTRO DE GESTORES PÚBLICOS – EGP

HORÁRIO	PROGRAMAÇÃO
8h às 17h30	**Credenciamento**
	Mesa de Abertura e Palestra Magna
	Painel: Contabilidade, Transparência e Controle
	ALMOÇO
	Mesa de Debate: Relações Federativas
	Painel: Boas Práticas e Experiências
	Mesa de Debate: Responsabilidade Fiscal
	COMENTÁRIOS FINAIS E ENCERRAMENTO

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

(https://cfc.org.br/)

SEMUSA FLS. 07 ASSINATURA

Navegação

Sistema de Eventos do CFC (http://www2.cfc.org.br/sisweb/sgewebsgi/)

« All Eventos (https://cfc.org.br/eventoscfc/)

XXIV Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios (Secofem) – CFC/STN/CRCs-Palmas/TO

DE NOVEMBRO DE 2019 (TERÇA-FEIRA) - 8:30 AM A 8 DE NOVEMBRO DE 2019 (SEXTA-FEIRA) - 5:30 PM

SEMANA CONTÁBIL SECOFEM E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS TESOURONACIONAL

XXIV Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios (Secofem) - CFC/STN/CRCs-Palmas/TO

Data de realização: 5 a 8 de novembro de 2019

Local: Palmas/TO

Endereço: Em definição

Inscrições: www.cfc.org.br/eventos

ogramação: Em andamento

Evento Parceria: CFC/STN/CRCs

Mais Informações: Departamento de Eventos do CFC

Telefone: + 55 61 3314-9501

Email: eventos@cfc.org.br

+ GOOGLE AGENDA (HTTP://WWW.GOOGLE.COM/CALENDAR/EVENT?ACTION=TEMPLATE&TEXT=XXIV+S PALMAS%2FTO+%0ADATA+DE+REALIZA%C3%A7%C3%A3O%3A+5+A+8+DE+NOVEMBRO+DE+2019+%0ALOCAL%3A+PALMAS%2FTO+%0AE

DETALHES

Início:
5 de novembro de 2019 (terça-feira)
- 8:30 am (2019-11-05)

Final:
8 de novembro de 2019 (sexta-feira)
- 5:30 pm (2019-11-08)

Categoria do Evento:

SEMUSA
FLS. 08
ASSINATURA

11. MÓDULOS OFERTADOS NA SECOFEM

Cada participante poderá se inscrever em 40h de curso, sendo o primeiro dia (8h) obrigatório a todos. Os demais módulos totalizarão 32h, de acordo com o interesse do participante, buscando vínculos de qualificação técnica e conceitual, compatíveis com a sua área de atuação, conforme Quadro II. A organização do evento poderá cancelar módulo (s), caso o número de participantes não atinja o mínimo necessário (20 inscritos).

QUADRO II

Nº	MÓDULOS	CH
01	Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP	4h
02	Procedimentos Contábeis Orçamentários – PCO	8h
03	Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PCP	12h
04A	Procedimentos Contábeis Específicos – PCE (Consórcios Públicos, Operações de Crédito, Fundeb e Concessões)	4h
04B	Procedimentos Contábeis Específicos – PCE (RPPS): Parte I: Aspecto normativo e conceitual Parte II: Tratamento contábil dos ativos do RPPS Parte III: Tratamento contábil dos passivos do RPPS Parte IV: Lançamentos contábeis típicos para o RPPS	16h
05	NBC TSP – Estrutura Conceitual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Panorama Geral e Elementos das Demonstrações Contábeis	4h
06	Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP	4h
07	Lançamentos Contábeis Típicos da Administração Pública	4h
12	Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS	8h
13	Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE	8h
14	Avaliação de Políticas Públicas	8h
15	Estatísticas de Finanças Públicas	8h
16	SICONFI e a Matriz de Saldos Contábeis – MSC	4h
17	Cálculo da Capacidade de Pagamentos – CAPAG dos Entes Subnacionais	4h
18	FPE, FPM, Transferências Voluntárias e Outras Transferências da União: Uma Visão Geral	4h
19	Modelo de Implantação de Custos	8h
20	SADIPEM: Contratação e regularização de operações de crédito	4h
21	SADIPEM: Cadastro da Dívida Pública (CDP) e transferências voluntárias	4h
23	Fundamentos da Lei de Responsabilidade Fiscal	4h
24	Planejamento	8h
25	Despesa de Pessoal e Disponibilidade de Caixa	4h
26	Dívida Pública e Resultados Fiscais	4h
27	Demonstrativos da Execução Orçamentária	4h

SEMUSA
FLS. 09
ASSINATURA

12. EMENTAS DOS MÓDULOS

Módulo 01 – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP	CH: 4h
Conteúdo: 1. Aspectos gerais do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público; 2. Registro contábil; 3. Estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público; 4. Consolidação.	
Material de Estudo	Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 8ª Edição – Parte IV - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP

Módulo 02 – Procedimentos Contábeis Orçamentários – PCO	CH: 8h
1. Princípios Orçamentários; 2. Receita Orçamentária: Modalidades de Ingressos / Enfoques da Receita / Conceito de Receita Orçamentária / Classificações da Receita Orçamentária / Estágios da Receita; 3. Procedimentos Referentes à receita orçamentária: Deduções da Receita Orçamentária / Imposto de Renda Retido na Fonte / Transferências de Recursos Intergovernamentais / Remuneração de depósitos bancários / Receita Orçamentária por Baixa de Dívida Ativa; 4. Fonte/Destinação de Recursos; 5. Despesa Orçamentária: Modalidades de dispêndios / classificações da despesa orçamentária; 6. Créditos Orçamentários / Etapas da Despesa Orçamentária; 7. Transferência e delegação; 8. Restos a pagar; 9. Suprimento de fundos.	
Material de Estudo	Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 8ª Edição - Parte I - Procedimentos Contábeis Orçamentários – PCO

Módulo 03 – Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PCP	CH: 12h
Conteúdo: 1. Introdução e Base normativa; 2. Elementos das Demonstrações Contábeis; 3. Mensuração de Ativos e Passivos; 4. Estoques; 5. Ativo Imobilizado; 6. Ativo Intangível; 7. Reavaliação, Redução ao Valor Recuperável, Depreciação, Amortização e Exaustão; 8. Receita de Transação sem Contraprestação; 9. Receita de Transação com Contraprestação; 10. Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes; 11. Reflexo Patrimonial das Despesas de Exercícios Anteriores	
Material de Estudo	Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 8ª Edição - Parte II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PCP

SEMUSA FLS. 10 ASSINATURA

Módulo 04A – Procedimentos Contábeis Específicos – PCE (Consórcios Públicos, Operações de Crédito, Fundeb e Concessões)	CH: 4h
Conteúdo: 1. Concessões Comuns e Parceiras Público-Privadas (PPP); 2. Contabilização de Concessões; 3. Introdução a Consórcios; 4. Procedimentos Orçamentários e Contábeis de Consórcios Públicos; 5. Conceito de Operações de Crédito; 6. Operações de crédito mobiliárias; 7. Fundeb; 8. Operações de crédito contratuais.	
Material de Estudo	Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 8ª Edição – Parte III – Procedimentos Contábeis Específicos

Módulo 04B – Procedimentos Contábeis Específicos – PCE (RPPS): Parte I: Aspecto normativo e conceitual; Parte II: Tratamento contábil dos ativos do RPPS; Parte III: Tratamento contábil dos passivos do RPPS; Parte IV: Lançamentos contábeis típicos para o RPPS.	CH: 4h
Conteúdo: **Parte I**: Aspecto normativo e conceitual Apresentação dos principais aspectos normativos e conceituais inerentes à contabilidade da Unidade Gestora do RPPS. • Síntese normativa; • Plano de benefícios; • Regimes Financeiros; e • Plano de Custeio. **Parte II**: Tratamento contábil dos ativos do RPPS Apresentação das principais regras e rotinas contábeis quanto à gestão dos ativos e receitas orçamentárias. • Caixa e equivalente a caixa; • Investimentos; • Créditos a receber; e • Compensações Previdenciárias. **Parte III**: Tratamento contábil dos passivos do RPPS Apresentação das principais regras e rotinas contábeis quanto à gestão dos passivos e despesas orçamentárias. • Benefícios a pagar; • Provisões matemáticas; • Cobertura do Déficit; e • Taxa de Administração. **Parte IV**: Lançamentos contábeis típicos para o RPPS Realização de exercício prático em **laboratório de informática** com objetivo de efetuar lançamentos contábeis e interpretar as informações geradas nas DCASP do RPPS. Essa atividade seguirá o modelo aplicado no Módulo 07 – Lançamentos Contábeis Típicos da Administração Pública. Porém, com apresentação de exemplos específicos do RPPS.	

SEMUSA FLS. 11 ASSINATURA

Material de Estudo	Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 8ª Edição – Parte III – Procedimentos Contábeis Específicos Apostila do Módulo 04B: Procedimentos Contábeis Específicos – PCE (RPPS)

Módulo 05 – NBC TSP – Estrutura Conceitual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Panorama Geral e Elementos das Demonstrações Contábeis	CH: 4h

Conteúdo:

1. **Contextualização e histórico**
   a. Sob a ótica do IPSASB/IFAC
   b. Sob a ótica da estratégia do processo de convergência no Brasil (CFC/STN)
   c. Revogação dos Princípios de Contabilidade (Resolução CFC nº 750/93) e das NBC T 16.1 a 16.5
   d. Impacto da norma sob o ponto de vista operacional
2. **Aspectos introdutórios e gerais**
   a. Função, autoridade e alcance
   b. Conceito de Relatório Contábil de Propósito Geral (RCPG) e o caso brasileiro
   c. Relacionamento com os Demonstrativos Fiscais e com as Estatísticas de Finanças Públicas
   d. Continuidade das entidades do setor público e natureza de seus ativos e passivos
   e. Objetivos e usuários da informação contábil
3. **As características qualitativas e a evidenciação da informação contábil**
   a. Características qualitativas e suas restrições
   b. Entidade que reporta a informação contábil
   c. Apresentação das informações nos RCPG (seleção, localização e organização)
4. **Reconhecimento e mensuração dos elementos das Demonstrações Contábeis**
   a. Elementos e sua conceituação (ativo, passivo, receita, despesa, contribuições e distribuições proprietárias e outros recursos e obrigações)
   b. Reconhecimento e desreconhecimento
5. **Mensuração dos elementos (conceitos, objetivos, bases em valores de entrada e saída, incerteza quanto à mensuração)**
6. **Conceitos**
   a. Definição de elemento
   b. Ativo
   c. Passivo
   d. Situação Patrimonial Líquida
   e. Receita e Despesa
   f. Superávit ou Déficit
   g. Contribuições dos Proprietários e Distribuições dos Proprietários
   h. Outros Recursos e Outras Obrigações
7. **Reconhecimento nas Demonstrações Contábeis**
   a. Critérios de reconhecimento
   b. Incerteza quanto à mensuração
   c. Evidenciação e reconhecimento
   d. Desreconhecimento

SEMUSA FLS. 12 ASSINATURA

Material de Estudo	Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 8ª Edição e NBC TSP – Estrutura Conceitual

Módulo 06 – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP	CH: 4h
Conteúdo: 1. Introdução; 2. Balanço Orçamentário; 3. Balanço Financeiro; 4. Demonstração das Variações Patrimoniais; 5. Balanço Patrimonial; 6. Demonstração dos Fluxos de Caixa; 7. Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido; 8. Notas Explicativas; 9. Consolidação das Demonstrações Contábeis.	
Material de Estudo	Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 8ª Edição – Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público

Módulo 07 – Lançamentos Contábeis Típicos da Administração Pública	CH: 4h
Conteúdo: 1. Registros Contábeis (lançamentos, tais como: previsão da receita, fixação da despesa, receita de tributos, entre outros); 2. Elaboração dos Balancetes. 3. Elaboração das Demonstrações Contábeis.	
Material de Estudo	Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 8ª Edição –Parte IV - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP

Módulo 12 – Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS	CH: 8h
Conteúdo: 1. O Sistema SIOPS; 2. Conceitos Aplicados as Despesas com Ações e Serviços Públicos em Saúde – ASPS; 3. Orientações sobre o Preenchimento do Sistema; 4. Penalidades Impostas pela L.C. nº 141/2012; 5. Módulo de Monitoramento das Transferências Constitucionais – MMTC; 6. Módulo de Controle Externo – MCE. 7. Relatórios do SIOPS (RREO, Indicadores, etc.).	

Módulo 13 – Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE	CH: 8h
Conteúdo: 1. O Sistema SIOPE; 2. Conceitos Aplicados as Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE; Metodologia de Cálculo para a Obtenção do Demonstrativo com MDE – ANEXO X e Relatórios do Sistema SIOPE.	

SEMUS FLS. 13 ASSINATURA

Módulo 14 – Avaliação de Políticas Públicas	CH: 8h
Conteúdo: 1. Monitoramento e Avaliação integrados ao planejamento orçamentário e financeiro: o(s) caso(s) chileno. 2. No Brasil: Pernambuco, Ceará e Espírito Santo. 3. Overview de metodologias de avaliação: análises de impacto, de incidência, de eficiência e outras. 4. Avaliação de Impacto e de Retorno Econômico. 5. Exemplos práticos.	

Módulo 15 – Estatísticas de Finanças Públicas	CH: 8h
Conteúdo: 1. Indicadores de fluxo e de estoque. Principais indicadores de fluxo: resultado primário; resultado nominal; juros nominais. Receitas primárias e receitas financeiras. Despesas primárias e despesas financeiras. Principais indicadores de estoque: dívida líquida; dívida bruta; dívida externa; dívida interna; 2. Critérios de apuração do resultado fiscal: acima e abaixo da linha. O conceito de necessidades de financiamento. Comparação entre os critérios de apuração do resultado fiscal. Ajuste metodológico e discrepância estatística. Principais indicadores acima da linha e abaixo da linha; instituições compiladoras e cronograma de divulgação; 3. Abrangência do setor público e dos indicadores fiscais. Meta fiscal do setor público brasileiro. Análise evolutiva recente dos principais indicadores de estatísticas de finanças públicas; 4. Manual de Estatísticas de Finanças Públicas: comparação da metodologia de 1986 e de 2001-2014. Estatísticas de Finanças Públicas Patrimoniais, alinhada com a Contabilidade Patrimonial. Abrangência do Manual de Estatísticas de Finanças Públicas 2014 (MEFP 2014). Arcabouço analítico do MEFP 2014. Principais demonstrativos e indicadores do MEFP 2014. O MEFP 2014 e a convergência às Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (IPSAS – International Public Sector Accounting Standards). Adoção do MEFP 2014 no Brasil; 5. Estatísticas trimestrais de finanças públicas de estados e municípios. Fontes de dados. Principais desafios: harmonização contábil, proxy de caixa, fontes de informação e dados faltantes. Procedimentos estatísticos: imputação, desagregação temporal e projeção contemporânea; 6. Comparação analítica dos indicadores de finanças públicas dos governos regionais.	
Material de Estudo	Manual de Estatísticas Fiscais Manual de Estatísticas de Finanças Públicas 2014 do FMI (GFSM 2014) Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 8ªEdição Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF –8ª Edição

Módulo 16 – SICONFI e a Matriz de Saldos Contábeis – MSC	CH: 4h
Conteúdo: 1. O que é matriz de saldos contábeis? 2. Formas de envio da msc 3. Estrutura da msc 4. Tipos de msc 13 5. Processo de geração de relatórios	

SEMUSA FLS. 14 ASSINATURA

6. Realização do "de-para" pela instituição 7. Carregamento da msc 8. Geração dos relatórios a partir da msc 9. Exceções para o reenvio da msc
Material de Estudo: Documento sobre a MSC, disponível no sítio do Siconfi.

Módulo 17 – Cálculo da Capacidade de Pagamentos – CAPAG dos Entes Subnacionais	CH: 4h
Conteúdo: 1. Histórico do endividamento de Estados e Municípios; 2. Ajuda financeira da União; 3. A Lei n.º 9.496/97 e o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal; 4. A Medida Provisória nº 2.185-35 e o refinanciamento dos Municípios; 5. Saneamento do Sistema Financeiro Estadual; 6. Benefícios auferidos pelos Estados e Municípios; 7. O papel do PAF frente aos limites e condições da LRF.	
Material de Estudo	Lei n.º 9.496/97 e Medida Provisória nº 2.185-35

Módulo 18 – FPE, FPM, Transferências Voluntárias e Outras Transferências da União: Uma Visão Geral	CH: 4h
Conteúdo: 1. Conceitos básicos sobra transferências fiscais; 2. Objetivos das transferências fiscais da União; 3. Classificação das transferências fiscais da União; 4. Descrição das transferências fiscais da União (FPM, FPE, IPI-Exportação, etc.); 5. CAUC: emprego e principais funcionalidades; 6. Fiscalização do uso de recursos das transferências fiscais da União; 7. Transferências fiscais da União no exercício de 2016.	
Material de Estudo	Cartilha sobre Transferências Fiscais da União; Relatório de Atividades do Subgrupo de Trabalho Classificação das Transferências da União; Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016; Instrução Normativa STN nº 01/2017; Apresentação do Módulo 18.

Módulo 19 – Modelo de Implantação de Custos	CH: 8h
Conteúdo: Dotar os gestores de informações voltadas ao processo de implantação de custos no setor público destacando a experiência adotada na União, a necessidade de levantamento da informação bem como o processo de construção que envolve a Terminologia e construção da cultura de custos no âmbito da Administração Pública. 1. Necessidade do Uso da Informação de Custos; 2. Terminologia; 3. Modelo Legal; 4. Modelo Conceitual; 5. Modelo Sistêmico;	

SEMUSA FLS. 15 ASSINATURA

6. Objetos de Custos 7. Dados Contábeis; 8. Modelos de Relatórios; 9. Questões e Reflexões.

Módulo 20 – SADIPEM: Contratação e regularização de operações de crédito	CH: 4h
Conteúdo: 1. Pedido de Verificação de Limites e Condições (PVL); 2. Atribuições dos agentes e fluxos dos processos na STN; 3. Limites e Condições previstos na RSF nº 43/2001; 4. Referências legais: Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) e Resoluções do Senado Federal; 5. Apresentação do módulo PVL do Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios (SADIPEM); 6. Apresentação da versão web do Manual para Instrução de Pleitos (MIP) e suas principais funcionalidades. 7. Regularização de operações de crédito.	
Material de Estudo	Manual para Instrução de Pleitos (MIP)

Módulo 21 – SADIPEM: Cadastro da Dívida Pública (CDP) e transferências voluntárias	CH: 4h
Conteúdo: 1. Fundamentação legal do Cadastro da Dívida Pública (CDP); 2. Conceito de dívida consolidada; 3. Apresentação do módulo CDP do Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios (SADIPEM); 4. Informações e canais de atendimento; 5. Apresentação do Manual SADIPEM e suas principais funcionalidades; 6. Orientações para o preenchimento do CDP.	
Material de Estudo	Manual SADIPEM

Módulo 23 – Fundamentos da Lei de Responsabilidade Fiscal	CH: 4h
Conteúdo: 1. Origens nacionais e internacionais; 2. Objetivos: equilíbrio e transparência fiscal; 3. Variáveis-chaves; 4. Princípios; 5. Abrangência de aplicação: conceito de empresa estatal dependente; 6. Planejamento e Gestão Responsável; 7. Regras para a Receita e a Despesa; 8. Limites; 9. Transparência e Controle; 10. Restrições institucionais e Sanções pessoais.	
Material de Estudo	Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000.

SEMUSA
FLS 16
ASSINATURA

Módulo 24 – Planejamento	CH: 8h
Conteúdo: 1. Pano Plurianual (PPA); 2. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Anexo de Metas Fiscais, Anexo de Riscos Fiscais; 3. Lei Orçamentária Anual (LOA): Metodologias de elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), relacionando-a com os demais instrumentos de planejamento; 4. Plano Diretor para Municípios.	
Material de Estudo	Constituição Federal de 1988; Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000; Manual de Demonstrativos Fiscais

Módulo 25 – Despesa de Pessoal e Disponibilidade de Caixa	CH: 4h
Conteúdo: 1. Demonstrativo da Despesa de Pessoal 2. Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a pagar	
Material de Estudo	Manual de Demonstrativos Fiscais

Módulo 26 – Dívida Pública e Resultados Fiscais	CH: 4h
Conteúdo: 1. Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida 2. Demonstrativo das Operações de Crédito 3. Demonstrativo do Resultados Primário e Nominal 4. Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores 5. Demonstrativo da Regra de Ouro	
Material de Estudo	Manual de Demonstrativos Fiscais

Módulo 27 – Demonstrativos da Execução Orçamentária	CH: 4h
Conteúdo: 1. Balanço Orçamentário 2. Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção; 3. Demonstrativo da Receita Corrente Líquida – RCL; 4. Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RGPS e do RPPS; 5. Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão; 6. Demonstrativo da Projeção Atuarial do RGPS e do RPPS; 7. Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos; 8. Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas	
Material de Estudo	Manual de Demonstrativos Fiscais

13. CERTIFICADOS

Serão emitidos online, 3 dias úteis após o término do evento, mencionando o Encontro de Gestores Públicos e a referida Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios, contendo, no verso do certificado, declaração detalhada da carga horária e os eventos/módulos frequentados. Obs.: O registro da presença será realizado a primeira meia hora da aula de cada período, podendo também ser registrada a presença ao final do módulo, a critério da organização.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
ANEXO II – Decreto nº 16.178 de 17 de setembro de 2019

Unidade Administrativa: **SEMUSA**			Órgão Requisitante: **Divisão de Contabilidade - DIC/SEMUSA**					
Período Abrangido: **03 à 09/11/2019**			**Objetivo da Viagem:** Participação no XX Encontro de Gestores Públicos – EGP e na XXIV Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios – SECOFEM na cidade de Palmas – Tocantins.					
NOME DO BENEFICIADO	**DADOS CADASTRAIS**	**CARGO/ FUNÇÃO**	**C/C/BANCO/ AGÊNCIA**	**DESTINO**	**Diárias e Auxílio Deslocamento**			**TRANSPORTE**
					Quant.	**Valor Unitário**	**Valor Total**	**Aéreo/Terrestre /Fluvial**
19148 Lílian Nogueira de Lima	Cadastro: 8913 RG: 414599 SSP/RO CPF: 578.842.502-68	Contadora	Banco do Brasil Agência: 0102-3 C/C: 47.485-1	Palmas - TO	06 ½	R$ 500,00	**R$ 3.500,00**	Aéreo
					½	R$ 250,00		
16392 Shirlene Margareth Souza Rego	Cadastro: 188195 RG: 718289 SSP/RO CPF: 691.842.912-49	Aux. de Serviço de Saúde	Banco do Brasil Agência: 2270-5 C/C: 22960-1	Palmas - TO	06 ½	R$ 350,00	R$ **2.450,00**	Aéreo
					½	R$ 175,00		
Porto Velho, 26 de setembro de 2019.			(X) Autorizo a realização da despesa e sua liquidação					
			( ) NÃO Autorizo a realização da despesa e sua liquidação					
Diretor(a) do Departamento Requisitante			Porto Velho, _____/_____/_____ Ordenador(a) da Despesa					

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretária Municipal da Saúde
SEMUSA

SEMUSA FLS. 17 ASSINATURA



SEMUSA
FLS 16
ASSINATURA

SEMUSA
FLS. 19
ASSINATURA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEMUSA FLS. 20 ASSINATURA

FICHA DE LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR

Nome do Servidor(a)	Lilian Nogueira de Lima			
Cadastro nº	8913	Data de Nascimeto: 07/06/1975		
Cargo ou Emprego Público	Contador	nivel	C.H:40	
Cargo em Comissão ou Função de Confiança	Conselho: 568809CRC/RO			
Especialidade do Cargo:				
Grau de Intrução do Cargo	Educação Superior Completo			
Grau Inst. Servidor	Superior completo			
Data Admissão	26/04/2007	Data Fim Contrato:		
Nr. CTPS	08155	Série: 00004	UF: RO	
Nr. PIS/PASEP CPF	12522795718	Nº CPF:	578.842.502-68	
Nr. RG	414599	SSP	SC	
Regime Jurídico	Estatutario			
Carteira Habilitação - CNH	2920321120	Cat.: B	Validade: 30/06/2013	
Férias :	30/01/2020			
Transferência de Férias :	Exercicio: 2015 Antes: 01/12/2015 a 30/12/2015 Para: 03/11/2015 a 02/12/2015			
Endereço Residencial do Servidor	Rua: ESTÂNCIA VELHA		Nr. 3621	
	Bairro: Nova Floresta		CEP:76807040	
	Tel. Residencial: 32103348		Celular:	

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

Secretaria Lotação 222 - SEMFAZ/EST

Unidade Administrativa Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ

Localização

Telefone: 69-3901-3245

Departamento de Contabilidade

Endereço: Av. Carlos Gomes 181

Bairro: Arigolândia Cidade/Distrito: Porto Velho/RO

Zona: Urbana

OBSERVAÇÕES

Assinatura e Carimbo Responsável do DRH na secretaria

Assinatura e Carimbo do Secretário ou Secretário Adjunto

Porto Velho 07 de Outubro de 2019

Impresso por: ARLETE TEREZINHA DOS S. PEREIRA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEMUSA FLS 21 ASSINATURA

FICHA DE LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR

Nome do Servidor(a)	Shirlene Margareth Souza Rego			
Cadastro nº	188195	Data de Nascimeto: 09/12/1978		
Cargo ou Emprego Público	Auxiliar de Serviço de Saúde	nivel	C.H:40	
Cargo em Comissão ou Função de Confiança	Conselho: 0			
Especialidade do Cargo:				
Grau de Intrução do Cargo	Ensino Fundamental Completo			
Grau Inst. Servidor	2º Grau Completo			
Data Admissão	02/08/2002	Data Fim Contrato:		
Nr. CTPS	044536	Série: 00007	UF: RO	
Nr. PIS/PASEP CPF	19030446032	Nº CPF:	691.842.912-49	
Nr. RG	718289	SSP	RO	22/07/1999
Regime Jurídico	Estatutario			
Carteira Habilitação - CNH	0	Cat.:	Validade:	
Férias :	01/01/2020			
Transferência de Férias :	Exercicio: 2019 Antes: 02/09/2019 a 01/10/2019 Para: 02/01/2020 a 31/01/2020			
Endereço Residencial do Servidor	Rua: AV: CALAMA		Nr. 5530	
	Bairro: Flodoaldo Pontes Pinto		CEP:78900000	
	Tel. Residencial:		Celular:	

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

Secretaria Lotação: 204 - SEMUSA/EST

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Localização

Departamento Administrativo

Divisão de Contabilidade

Telefone: 3901-2837

Endereço: AV. Calama 4008

Bairro: Embratel

Cidade/Distrito: Porto Velho

Zona: Urbana

OBSERVAÇÕES

Assinatura e Carimbo Responsável do DRH na secretaria

Assinatura e Carimbo do Secretário ou Secretário Adjunto

Porto Velho 07 de Outubro de 2019

Impresso por: ARLETE TEREZINHA DOS S. PEREIRA

SEMUSA
FLS. 22
ASSINATURA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

RO

NOME
LILIAN NOGUEIRA DE LIMA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
414599 SSP RO

CPF
578.842.502-68

DATA NASCIMENTO
07/06/1975

FILIAÇÃO
ALAIR NOGUEIRA DE LIMA
MARIA JOSE FILGUEIRA DE LIMA

PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
02920321120

VALIDADE
19/08/2023

1ª HABILITAÇÃO
09/01/1998

OBSERVAÇÕES

Lilian Nogueira de Lima
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PORTO VELHO, RO

DATA EMISSÃO
20/08/2018

ACÁSSIO FIGUEIRA DOS SANTOS
Diretor Geral DETRAN/RO
ASSINATURA DO EMISSOR

03448950643
RO706383176

RONDÔNIA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1679080967

PROIBIDO PLASTIFICAR
1679080967

SEMUSA
FLS 23
Thoma
ASSINATURA





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria de Saúde do Municio de Porto Velho – SEMUSA
Rua General Osório, 81 – Centro
Porto Velho – RO – www.portovelho.ro.gov.br

SEMUSA
FLS. 24
ASSINATURA

JUSTIFICATIVA DE VIAGEM PARA APRIMORAMENTO

1.0 - **Dados do Servidor**

1.1- Nome: LÍLIAN NOGUEIRA DE LIMA

1.2- Matrícula: 8913

1.3- Cargo: CONTADORA

1.4- Departamento/Núcleo/Setor: DIC/SEMUSA

2.0- Identificação do Curso

2.1 - Nome: 20º Encontro de Gestores Públicos – EGP e
XXIV Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios - SECOFEM

2.2- Carga horária: De 04 a 08/11/2019 - **40H**

2.3- PA: 08.31.10.122.336.2.674 **Fonte de Despesa:** 01.07

3.0 - Justificativa Técnica

3.1 - Dados Estatísticos:

Trata-se de investimento contábil, onde haverá reflexo direto no setor e estatisticamente na melhoria dos trabalhos uma vez que será repassado a todos os servidores lotados na Divisão de Contabilidade.

3.2 - Impacto Social:

O investimento na capacitação de servidores que atuam diretamente na Divisão de Contabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, visa favorecer a qualidade das informações contábeis, que auxiliam o gestor na tomada de decisões das ações governamentais, tendo em vista a evidenciação dos atos e fatos contábeis que retratam a atuação da administração pública.

A melhoria da qualidade dessas informações, irão subsidiar a eficácia e o contínuo aperfeiçoamento dessas ações governamentais, beneficiando diretamente a população, favorecendo ainda, uma administração mais responsável e transparente, e ainda viabilizar o conhecimento dos resultados da gestão pública municipal por parte da sociedade, mediante o monitoramento da Portal Transparência da Prefeitura do Município de Porto Velho.

3.3 - Impacto Financeiro:(Custo da passagem, taxa e diárias)

Inscrição dos eventos – **GRATUITO**

Valor das diárias – **R$ 3.500,00** (Três mil e quinhentos reais)

Valor com passagens – As passagens aéreas são cotadas pelo Departamento Administrativo – DA e providenciada por meio de processo, e posteriormente informado ao servidor os dados dos Bilhetes, caso haja aprovação da viagem.

SEMUSA FLS. 25 ASSINATURA

4.0 - Viabilização e aplicação no Município:

A Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios organizada pela Secretaria do Tesouro Nacional com o apoio dos Conselhos Regionais de Contabilidade, estará disponibilizando 23 (vinte e três) módulos de capacitação com o objetivo de capacitar, aperfeiçoar e gerar conhecimentos em Contabilidade Aplicada ao Setor Público, em Demonstrativos Fiscais e outros assuntos afins no âmbito Estadual e Municipal, por meio de discussão e disseminação dos aspectos mais relevantes aos temas expostos.

O objetivo dessa capacitação é de aperfeiçoar e gerar conhecimentos de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, tendo como objeto de estudo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 8ª Edição, tendo em vista que as normas estabelecidas no MCASP se aplicam obrigatoriamente, às entidades do setor público.

Destacando ainda, que a servidora em epígrafe trabalha diretamente com o registro das informações no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP da Secretaria Municipal de Saúde do município de Porto Velho.

5.0 - Projeto de Multiplicação:

5.1- Clientela alvo: Servidores da Divisão de Contabilidade – DIC/SEMUSA

5.2- Cronograma: Dia 18/11/2019 às 10h

5.3- Termo de Compromisso:

Eu Lílian Nogueira de Lima, me comprometo a realizar reunião técnica junto a equipe da(o) Divisão de Contabilidade - DIC, em 18/11/019, para repasse das informações e vivências do(a) XXIV Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios – SECOFEM, ao qual participei enquanto servidora municipal de Porto Velho.

Porto Velho (RO), 30 de setembro de 2019.

Lílian Nogueira de Lima
Contadora
CRC - 005066/O/RO
Servidor(a)

Chefia Imediata

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria de Saúde do Municio de Porto Velho – SEMUSA
Rua General Osório, 81 – Centro
Porto Velho – RO – www.portovelho.ro.gov.br

SEMUSA
FLS. 26
ASSINATURA

JUSTIFICATIVA DE VIAGEM PARA APRIMORAMENTO

1.0 - **Dados do Servidor**

1.1- Nome: SHIRLENE MARGARETH SOUZA RÊGO

1.2- Matrícula: 188195

1.3- Cargo: AUXIIAR DE SERVIÇO DE SAÚDE

1.4- Departamento/Núcleo/Setor: DIC/SEMUSA

2.0- Identificação do Curso

2.1 - Nome: 20º Encontro de Gestores Públicos – EGP e
XXIV Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios - SECOFEM

2.2- Carga horária: De 04 a 08/11/2019 - **40H**

2.3- PA: 08.31.10.122.336.2.674 **Fonte de Despesa:** 01.07

3.0 - Justificativa Técnica

3.1 - Dados Estatísticos:

Trata-se de investimento contábil, onde haverá reflexo direto no setor e estatisticamente na melhoria dos trabalhos uma vez que será repassado a todos os servidores lotados na Divisão de Contabilidade.

3.2 - Impacto Social:

O investimento na capacitação de servidores que atuam diretamente na Divisão de Contabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, visa favorecer a qualidade das informações contábeis, que auxiliam o gestor na tomada de decisões das ações governamentais, tendo em vista a evidenciação dos atos e fatos contábeis que retratam a atuação da administração pública.

A melhoria da qualidade dessas informações, irão subsidiar a eficácia e o contínuo aperfeiçoamento dessas ações governamentais, beneficiando diretamente a população, favorecendo ainda, uma administração mais responsável e transparente, e ainda viabilizar o conhecimento dos resultados da gestão pública municipal por parte da sociedade, mediante o monitoramento da Portal Transparência da Prefeitura do Município de Porto Velho.

3.3 - Impacto Financeiro:(Custo da passagem, taxa e diárias)

Inscrição dos eventos – **GRATUITO**

Valor das diárias – **R$ 2.450,00** (Dois mil, quatrocentos e cinquenta reais)

Valor com passagens – As passagens aéreas são cotadas pelo Departamento Administrativo – DA e providenciada por meio de processo, e posteriormente informado ao servidor os dados dos Bilhetes, caso haja aprovação da viagem.

SEMUSA FLS. 27 ASSINATURA

4.0 - Viabilização e aplicação no Município:

A Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios organizada pela Secretaria do Tesouro Nacional com o apoio dos Conselhos Regionais de Contabilidade, estará disponibilizando 23 (vinte e três) módulos de capacitação com o objetivo de capacitar, aperfeiçoar e gerar conhecimentos em Contabilidade Aplicada ao Setor Público, em Demonstrativos Fiscais e outros assuntos afins no âmbito Estadual e Municipal, por meio de discussão e disseminação dos aspectos mais relevantes aos temas expostos.

O objetivo dessa capacitação é de aperfeiçoar e gerar conhecimentos de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, tendo como objeto de estudo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 8ª Edição, tendo em vista que as normas estabelecidas no MCASP se aplicam obrigatoriamente, às entidades do setor público.

Destacando ainda, que a servidora em epígrafe trabalha diretamente com o registro das informações no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP da Secretaria Municipal de Saúde do município de Porto Velho.

5.0 - Projeto de Multiplicação:

5.1- Clientela alvo: Servidores da Divisão de Contabilidade – DIC/SEMUSA

5.2- Cronograma: Dia 18/11/2019 às 10h

5.3- Termo de Compromisso:

Eu Shirlene Margareth Souza Rêgo, me comprometo a realizar reunião técnica junto a equipe da(o) Divisão de Contabilidade - DIC, em 18/11/019, para repasse das informações e vivências do(a) XXIV Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios – SECOFEM, ao qual participei enquanto servidora municipal de Porto Velho.

Porto Velho (RO), 30 de setembro de 2019.

Shirlene M. Souza Rêgo
Servidor(a)

Tatiana Monteiles Assunção
Chefe da Divisão de Contabilidade
SEMUSA
Chefia Imediata

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria de Saúde do Municio de Porto Velho – SEMUSA
Rua General Osório, 81 – Centro
Porto Velho – RO – www.portovelho.ro.gov.br

SEMUSA
FLS. 28
ASSINATURA

ANEXO IV
AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu Shirlene Margareth Souza Rêgo, portadora do RG 718289 SSP/RO, servidora estatutária do Município de Porto Velho, ocupante do cargo Auxiliar de Serviços de Saúde, matrícula 188195, lotada na Divisão de Contabilidade da SEMUSA, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 2.450,00 (Dois mil quatrocentos e cinquenta reais), referente ao recebimento de diárias e auxílio deslocamento 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, 27 de setembro de 2019.

Shirlene Margareth Souza Rêgo
Shirlene Margareth Souza Rêgo

Porto Velho (RO), 30 de setembro de 2019.

Shirlene M. Souza Rêgo
Servidor(a)
Shirlene M. S. Rêgo
Matrícula: 188195

Chefia Imediata
Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

SEMUSA
FLS. 29
ASSINATURA

ANEXO IV
AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu Lílian Nogueira de Lima, portadora do RG 414599 SSP/RO, servidora estatutária do Município de Porto Velho, contadora, matrícula 8913, atualmente exercendo minhas atividades na Divisão de Contabilidade da SEMUSA, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais), referente ao recebimento de diárias e auxílio deslocamento 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, 27 de setembro de 2019.

_____
Lílian Nogueira de Lima

Porto Velho (RO), 30 de setembro de 2019.

Lílian Nogueira de Lima
Contadora
CRC 005688/O-9/RO
_____
Servidor(a)

_____
Chefia Imediata
Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

SEMUSA
FLS. 30
ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC
Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

Ofício nº. 163/DEC/SUFIN/SEMFAZ

Porto Velho, 20 de junho de 2018.

A Senhora
Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
Nesta,

Assunto: Apresentação de Servidora

Senhora,

Ao tempo que cumprimentamos Vossa Senhoria, apresentamos a servidora **Lilian Nogueira de Lima**, estatutária, contadora, lotada no Departamento de Contabilidade – DEC/SEMFAZ, que irá colaborar nas atividades dessa secretaria, a princípio, na orientação e regularização das contas do passivo circulante dessa unidade.

Cordialmente,

Luiz Henrique Gonçalves
Diretor do Departamento de Contabilidade - DEC/SUFIN/SEMFAZ

José Abrantes Alves de Aquino
Subsecretário Municipal de Finanças e Contabilidade – SUFIN/SEMFAZ

20 06 2018

Ofício nº 277/DEC/SUFIN/SEMFAZ Porto Velho, 10 de Outubro de 2019.

SEMUSA FLS. 31 ASSINATURA

A Sua Senhoria a Senhora
Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde – SEMUSA
Rua General Osório, 81 – Centro
76.801-086 – Porto Velho – RO

Assunto: Designação de Servidores

Senhora Secretária,

Ao tempo em que cumprimentamos Vossa Senhoria, vimos através deste encaminhar a Portaria nº 071/2019/GAB/SEMFAZ, de 08.10.2019, designando os Servidores abaixo relacionado, para de forma contributiva, desenvolver suas atividades na Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA (UG 004 – Unidade Gestora):

- **Lilian Nogueira de Lima, Cadastro nº 8913 – Contadora**
- **Joanilson de Lima Dias, Cadastro nº 318081 – Contador**.

Ressaltamos o Art. 4º da portaria, publicado no DOM nº 2563 de 10.10.2019.

(Cópia em anexo)

Sem mais para o momento, agradecemos a colaboração.

Cordialmente.

Cristiane N. Monteiro

Cristiane Negreiros Monteiro
Assessora Financeiro e Contábil – DEC/SEMFAZ

Luiz Henrique Gonçalves
Diretor Departamento de Contabilidade/SEMFAZ

Recebi em 11/10/2019

João Fernando Erpen
Subsecretário Municipal de Finanças e Contabilidade – SUFIN/SEMFAZ

FLS. 32
ASSINATURA

•Analisar as informações contábeis da secretaria e preparar relatórios gerenciais específicos, quando solicitado.

•Acompanhar a regularidade do CNPJ da secretaria junto à Receita Federal.

•Supervisionar, orientar e zelar pela aplicação dos princípios, legislação e normas contábeis.

•Elaborar parecer cujo objeto esteja relacionado aos princípios, legislação e normas contábeis, especialmente à Contabilidade Pública.

•Orientar sobre os assuntos de natureza contábil e de prestação de contas.

•Analisar, periodicamente, o plano de contas, balancetes e demonstrativos referentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial da educação, visando o efetivo atendimento e controle das normas legais vigentes.

•Elaborar a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF.

•Demais atividades correlatas ao cargo de Contador.

Art. 3º. As atividades acima devem cumprir os prazos estabelecidos pela respectiva legislação.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com vigência até 30 de junho de 2020.

Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

JOÃO ALTAIR CAETANO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Fazenda / SEMFAZ

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:9F841550

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
PORTARIA Nº 071/2019/GAB/SEMFAZ, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019

"Dispõe sobre a designação de servidores para desenvolver atividades na Unidade Gestora: 004 - Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA."

O Secretário Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores abaixo relacionados para desenvolverem atividades específicas na Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA (UG 004 - Unidade Gestora), sob a coordenação do primeiro:

Lilian Nogueira de Lima, Cadastro nº 8913 - Contador.
Joanilson de Lima Dias, Cadastro nº 318081 – Contador.

Art. 2º. Cumpre aos servidores desenvolver as atividades contábeis descritas em relação aos itens a seguir:

Registros Contábeis, Encerramento Mensal e Anual:

Orientar, supervisionar e proceder (quando necessário) aos registros contábeis da Unidade Gestora conforme a Contabilidade Aplicada ao Setor Público – CASP, bem como cumprir as legislações e normas do CFC, STN e TCERO, das quais destacamos: Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, Normas Brasileiras Técnicas – CFC, Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, Lei 101/2000, Lei 4.320/64 e Instruções Normativas do TCERO.

•Acompanhar e orientar a execução orçamentária, financeira e patrimonial da unidade.

•Assegurar a qualidade das informações quanto aos critérios de fidedignidade, mensuração, apresentação e divulgação das demonstrações contábeis.

•Implementar, supervisionar e acompanhar as rotinas relacionadas à execução orçamentária, financeira e patrimonial, que refletem na qualidade e prazos referente ao encerramento mensal, anual e Prestação de Contas da unidade, sob a orientação do Departamento de Contabilidade DEC/SEMFAZ.

•Folha de Pagamento:

•Supervisionar e orientar o empenhamento, liquidação e retenção da folha de pagamento.

•Acompanhar a conciliação das retenções da folha de pagamento.

•Orientar as regularizações das pendências da folha de pagamento.

•Lançamento da Receita, Conciliação da Receita e Bancária:

•Supervisionar e orientar o registro mensal das receitas.

•Supervisionar e orientar os lançamentos de aplicação e resgate nas contas correntes e aplicações.

•Acompanhar a conciliação da receita, das contas correntes e aplicações.

•Orientar a regularização das pendências referentes às contas correntes e aplicação.

•Informações aos Órgãos de Controle Interno e Externo:

•Elaborar e encaminhar os relatórios da Instrução Normativa nº 22/2007/TCERO.

•Acompanhar o encaminhamento dos balancetes mensais através do SIGAP Contábil ao TCERO, atentando para os cumprimentos dos prazos, registrando as razões de eventual envio intempestivo.

•Elaborar e encaminhar o Anexo 12 do Relatório Resumido da Execução Orçamentário - RREO da Lei de Responsabilidade Fiscal ao Departamento de Contabilidade - DEC/SEMFAZ.

•Preencher e transmitir as informações do Sistema de *Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde* (*SIOPS*).

•Orientar as demandas da secretaria relacionadas à contabilidade.

•Outras Atividades Correlatas:

•Fornecer aos gestores, informações contábeis relacionadas à secretaria, com objetivo de subsidiar tomadas de decisões.

•Analisar as informações contábeis da secretaria e preparar relatórios gerenciais específicos, quando solicitado.

•Acompanhar a regularidade do CNPJ da secretaria junto à Receita Federal.

•Supervisionar, orientar e zelar pela aplicação dos princípios, legislação e normas contábeis.

•Elaborar parecer cujo objeto esteja relacionado aos princípios, legislação e normas contábeis, especialmente à Contabilidade Pública.

•Orientar sobre os assuntos de natureza contábil e de prestação de contas.

SEMUSA FLS. 38 ASSINATURA

•Analisar, periodicamente, o plano de contas, balancetes e demonstrativos referentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial da saúde, visando o efetivo atendimento e controle das normas legais vigentes.

•Elaborar a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF.

•Demais atividades correlatas ao cargo de Contador.

Art. 3º. As atividades acima devem cumprir os prazos estabelecidos na respectiva legislação.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com vigência até 30 de junho de 2020.

Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

JOÃO ALTAIR CAETANO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Fazenda / SEMFAZ

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:04B89E89

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI
PORTARIA Nº 116/GAB/SEMI/2019

PORTARIA Nº116/GAB./SEMI/2019 Porto Velho/RO, 09 de outubro de 2019.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO DA PREFEITURA DE PORTO VELHO, no uso das atribuições legais conforme o Decreto nº 12.931/13 e Lei Municipal nº 2.572, de 11.03.2019, publicada no Diário Oficial do Município nº 2.414, de 12.03.2019.

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, criado pela Lei nº 138, de 28 de dezembro de 2001, como órgão autônomo colegiado de natureza normativa, consultiva, deliberativa e recursal, integrante do Sistema Municipal de Meio Ambiente – SIMMA, tem por finalidade contribuir na formulação da politica ambiental do município de Porto Velho e acompanhar a sua execução, promovendo orientações, quando entender necessário.
RESOLVE:

DESIGNAR, o servidor abaixo para consecução dos serviços, para elaborar atas, divulgar o boletim informativo, encaminhar as resoluções, apoiar as comissões específicas, dentre outras, **conforme o art. 5º e 22 do Regimento Interno do COMDEMA.**

MATRICULA	NOME	FUNÇÃO NA PORTARIA	SECRETARIA
315813	YAYLLEY COÊLHO DA COSTA JEZINI	SECRETÁRIO EXECUTIVO	SEMA

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Publique-se
Registre-se
Cumpra-se

ÁLVARO LUIZ MENDONÇA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Integração
SEMI

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:C34E507D

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG
DECRETO Nº 16.225 DE 09 DE OUTUBRO DE 2019.

Abre no Orçamento Anual do Município de Porto Velho Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Porto Velho, usando das atribuições que lhe são conferidas no Inciso IV, do Artigo 87, da Lei Orgânica do Município, amparado pelo Art. 6º da Lei n.º 2.560 de 19 de dezembro de 2018, em razão do Convênio n.º 865550/2018,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento do Município de Porto Velho, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 300.000.00 (trezentos mil reais).

Art. 2º - O recurso necessário à execução do disposto no artigo anterior decorrerá de Excesso de Arrecadação, proveniente da fonte de recursos 2.014 – Recursos de Outras Fontes – Exercicio Corrente – Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde), apurado conforme o demonstrativo Anexo I deste Decreto, observado os preceitos do Inciso II, Parágrafo 1º do Art. 43, da Lei n.º 4.320 de 17 de março de 1964, consignados no orçamento na sequência detalhada:

15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
15.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
PROJETO/ATIVIDADE	ESPECIFICAÇÃO	ESFERA	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	SUPLEMENTA R$
15.01.20.608.340.2.641	Promover o Desenvolvimento das Cadeias Produtivas da Agropecuária Familiar	FIS	4.4.90.52	2.014	300.000.00
SUBTOTAL					300.000,00
TOTAL					300.000,00

Art. 3º - Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (quotas orçamentárias), estabelecido pelo Decreto n.º 15.647 de 19/12/2018 e o Detalhamento da Despesa, estabelecido pelo Decreto n.º 15.648 de 19/12/2018.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito

LUIZ GUILHERME ERSE DA SILVA
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

JOÃO ALTAIR CAETANO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Fazenda

SALATIEL LEMOS VALVERDE
Procurador Geral Adjunto do Município

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:F395DB64

SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
DECISÃO DE CONCLUSÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Procedimento n.º 01/2019
Área urbana localizada no Distrito de Nova Califórnia
Matrícula/transcrição originária: Imóvel Público
Classificação: REURB SOCIAL E ESPECIFÍCO

1. Trata-se de procedimento administrativo de regularização fundiária urbana na modalidade REURB SOCIAL E ESPECÍFICO de terreno urbano localizado no Distrito de Nova Califórnia, neste Município, com área total de 1.414.178,00 m², devidamente registrada no 2º Serviço Registral de Porto Velho, sob a matrícula número 33.124 em nome do Município de Porto Velho – RO.

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

Ao DIC.

SEMUSA
FLS. 34
ASSINATURA

CHECK LIST

MEMO. Nº50/DIC/SEMUSA

Nº	DOCUMENTOS	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
01	Justificativas mencionadas(decreto nº decreto nº 16.178 de17.09.2019			X
02	Memorando de solicitação de diárias	X		
03	Memorando para pagamento de taxas, com valores especificados			X
04	Quadro de Solicitação de diárias (nesta fase sem a assinatura do Ordenador de Despesa)	X		
05	Cópia do RG, CPF ou CNH;	X		
06	Cópia do Cartão do Banco, Conta-corrente;	X		
07	Fôlder do evento com Programação;	X		
08	Ficha de Localização do Servidor;	X		
09	Ficha de Justificativa de Viagem para Aprimoramento, devidamente preenchida(em anexo)	X		
10	Autorização para desconto em folha de pagamento, assinada pelo servidor, ASSINADA		X	

OBS: item 08: servidora está localizada na SEMFAZ → devio de função!
item 10: Providenciar

APRECIADO PELO NUGEP, EM 07/10/19

Angelita de Almeida Rosa Mendes
Gestora NUGEP/SEMUSA

Após providenciar
Anuido

Angelita de Almeida Rosa Mendes
Gestora NUGEP/SEMUSA

SEMUSA FLS. 35 ASSINATURA

Memorando nº001/NUGEP/Parecer/SEMUSA

Porto Velho, 08 de outubro de 2019

DO: NUGEP/SEMUSA

PARA: DA/SEMUSA

ASSUNTO: Memo nº50/DIC/Semusa(Pedido de diárias)

Prezada Diretora,

Com os cordiais cumprimentos, conforme memo. cir. nº48/Gab/semusa e após verificação de documentação juntada ao memo nº50/DIC/SEMUSA**(chek list em anexo),** somos favoráveis a abertura de processo, conforme solicitado, seguindo os trâmites legais e cabíveis.

Atenciosamente,

Angelita de Almeida Rosa Mendes
Gestora NUGEP/SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00561-000/2019
Interessado....: DIC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

Sr, Gerente,

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

ISABEL OLIVEIRA
Cad: 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Departamento Administrativo/SEMUSA



Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 19148 LILIAN NOGUEIRA DE LIMA - CPF 578.842.502-68
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.11.89.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 15/10/2019
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Movimentacao

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

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 16392 SHIRLENE MARGARETH SOUZA REGO CPF 691.842.912-49
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.02.24.15.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 15/10/2019
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

FMS/DCF/DIC
Proc:
Fls. Nº 38
Assinatura

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

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00561-000/2019
Interessado....: DIC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao

DA

Sr. Gerente

Atendendo seu despacho fl. 36, verificamos não haver pendências de prestação de contas nos autos.
Portanto, os servidores estão APTOS ao recebimento de diárias

Elaborado por:

João Carlos Ceni

De acordo:

Tatiana Meirelas Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00561-000/2019
Interessado....: DIC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

A DOF

Srª Gerente,

Considerando o Decreto 16.178 de 17 de setembro de 2019, encaminhamos os autos para elaboração de CEO, conforme planilha de solicitação de Diárias e autorização do Ordenador de Despesas folhas nº 17, no valor total de R$ 5.950,00 (Cinco mil, novecentos e cinquenta reais), e demais providências que se fizerem necessárias.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

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

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

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

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

DIOR/SEMUSA FLS 41 Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 879

Processo nº 08.00561-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.122.336.2.674		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.14	1.027.0007	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA LILIAN NOGUEIRA DE LIMA E SHIRLENE MARGARETH SOUZA REGO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAREM DO XX ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS – EGP E NA XXIV SEMANA CONTABIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICIPIOS – SECOFEM NA CIDADE DE PALMAS – TO NO PERIODO DE 03 A 09/11 DE 2019, CONFORME MEMORANDO Nº 50/DIC/SEMUSA FL. 02 A 04, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL. 11, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 40.		
Dotação Anual:	**100.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 14.439,54	**R$ 5.950,00**	R$ 8.489,54
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 14.439,54	**R$ 5.950,00**	R$ 8.489,54

1397

Porto Velho RO, 16 de outubro de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matricula 5117

P.A 2.674 (14) 1.027 879

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00561-000/2019
Interessado....: DIC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A
Divisão de Contabilidade - DIC

Senhora Gerente,

Informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentária - CEO nº 879, conforme solicitado em despacho do Departamento Administrativo.

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

Atenciosamente,

Porto Velho RO, 16 de Outubro de 2019.

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

De acordo;

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

RECEBIDO EM 16/10/19 Hora. 13:40
Ass.
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercicio: 2019
Data: 17.10.2019
Numero: 001954
Subempenho:0000

Credor: 19456 LILIAN NOGUEIRA DE LIMA CGC/CPF: 578.842.502-68
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

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

FINS/DOFIDIC
Proc
Fls.nº: 43
Assinatura

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00561-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	14.276,73	3.500,00	10.776,73

Valor por Extenso: tres mil e quinhentos reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	7,00	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com diarias em nome do(a) servidor(a) LILIAN NOGUEIRA DE LIMA, Cadastro no 8913, Contadora, Lotado(a) na Divisao de Contabilidade/SEMUSA. Orgao Requisitante: Divisao de Contabilidade/SEMUSA. Objetivo da Viajem: Participacao no XX Encontro de Gestores Publicos-EGP e na XXIV Semana Contabil e Fiscal para Estados e Municipios-SECOFEM, na cidade de Palmas TO, no periodo de 03 a 09/11/2019. Meio de Transporte: Aereo. Conforme Memorando no 50/DIC/GAB/SEMUSA, fls. 02 a 04, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao do(a) Ordenador(a) de Despesas fls. 17, CEO no 879, fl. 41, do Processo no 08.00561-000/2019.	500,00	3.500,00
			Total Geral ...		3.500,00

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Cent
Matrícula 314154

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 17.10.2019
Numero: 001955
Subempenho:0000

Credor: 13210 SHIRLENE MARGARETH SOUZA REGO CGC/CPF: 691.842.912-49
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

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

FMS/DOF/DIC
Proc
Fls.nº: 44
Assinatura

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00561-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	10.776,73	2.450,00	8.326,73

Valor por Extenso: dois mil quatrocentos e cinquenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	7,00	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com diarias em nome do(a) servidor(a) SHIRLENE MARGARETH SOUZA REGO, Cadastro no 188195, Auxiliar de Servicos de Saude, Lotado(a) na Divisao de Contabilidade/SEMUSA. Orgao Requisitante: Divisao de Contabilidade/SEMUSA. Objetivo da Viajem: Participacao no XX Encontro de Gestores Publicos-EGP e na XXIV Semana Contabil e Fiscal para Estados e Municipios-SECOFEM, na cidade de Palmas TO, no periodo de 03 a 09/11/2019. Meio de Transporte: Aereo. Conforme Memorando no 50/DIC/GAB/SEMUSA, fls. 02 a 04, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao do(a) Ordenador(a) de Despesas fls. 17, CEO no 879, fl. 41, do Processo no		

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

Exercicio: 2019
Data: 17.10.2019
Numero: 001955
Subempenho:0000

Credor: 13210 SHIRLENE MARGARETH SOUZA REGO CGC/CPF: 691.842.912-49
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Conta: 594

FMS/DOF/DIC
Proc
Fls.nº: 45
Assinatura

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

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00561-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	10.776,73	2.450,00	8.326,73

Valor por Extenso: dois mil quatrocentos e cinquenta reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			08.00561-000/2019.	350,00	2.450,00

Total Geral ... 2.450,00

Responsavel pela Emissao
João Carlos Antonio Ceni
Matricula 314154

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

FMS/DOF/DIC
Proc
Fls.nº: 46
Assinatura

Portaria nº. 381/DIC/SEMUSA

Porto Velho, 17 de outubro de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo de nº 08.00561-00/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 7,0 diárias (sete diárias), às servidoras abaixo relacionadas, para se deslocarem para a cidade de Palmas TO, por meio de transporte Aéreo, com objetivo de Participação no XX Encontro de Gestores Públicos-EGP e na XXIV Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios-SECOFEM, no período de 03 a 09/11/2019. Conforme solicitação constante no memorando nº 50/DIC/SEMUSA de 27/09/2019.

DIÁRIAS						
Nome do(a) Servidor(a)	**Cad.**	**Cargo/Função**	**Destino**	**Qt**	**Vlr. Un. R$**	**Vlr. Total R$**
Lilian Nogueira de Lima	8913	Contadora	Palmas TO	6,5	500,00	3.500,00
			Adic. Deslocam.	1,0	250,00	
Shirlene Margareth Souza Rego	188195	Auxiliar de Serviços de Saúde	Palmas TO	6,5	350,00	2.450,00
			Adic. Deslocam.	1,0	175,00	

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

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

FMS/DOF/DIC
Proc
Fls.nº: 47
Assinatura

PROCESSO Nº 08.00561-000/2019 Porto Velho RO, 17 de Outubro de 2019

Ao Fundo Municipal de Saúde

18407
784

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

Empenho	Razão da Contabilidade	Credor/Palestrante	Valor
1954	8913	Lilian Nogueira de Lima 19148	3.500,00
1955	188195	Shirlene Margareth Souza Rego 16392	2.450,00

Elaborado por

João Carlos A. Ceni

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Ger. Divisão de Contabilidade

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

Portaria nº. 381/DIC/SEMUSA

Porto Velho, 17 de outubro de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo de nº 08.00561-00/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 7,0 diárias (sete diárias), às servidoras abaixo relacionadas, para se deslocarem para a cidade de Palmas TO, por meio de transporte Aéreo, com objetivo de Participação no XX Encontro de Gestores Públicos-EGP e na XXIV Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios-SECOFEM, no período de 03 a 09/11/2019. Conforme solicitação constante no memorando nº 50/DIC/SEMUSA de 27/09/2019.

DIÁRIAS						
Nome do(a) Servidor(a)	**Cad.**	**Cargo/Função**	**Destino**	**Qt**	**Vlr. Un. R$**	**Vlr. Total R$**
Lilian Nogueira de Lima	8913	Contadora	Palmas TO	6,5	500,00	3.500,00
			Adic. Deslocam.	1,0	250,00	
Shirlene Margareth Souza Rego	188195	Auxiliar de Serviços de Saúde	Palmas TO	6,5	350,00	2.450,00
			Adic. Deslocam.	1,0	175,00	

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Histórico de Movimentação por Documento

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00561-000/2019
Interessado....: DIC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Senhora Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto ao auxílio deslocamento conforme abaixo relacionado:

Processo: 08.00561-000.2019 - Concessão de diárias

Beneficiados:

Lilian Nogueira de Lima
Shirlene Margareth Souza Rago

Empenho nº 001954 fls. 43
Empenho nº 001955 fls. 44/45

Valor total: R$ 5.950,00

Ao Fundo Municipal de Saúde.
Autorizo a Liberação do Pagamento nos Termos Legais
Em: / /

Eliana Pasim
Secretaria Municipal de Saúde

Elaborado:

Fernanda Cristina Crispim Nunes
Assistente Administrativo

De Acordo:

RISONEIDE PEREIRA DE SOUZA
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SEMUSA
FLS. 28
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº. 381/DIC/SEMUSA

Portaria nº. 381/DIC/SEMUSA Porto Velho, 17 de outubro de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo de nº 08.00561-00/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 7,0 diárias (sete diárias), às servidoras abaixo relacionadas, para se deslocarem para a cidade de Palmas TO, por meio de transporte Aéreo, com objetivo de Participação no XX Encontro de Gestores Públicos-EGP e na XXIV Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios-SECOFEM, no período de 03 a 09/11/2019. Conforme solicitação constante no memorando nº 50/DIC/SEMUSA de 27/09/2019.

DIÁRIAS						
Nome do(a) Servidor(a)	**Cad.**	**Cargo/Função**	**Destino**	**Qt**	**Vlr. Un. R$**	**Vlr. Total R$**
Lilian Nogueira de Lima	8913	Contadora	Palmas TO	6,5	500,00	3.500,00
			Adic. Deslocam.	1,0	250,00	
Shirlene Margareth Souza Rego	188195	Auxiliar de Serviços de Saúde	Palmas TO	6,5	350,00	2.450,00
			Adic. Deslocam.	1,0	175,00	

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:6E63E78A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 23/10/2019. Edição 2572
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

FLS. 49
Assinatura

ANEXO V
CONTROLE DE PROCEDIMENTOS DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Processo nº 08.00561.000.2019

01. Quanto a instrução processual, verifique:

Confira-se,	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – O processo administrativo foi protocolado, numerado e rubricado em cada setor administrativo por onde tramitou?	SIM	02-48

02. No processo de concessão de diárias constam os seguintes documentos?

Documentos	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Memorando ou Ofício de solicitação de diárias;	SIM	02-04
II – Anexo II – Solicitação de diárias;	SIM	17
III – Autorização para desconto em folha de pagamento;	SIM	28-29
IV – Razão de contabilidade para verificação de pendência;	SIM	37-38
V – CEO/Destaque;	SIM	41
VI – Portaria ou Decreto de Concessão de Diárias;	SIM	46
VII – Portaria ou Decreto de Concessão de diárias publicado na imprensa oficial eletrônica;	NÃO	48
VIII – Nota de Empenho;	SIM	43-45
IX – Despacho autorizando o pagamento das diárias.	SIM	49

03 – Memorando ou ofício está preenchido com as seguintes informações:

Informações	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Nome, cadastro, cargo ou função do tomador de diárias:	NÃO	02-04
II – Objetivo da viagem com justificativa e comprovação;	NÃO	02-04
III – Datas de ida e volta e localidade de destino;	NÃO	02-04
IV – Meio de transporte e autorização do gestor quando houve uso de veículo oficial;	NÃO	02-04
V – Data e assinatura do setor requisitante;	SIM	02-04
VI – Data e assinatura da autoridade competente autorizando abertura de processo administrativo;	SIM	02-04
VII – Autorização para abertura de procedimento para concessão;	Sim	02-04
VIII – Consta justificativa e autorização da autoridade competente, nos casos em que o início da viagem ocorre em fim de semana ou feriado (Art. 7º § 1º);	N/A	-
IX – Se a viagem for acompanhar Prefeito ou Secretário na qualidade de assessor (Art. 6º), consta comprovação de que o servidor tem conhecimento técnico imprescindível ao assunto objeto da viagem ou é agente de segurança do Prefeito?	N/A	

04 – No Anexo II – Solicitação de Diárias confira:

Itens de verificação	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Objetivo e período da viagem;	SIM	17
II – Nome, dados cadastrais, cargo/função do beneficiário;	SIM	17
III – Indicação do Banco, agência e conta-corrente;	SIM	17
IV – Destino da viagem;	SIM	17
V – Quantidade e valores unitário e total das diárias;	SIM	17
VI – O meio de transporte (aéreo/terrestre/fluvial);	SIM	17
VII – Data e assinatura do responsável pelo setor requisitante;	SIM	17
VIII – Data e assinatura do ordenador autorizando a despesa e sua liquidação;	SIM	17
IX – As diárias estão sendo concedidas por dia de afastamento, conforme os critérios do valor integral e da metade do valor, nos termos do art. 3° e 4° e foram fixados de acordo com o anexo I, deste Decreto.	SIM	17

FLS. 50

Assinatura

05 – No Anexo IV – Autorização para desconto em folha de pagamento, verifique:

Itens de verificação	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Nome, RG, cargo, matricula e lotação do servidor;	SIM	28-29
II – Valor correspondente ao total de diárias recebidas;	SIM	28-29
III – Número do processo administrativo;	SIM	28-29
IV – Data e assinatura do servidor.	SIM	28-29

06 – Na razão de contabilidade confira:

Itens de verificação	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Nome completo do servidor;	SIM	37-38
II – Período de movimentação;	SIM	37-38
III – Ausência de pendência;	SIM	37-38

07 – No Controle de execução orçamentária – CEO/destaque, verifique:

Itens de verificação	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Unidade Orçamentária; Programa; Projeto/Atividade; Elemento de despesa; fonte e esfera;	SIM	41
II – Objetivo da viagem e valor destacado;	SIM	41
III – Assinatura e identificação do responsável pela elaboração e do ordenador de despesa.	SIM	41

08 – Na Portaria ou decreto de Concessão de diárias, verifique:

Itens de verificação	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Nome do servidor, o respectivo cargo, função, número do cadastro e datas de ida e volta;	SIM	46
II – Descrição sintética do objeto da viagem;	SIM	46
III – Quantidade de diárias e meias diárias a serem pagas;	SIM	46
IV – publicação na imprensa oficial eletrônica	SIM	48

09 – Na Nota de Empenho, verifique:

Itens de verificação	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Está individualizada e de acordo com o recurso, categoria (adiantamento-viagens), projeto/Atividade, elemento de despesa, especificação e valor conforme apresentado no Destaque orçamentário?	SIM	43-45

II – Consta descrição do objeto, nome do servidor, cargo/função, número do cadastro, data de ida e volta, quantidade de diárias e o meio de transporte;	SIM	43-45
III – Assinaturas e identificação do servidor responsável pela emissão e do ordenador de despesas da Secretaria de origem.	SIM	43-45

10 – No despacho autorizando o pagamento, verifique:

SEMUSA FLS. 51 Assinatura

Itens de verificação	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Número do Processo;	SIM	49
II- identificação do (s)	SIM	49
III – Número da (s) nota (s) de Empenho (s)	SIM	49
IV – Data do envio com tempo hábil para pagamento – 3 (três) dias antes da viagem;	SIM	49
V – Valores das diárias concedidas;	SIM	49
VI – Declaração de "autorizo o pagamento";	SIM	49
VII – Assinatura e identificação do ordenador de despesa da pasta.	SIM	49

RESULTADO ESPERADO. Espera-se que todos os documentos anexados aos autos estejam sem rasuras, autuados, assinados, datados e preenchidos com informações fidedignas que assegurem razoável segurança de que as diárias estão sendo concedidas em conformidade com a legislação e normas, atendendo as necessidades do órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal no cumprimento de suas respectivas missões institucionais.

CORREÇÃO DAS IMPROPRIEDADES E PROVIDENCIAS QUANTO AS IRREGULARIDADES. As impropriedades ou irregularidades encontradas devem ser sanadas pelo setor ou servidor responsável pelo documento anexado ou do ato praticado, antes de dar continuidade ao trâmite processual. E, sempre que necessário dar ciência ao gestor da pasta para providências.

Porto Velho, 31 de Outubro de 2019.

Fernanda Cristina Crispim Nunes
Cadastro 284927

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 784 Nome Arq.: OBN60118204.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
13210 - SHIRLENE MARGARETH SOUZA REGO	1	2270-5	22960-1	2.450,00	01820426239		
19456 - LILIAN NOGUEIRA DE LIMA	1	102-3	47485-1	3.500,00	01820426240		
Total Geral				5.950,00			

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

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 50
Visto

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

Prefeitura do Município de Porto Velho
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Financeiro

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

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

Credor.....: LILIAN NOGUEIRA DE LIMA
CNPJ / CPF.....: 00057884250268
Banco / Agencia / Conta..: 001/0102/0000474851
Data do Credito.....: 31/10/2019
Nº Remessa.....: 39179
Nº Retorno.....: 18204

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 53
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000026240	3.500,00		0200057884250268
Valor Total:	**3.500,00**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Prefeitura do Município de Porto Velho
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Financeiro

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

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

Credor.....: SHIRLENE MARGARETH SOUZA REGO
CNPJ / CPF.....: 00069184291249
Banco / Agencia / Conta..: 001/2270/0000229601
Data do Credito.....: 31/10/2019
N° Remessa.....: 39179
N° Retorno.....: 18204

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 54
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000026239	2.450,00		0200069184291249
Valor Total:	**2.450,00**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00561-000/2019
Interessado....: DIC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Encaminhamos os autos para providências quanto a prestação de contas das diárias concedidas ao servidor, nos termos do artigo 14 do Decreto nº 16.178 de 17.09.2019:

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) Bilhete de passagem quando a viagem ocorrer fora do Estado ou outro documento que o substitua sendo eles:

a) Ata de reunião ou declaração emitida por Unidade Administrativa, no caso de reuniões de conselhos, de grupos de trabalho ou de estudos, de comissões ou assemelhados, em que conste o nome do beneficiário com presente;

b) Declaração ou certificado emitido por Unidade Administrativa ou lista de presença em eventos, seminários, treinamentos ou assemelhados, em que conste o nome do beneficiário como presente.

Eizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

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

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO
OFIDIC
Proc:
Fls. Nº 56
Marcela
Assinatura

ANEXO VI – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

I. IDENTIFICAÇÃO

	2. Nome do Beneficiário
08.00561-00/2019	LÍLIAN NOGUEIRA DE LIMA

3. Portaria/Decreto nº	4. Cargo/Função
381/2019	CONTADORA

5. Cadastro	6. Unidade de Lotação
8913	Departamento de Contabilidade – DEC/SEMFAZ - Designada para desenvolver atividades na Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, por meio da Portaria Nº 071/2019/GAB/SEMFAZ de 08 de outubro de 2019, atuando na Divisão de Contabilidade - DIC do Fundo Municipal de Saúde.

II. HISTÓRICO

7. Origem da Viagem	8. Data/hora de Saída
Porto Velho/RO para Palmas/TO	04/11/2019 às 04h10
9. Destino da Viagem	**10. Data/hora de Chegada**
Palmas/TO para Porto Velho/RO	09/11/2019 às 01h45

III - MEIO DE TRANSPORTE

11 Terrstre – rodoviário ou viatura (marcar X no tipo de veículo utilizado)

	11.1. Ônibus	11.2. Nº do Bilhete		11.3. Folha(s)	
	11.4. Carro Oficial	11.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)		11.6. Placa	

11.7. Nome do Motorista	11.8. Cadastro

11.9. Assinatura do Motorista	

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

	12.1. Barco de Passageiros	12.2. Nº do Bilhete		12.3. Folha(s)	
	12.4. Barco Oficial	12.5. Tipo (lancha, navio)		12.6. Nome	

12.7. Nome do Comandante	12.8. Cadastro

12.9. Assinatura do Comandante	

13. Aéreo

13.1. Nº do Bilhete, e-ticket, recibo de passageiro	Ida:1270002996104 e Volta: 9572114048074	13.2. Folhas	

IV - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

14. Data/Período	15. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)
04/11 – TCE/TO 05 a 08/11 - UNOPAR	**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS** - AV. JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO, 102 NORTE, CJ. 01, LTS 01 E 02 - PLANO DIRETOR NORTE **UNOPAR** - UNIVERSIDADE DE TOCANTINS - QUADRA 202 SUL, AVENIDA NS 02, LOTE 02 - PLANO DIRETOR SUL

16. Relato das Atividades

- No dia 04/11 – segunda-feira – participamos do 20º Encontro de Gestores Públicos das 09:00 às 18:00h, no Tribunal de Contas do Estado do Tocantins;

OFIDIC
PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO O PROGRESSO
Proc:
Fls. Nº 57
Marcela
Assinatura

- Dia 05/11 – terça-feira – participamos do **Mód. 05** - NBC TSP – Estrutura Conceitual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Panorama Geral e Elementos das Demonstrações Contábeis, das 09:00 às 13:00 e do **Mód. 22** - Melhorias na Gestão de Convênios e Contratos de Repasses das 14:00 às 18:00;

- Dia 06/11 – quarta-feira – participamos do **Mód. 24** - Planejamento - Parte I, das 09:00 às 13:00 e do **Mód. 24** - Planejamento - Parte II, das 14:00 às 18:00;

- Dia 07/11 – quinta-feira – participamos do **Mód. 12** - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS - Parte I, das 09:00 às 13:00 e do **Mód. 12** - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS - Parte II, das 14:00 às 18:00;

- Dia 08/11 – sexta-feira – participamos do **Mód. 16** - SICONFI e a Matriz de Saldos Contábeis – MSC, das 09:00 às 13:00 e do **Mód. 23** - Fundamentos da Lei de Responsabilidade Fiscal, das 14:00 às 17:00.

17. Local/Data	**Porto Velho – RO, 18 de novembro de 2019.**
18. Assinatura do Tomador das Diárias	**10. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato**
Lilian Nogueira de Lima Contadora CRC - 005688/O-9/RO	

20º Encontro de Gestores Públicos

XXIV SEMANA CONTÁBIL E FISCAL SECOFEM 2019 PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS

TESOURONACIONAL

Certificado

Certificamos que

LÍLIAN NOGUEIRA DE LIMA

participou do **20º Encontro de Gestores Públicos** e da **XXIV Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios**, realizados na cidade de Palmas (TO), no período de 4 a 8 de novembro de 2019, tendo frequentado os módulos definidos no verso deste Certificado.

Zulmir Ivânio Breda
Presidente do CFC

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 58
Marcela
Assinatura

Realização: CFC Conselho Federal de Contabilidade; TesouroNacional

Apoio: CRCTO Conselho Regional de Contabilidade do Tocantins; TCE Tocantins 1989-2019; unopar; ATM Associação Tocantinense de Municípios – Municipalismo Forte

A aceitação deste certificado está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www1.cfc.org.br/certificado

Código de validação: WTNC VEDM TZLC HWEM

SEMANA CONTÁBIL SECOFEM E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS

TESOURONACIONAL

CFC CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 59
Marcela
Assinatura

Declaramos para os devidos fins que o(a) participante **Lílian Nogueira de Lima** frequentou o(a) 20º Encontro de Gestores Públicos (EGP) e XXIV Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios (Secofem) - Palmas (TO), realizado(a) em Palmas - TO, nos seguintes módulos:

- 20º Encontro de Gestores Públicos, Segunda 04/11 das 09:00 às 18:00
- Mód. 05 - NBC TSP – Estrutura Conceitual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Panorama Geral e Elementos das Demonstrações Contábeis, Terça 05/11 das 09:00 às 13:00
- Mód. 22 - Melhorias na Gestão de Convênios e Contratos de Repasses, Terça 05/11 das 14:00 às 18:00
- Mód. 24 - Planejamento - Parte I, Quarta 06/11 das 09:00 às 13:00
- Mód. 24 - Planejamento - Parte II, Quarta 06/11 das 14:00 às 18:00
- Mód. 12 - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS - Parte I, Quinta 07/11 das 09:00 às 13:00
- Mód. 12 - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS - Parte II, Quinta 07/11 das 14:00 às 18:00
- Mód. 16 - SICONFI e a Matriz de Saldos Contábeis – MSC, Sexta 08/11 das 09:00 às 13:00
- Mód. 23 - Fundamentos da Lei de Responsabilidade Fiscal, Sexta 08/11 das 14:00 às 18:00

Total: 40 horas.

A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www1.cfc.org.br/certificado

Código de validação: WTNC VEDM TZLC HWEM

FMS/DOF/DIC
Proc:_____
Fls. Nº 60
Marcela
Assinatura

ENC: Aéreo - Confirmação de Emissão (NOGUEIRA DE LIMA\LILIAN) - YFR6YB

PASSAGENS SEMUSA PORTO VELHO - RO <dasemusapassagens@hotmail.com>
Sex, 18/10/2019 11:58
Para: lilian.pvh@hotmail.com <lilian.pvh@hotmail.com>

Bom dia!

Segue abaixo o bilhete emitido para o trecho Porto Velho/Palmas.

Atenciosamente,

PREFEITURA PORTO VELHO SEMUSA SECRETARIA DE SAÚDE

Simone Tavares
Núcleo de Contratos
Depto Administrativo
Fone: (69) 3901-2941

De: emissao@sxcorp.com.br <emissao@sxcorp.com.br>
Enviado: quinta-feira, 17 de outubro de 2019 09:18
Para: 'PASSAGENS SEMUSA PORTO VELHO - RO' <dasemusapassagens@hotmail.com>
Assunto: Aéreo - Confirmação de Emissão (NOGUEIRA DE LIMA\LILIAN) - YFR6YB

SXcorp

Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: evana.malta@sxcorp.com.br
Telefone: 55 31 75118100

GOL Linhas aéreas inteligentes

Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
127 0002996104	YFR6YB	ADT - NOGUEIRA DE LIMA/LILIAN	SX CORPORATIVO - GR 17/10/2019 por EVANA MALTA DE OLIVEIRA

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia
GOL	PVH - PORTO VELHO 03 NOV **04:50**	BSB - BRASILIA 03 NOV **08:40**	G3 1479	0	E	Família: PLUS 1 [redacted]23 KG POR PEÇA Avião: **738** Base Tar: **EPOCDSY**	YFR6YB
GOL	BSB - BRASILIA 03 NOV **09:40**	PMW - PALMAS 03 NOV **10:55**	G3 1760	0	E	Família: PLUS 1 [redacted]23 KG POR PEÇA Avião: **738** Base Tar: **EPOCDSY**	YFR6YB

Tarifamento

Tarifa	Taxas	DU	RC	Total
R$ 1.031,33	R$ 25,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.057,22

Dados Corporativos

Tipo	Valor
Requisição	2019

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 61
Marcela
Assinatura

Nome
LILIAN NOGUEIRADELIMA

Localizador:
YFR6YB

Programa de fidelidade:
Não informado

Tarifa:
Plus (E)

Voo:
PVH - BSB

Data:
03/11/2019

E-TKT:
-

Seq. n: 56

00314791103056

Cartão de embarque

GOL

Porto Velho (PVH)
03/NOV/19 - 04:50 Partida

Brasília (BSB)
03/NOV/19 - 08:40 Chegada

Voo
G3 **1479**

Portao
-
Confira nos monitores do aeroporto

Embarque
04h10
03 nov

Assento
19A - Janela

Não perca seu voo! O embarque é encerrado **15 minutos** antes do horário de decolagem

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

DOCUMENTOS
Chegue no portão de embarque no horário portando documento de indentificação original com foto, o mesmo indicado no check-in (ex.: RG ou passaporte).

BAGAGEM DE MÃO
Você pode levar uma bagagem de mão de até 10kg e que não ultrapasse as dimensões: **35 x 25 x 55 cm** (comprimento x largura x altura). Dúvidas? Consulte o gabarito de bagagem nos aeroportos.

ENTREGA DE BAGAGEM
Se tiver bagagem para despachar, dirija-se à fila de entrega de bagagem com antecedência mínima de 1 hora para voos nacionais e 2 horas para voos internacionais.

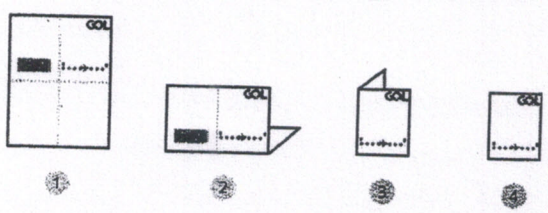
CANCELAMENTO DE CHECK-IN
Caso não vá embarcar, você pode cancelar seu check-in ou remarcar seu voo em nosso site de forma rápida e prática.

A GOL AGRADECE SUA ESCOLHA E DESEJA UMA EXCELENTE VIAGEM

Visite nosso site www.voegol.com.br e conheça mais sobre nossas parceiras e cadastre-se no programa Smiles.

Atendimento GOL 0800 704 0465
Vendas GOL: 0300 115 2121 (Custo de ligação local)
Atendimento Smiles Ouro e Diamante: 0300 115 7007
Atendimento Smiles e Prata: 0300 115 7001

COMO DOBRAR SEU CARTÃO DE EMBARQUE



Nome
LILIAN NOGUEIRADELIMA

Localizador:
YFR6YB

Programa de fidelidade:
Não informado

Tarifa:
Plus (E)

Voo:
BSB - PMW

Data:
03/11/2019

E-TKT:
-

Seq. n: 5

00317601103005

Cartão de embarque GOL

DMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 62
Marcela
Assinatura

Brasília (BSB)
03/NOV/19 - 09:40 Partida

Palmas (PMW)
03/NOV/19 - 10:55 Chegada

Conexão

Voo
G3 **1760**

Portao
22
Confira nos monitores do aeroporto

Embarque
09h00
03 nov

Assento
7A - Janela

Não perca seu voo! O embarque é encerrado **15 minutos** antes do horário de decolagem

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

DOCUMENTOS
Chegue no portão de embarque no horário portando documento de indentificação original com foto, o mesmo indicado no check-in (ex.: RG ou passaporte).

BAGAGEM DE MÃO
Você pode levar uma bagagem de mão de até 10kg e que não ultrapasse as dimensões: **35 x 25 x 55 cm** (comprimento x largura x altura). Dúvidas? Consulte o gabarito de bagagem nos aeroportos.

ENTREGA DE BAGAGEM
Se tiver bagagem para despachar, dirija-se à fila de entrega de bagagem com antecedência mínima de 1 hora para voos nacionais e 2 horas para voos internacionais.

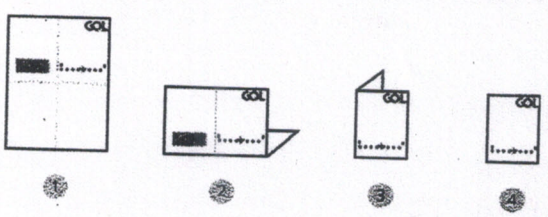
CANCELAMENTO DE CHECK-IN
Caso não vá embarcar, você pode cancelar seu check-in ou remarcar seu voo em nosso site de forma rápida e prática.

A GOL AGRADECE SUA ESCOLHA E DESEJA UMA EXCELENTE VIAGEM

Visite nosso site www.voegol.com.br e conheça mais sobre nossas parceiras e cadastre-se no programa Smiles.

Atendimento GOL 0800 704 0465
Vendas GOL: 0300 115 2121 (Custo de ligação local)
Atendimento Smiles Ouro e Diamante: 0300 115 7007
Atendimento Smiles e Prata: 0300 115 7001

COMO DOBRAR SEU CARTÃO DE EMBARQUE



ENC: Eticket 9572114048074

PASSAGENS SEMUSA PORTO VELHO - RO <dasemusapassagens@hotmail.com>
Sex, 18/10/2019 11:59
Para: lilian.pvh@hotmail.com <lilian.pvh@hotmail.com>

Bom dia!

Segue abaixo o bilhete emitido para o trecho Palmas/Porto Velho.

Atenciosamente,

PREFEITURA PORTO VELHO SEMUSA SECRETARIA DE SAÚDE

Simone Tavares
Núcleo de Contratos
Depto Administrativo
Fone: (69) 3901-2941

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 63
Marcela
Assinatura

De: emissao@sxcorp.com.br <emissao@sxcorp.com.br>
Enviado: quinta-feira, 17 de outubro de 2019 10:26
Para: 'PASSAGENS SEMUSA PORTO VELHO - RO' <dasemusapassagens@hotmail.com>
Assunto: Eticket 9572114048074

SXcorp

Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: evana.malta@sxcorp.com.br
Telefone: **55 31 75118100**

LATAM

Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
957 2114048074	LBGTEQ	ADT - NOGUEIRA DE LIMA/LILIAN MRS	SX CORPORATIVO - GR 17/10/2019 por ANDRE RICARDO PINTO DE SOUZA

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia
LATAM	PMW - PALMAS 08 NOV **18:30**	GRU - SAO PAULO Guarulhos 08 NOV **21:05**	LA 3522	0	X	Família: Plus 1 [redacted]23 KG POR PEÇA Avião: **320** Base Tar: **XJHX0G8**	LBGTEQ
LATAM	GRU - SAO PAULO Guarulhos 08 NOV **23:05**	PVH - PORTO VELHO 09 NOV **01:45**	LA 3324	0	X	Família: Plus 1 [redacted]23 KG POR PEÇA Avião: **320** Base Tar: **XJHX0G8**	LBGTEQ

Tarifamento

Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	FEE	Total
BRL 797,50	BRL 25,89	BRL 0,00	--	--	BRL 823,39

Pagamento

Forma	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	FEE	Total	Detalhes
GR	BRL 797,50	BRL 25,89	BRL 0,00	--	--	BRL 823,39	---

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 64
Marcela
Assinatura



LATAM AIRLINES

oneworld

Lilian Mrs
Nogueira De Lima
Gold/Ruby

Assento
13A
Economy

Ordem para embarque
Grupo 4

Embarque às
17:50
Portão fecha às 18:15

Portão
–
Confirme nas telas do aeroporto

Voo **LA3522** | 08 nov

PMW 18:30
Palmas

GRU 21:05
São Paulo

Reserva: LBGTEQ

SEQ 60

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 65
Marcela
Assinatura



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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

FMS/DOFIDIC
Proc:
Fls. Nº 66
Marcela
Assinatura

ANEXO VI – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

I. IDENTIFICAÇÃO

	2. Nome do Beneficiário
08.00561-00/2019	SHIRLENE MARGARETH SOUZA REGO

3. Portaria/Decreto nº	4. Cargo/Função
381/2019	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAÚDE

5. Cadastro	6. Unidade de Lotação
188195	DIVISÃO DE CONTABILIDADE SEMUSA

II. HISTÓRICO

7. Origem da Viagem	8. Data/hora de Saída
PORTO VELHO - RONDÔNIA	04/11/2019 às 04:10
9. Destino da Viagem	**10. Data/hora de Chegada**
PALMAS - TOCANTINS	09/11/2019 às 01:45

III - MEIO DE TRANSPORTE

11 Terrstre – rodoviário ou viatura (marcar X no tipo de veículo utilizado)

	11.1. Ônibus	11.2. Nº do Bilhete		11.3. Folha(s)	
	11.4. Carro Oficial	11.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)		11.6. Placa	

11.7. Nome do Motorista	11.8. Cadastro

11.9. Assinatura do Motorista	

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

	12.1. Barco de Passageiros	12.2. Nº do Bilhete		12.3. Folha(s)	
	12.4. Barco Oficial	12.5. Tipo (lancha, navio)		12.6. Nome	

12.7. Nome do Comandante	12.8. Cadastro

12.9. Assinatura do Comandante	

13. Aéreo

13.1. Nº do Bilhete, e-ticket, recibo de passageiro	IDA – 1270002996105 - GOL VOLTA – 9572114048075 - LATAM	13.2. Folhas	

IV - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

14. Data/Período	15. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)
04/11/2019 TCE/TO.	**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS** - AV. JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO, 102 NORTE, CJ. 01, LTS 01 E 02 - PLANO DIRETOR NORTE.
05/11/2019 a 08/11/2019 UNOPAR	**UNOPAR** - UNIVERSIDADE DE TOCANTINS - QUADRA 202 SUL, AVENIDA NS 02, LOTE 02 - PLANO DIRETOR SUL

16. Relato das Atividades

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO
DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 67
Marcelo
Assinatura

- **No dia 04/11 – segunda-feira** – participamos do 20º Encontro de Gestores Públicos das 09:00 às 18:00h, no Tribunal de Contas do Estado do Tocantins;

- **Dia 05/11 – terça-feira** – participamos do **Mód. 05** - NBC TSP – Estrutura Conceitual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Panorama Geral e Elementos das Demonstrações Contábeis, das 09:00 às 13:00 e do **Mód. 22** - Melhorias na Gestão de Convênios e Contratos de Repasses das 14:00 às 18:00;

- **Dia 06/11 – quarta-feira** – participamos do **Mód. 24** - Planejamento - Parte I, das 09:00 às 13:00 e do **Mód. 24** - Planejamento - Parte II, das 14:00 às 18:00;

- **Dia 07/11 – quinta-feira** – participamos do **Mód. 12** - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS - Parte I, das 09:00 às 13:00 e do **Mód. 12** - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS - Parte II, das 14:00 às 18:00;

- **Dia 08/11 – sexta-feira** – participamos do **Mód. 16** - SICONFI e a Matriz de Saldos Contábeis – MSC, das 09:00 às 13:00 e do **Mód. 23** - Fundamentos da Lei de Responsabilidade Fiscal, das 14:00 às 17:00.

17. Local/Data	PORTO VELHO, 18 DE NOVEMBRO DE 2019.

18. Assinatura do Tomador das Diárias	10. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Shirlene Margarida Soares Rego	Tatiana Meireles Assunção Gerente da Divisão de Contabilidade SEMUSA

20º Encontro de Gestores Públicos

XXIV SEMANA CONTÁBIL E FISCAL — SECOFEM 2019 — PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS

TESOURONACIONAL

Certificado

Certificamos que

SHIRLENE MARGARETH SOUZA RÊGO

participou do **20º Encontro de Gestores Públicos** e da **XXIV Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios**, realizados na cidade de Palmas (TO), no período de 4 a 8 de novembro de 2019, tendo frequentado os módulos definidos no verso deste Certificado.

Zulmir Ivânio Breda
Presidente do CFC

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
DIÁRIAS
Proc:
Fls. Nº 68
Marcelo
Assinatura

Realização: CFC — Conselho Federal de Contabilidade; TesouroNacional

Apoio: CRCTO — Conselho Regional de Contabilidade do Tocantins; TCE Tocantins; unopar; ATM Associação Tocantinense de Municípios — Municipalismo Forte

A aceitação deste certificado está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www1.cfc.org.br/certificado

Código de validação: 9N4L BCXA M8CX D3AZ

SEMANA CONTÁBIL SECOFEM E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS

TESOURONACIONAL

CFC CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 69
Marcela
Assinatura

Declaramos para os devidos fins que o(a) participante **Shirlene Margareth Souza Rêgo** frequentou o(a) 20º Encontro de Gestores Públicos (EGP) e XXIV Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios (Secofem) - Palmas (TO), realizado(a) em Palmas - TO, nos seguintes módulos:

- 20º Encontro de Gestores Públicos, Segunda 04/11 das 09:00 às 18:00
- Mód. 05 - NBC TSP – Estrutura Conceitual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Panorama Geral e Elementos das Demonstrações Contábeis, Terça 05/11 das 09:00 às 13:00
- Mód. 22 - Melhorias na Gestão de Convênios e Contratos de Repasses, Terça 05/11 das 14:00 às 18:00
- Mód. 24 - Planejamento - Parte I, Quarta 06/11 das 09:00 às 13:00
- Mód. 24 - Planejamento - Parte II, Quarta 06/11 das 14:00 às 18:00
- Mód. 12 - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS - Parte I, Quinta 07/11 das 09:00 às 13:00
- Mód. 12 - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS - Parte II, Quinta 07/11 das 14:00 às 18:00
- Mód. 16 - SICONFI e a Matriz de Saldos Contábeis – MSC, Sexta 08/11 das 09:00 às 13:00
- Mód. 23 - Fundamentos da Lei de Responsabilidade Fiscal, Sexta 08/11 das 14:00 às 18:00

Total: 40 horas.

A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www1.cfc.org.br/certificado

Código de validação: 9N4L BCXA M8CX D3AZ

ENC: Aéreo - Confirmação de Emissão (SOUZA REGO\SHIRLENE MARGARETH) - YFR6YB

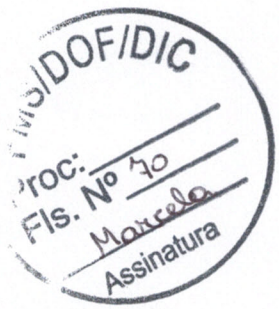
PASSAGENS SEMUSA PORTO VELHO - RO

Sex, 18/10/2019 10:58

Para: shirlenerego@hotmail.com <shirlenerego@hotmail.com>

Bom dia!

Segue abaixo o bilhete emitido para o trecho Porto Velho/Palmas.



Atenciosamente,

PREFEITURA PORTO VELHO SEMUSA SECRETARIA DE SAÚDE

Simone Tavares
Núcleo de Contratos
Depto Administrativo
Fone: (69) 3901-2941

De: emissao@sxcorp.com.br <emissao@sxcorp.com.br>
Enviado: quinta-feira, 17 de outubro de 2019 09:19
Para: 'PASSAGENS SEMUSA PORTO VELHO - RO' <dasemusapassagens@hotmail.com>
Assunto: Aéreo - Confirmação de Emissão (SOUZA REGO\SHIRLENE MARGARETH) - YFR6YB

SXcorp

Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: **evana.malta@sxcorp.com.br**
Telefone: **55 31 75118100**

GOL Linhas aéreas inteligentes

Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
127 0002996105	YFR6YB	ADT - SOUZA REGO/SHIRLENE MARGARETH	SX CORPORATIVO - GR 17/10/2019 por EVANA MALTA DE OLIVEIRA

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia
GOL	PVH - PORTO VELHO 03 NOV **04:50**	BSB - BRASILIA 03 NOV **08:40**	G3 1479	0	E	Família: PLUS 1 [redacted]23 KG POR PEÇA Avião: **738** Base Tar: **EPOCDSY**	YFR6YB
GOL	BSB - BRASILIA 03 NOV **09:40**	PMW - PALMAS 03 NOV **10:55**	G3 1760	0	E	Família: PLUS 1 [redacted]23 KG POR PEÇA Avião: **738** Base Tar: **EPOCDSY**	YFR6YB

Tarifamento

Tarifa	Taxas	DU	RC	Total
R$ 1.031,33	R$ 25,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.057,22

Dados Corporativos

Tipo	Valor
Requisição	2019

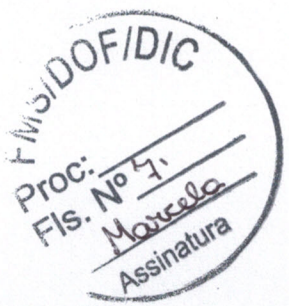
Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.
- https://www.voegol.com.br/pt/informacoes/viaje-sem-duvidas/bagagem-de-mao-e-despachada

E-mail automático, não responda esse e-mail



FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 72
Marcelo
Assinatura

ENC: Eticket 9572114048075

PASSAGENS SEMUSA PORTO VELHO - RO
Sex, 18/10/2019 10:59
Para: shirleneregо@hotmail.com <shirleneregо@hotmail.com>

Bom dia!

Segue abaixo o bilhete emitido para o trecho Palmas/Porto Velho.

Atenciosamente,

PREFEITURA PORTO VELHO SEMUSA SECRETARIA DE SAÚDE

Simone Tavares
Núcleo de Contratos
Depto Administrativo
Fone: (69) 3901-2941

De: emissao@sxcorp.com.br <emissao@sxcorp.com.br>
Enviado: quinta-feira, 17 de outubro de 2019 10:32
Para: 'PASSAGENS SEMUSA PORTO VELHO - RO' <dasemusapassagens@hotmail.com>
Assunto: Eticket 9572114048075

SXcorp

Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: **evana.malta@sxcorp.com.br**
Telefone: **55 31 75118100**

LATAM

Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
957 2114048075	LBGTEQ	ADT - SOUZA REGO/SHIRLENE MARGARETH MRS	SX CORPORATIVO - GR 17/10/2019 por ANDRE RICARDO PINTO DE SOUZA

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia
LATAM	PMW - PALMAS 08 NOV **18:30**	GRU - SAO PAULO Guarulhos 08 NOV **21:05**	LA 3522	0	X	Família: Plus 1 23 KG POR PEÇA Avião: **320** Base Tar: **XJHX0G8**	LBGTEQ
LATAM	GRU - SAO PAULO Guarulhos 08 NOV **23:05**	PVH - PORTO VELHO 09 NOV **01:45**	LA 3324	0	X	Família: Plus 1 23 KG POR PEÇA Avião: **320** Base Tar: **XJHX0G8**	LBGTEQ

Tarifamento

Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	FEE	Total
BRL 797,50	BRL 25,89	BRL 0,00	--	--	BRL 823,39

Pagamento

Forma	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	FEE	Total	Detalhes
GR	BRL 797,50	BRL 25,89	BRL 0,00	--	--	BRL 823,39	---

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

E-mail automático, não responda esse e-mail

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 73
Marcela
Assinatura

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 74
Marcela
Assinatura

Nome
SHIRLENEMARGARETH SOUZAREGO

Localizador:
YFR6YB

Programa de fidelidade:
Não informado

Tarifa:
Plus (E)

Voo:
PVH - BSB

Data:
03/11/2019

E-TKT:
-

Seq. n: 57

00314791103057

Cartão de embarque

GOL

Porto Velho (PVH)
03/NOV/19 - 04:50 Partida

Brasília (BSB)
03/NOV/19 - 08:40 Chegada

Voo
G3 1479

Portao
-
Confira nos monitores do aeroporto

Embarque
04h10
03 nov

Assento
19B - Meio

Não perca seu voo! O embarque é encerrado **15 minutos** antes do horário de decolagem

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

DOCUMENTOS
Chegue no portão de embarque no horário portando documento de indentificação original com foto, o mesmo indicado no check-in (ex.: RG ou passaporte).

BAGAGEM DE MÃO
Você pode levar uma bagagem de mão de até 10kg e que não ultrapasse as dimensões: **35 x 25 x 55 cm** (comprimento x largura x altura). Dúvidas? Consulte o gabarito de bagagem nos aeroportos.

ENTREGA DE BAGAGÉM
Se tiver bagagem para despachar, dirija-se à fila de entrega de bagagem com antecedência minima de 1 hora para voos nacionais e 2 horas para voos internacionais.

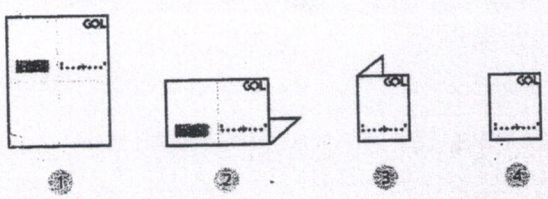
CANCELAMENTO DE CHECK-IN
Caso não vá embarcar, você pode cancelar seu check-in ou remarcar seu voo em nosso site de forma rápida e prática.

A GOL AGRADECE SUA ESCOLHA E DESEJA UMA EXCELENTE VIAGEM

Visite nosso site www.voegol.com.br e conheça mais sobre nossas parceiras e cadastre-se no programa Smiles.

Atendimento GOL 0800 704 0465
Vendas GOL: 0300 115 2121 (Custo de ligação local)
Atendimento Smiles Ouro e Diamante: 0300 115 7007
Atendimento Smiles e Prata: 0300 115 7001

COMO DOBRAR SEU CARTÃO DE EMBARQUE



PMS/DOF/DIC
Proc: S. Nº 75
Marcelo
Assinatura

Nome
SHIRLENEMARGARETH SOUZAREGO

Localizador:
YFR6YB

Programa de fidelidade:
Não informado

Tarifa:
Plus (E)

Voo:
BSB - PMW

Data:
03/11/2019

E-TKT:
-

Seq. n: 6

00317601103006

Cartão de embarque

GOL

Brasília (BSB)
03/NOV/19 - 09:40 Partida

Palmas (PMW)
03/NOV/19 - 10:55 Chegada

Conexão

Voo
G3 **1760**

Portao
22
Confira nos monitores do aeroporto

Embarque
09h00
03 nov

Assento
7B - Meio

Não perca seu voo! O embarque é encerrado **15 minutos** antes do horário de decolagem

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

DOCUMENTOS
Chegue no portão de embarque no horário portando documento de indentificação original com foto, o mesmo indicado no check-in (ex.: RG ou passaporte).

BAGAGEM DE MÃO
Você pode levar uma bagagem de mão de até 10kg e que não ultrapasse as dimensões: **35 x 25 x 55 cm** (comprimento x largura x altura). Dúvidas? Consulte o gabarito de bagagem nos aeroportos.

ENTREGA DE BAGAGEM
Se tiver bagagem para despachar, dirija-se à fila de entrega de bagagem com antecedência mínima de 1 hora para voos nacionais e 2 horas para voos internacionais.

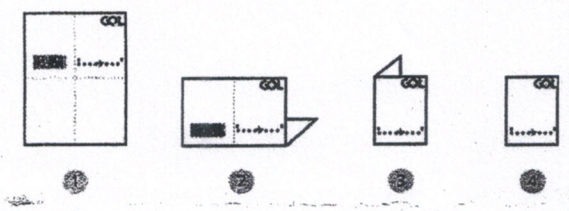
CANCELAMENTO DE CHECK-IN
Caso não vá embarcar, você pode cancelar seu check-in ou remarcar seu voo em nosso site de forma rápida e prática.

A GOL AGRADECE SUA ESCOLHA E DESEJA UMA EXCELENTE VIAGEM

Visite nosso site www.voegol.com.br e conheça mais sobre nossas parceiras e cadastre-se no programa Smiles.

Atendimento GOL 0800 704 0465
Vendas GOL: 0300 115 2121 (Custo de ligação local)
Atendimento Smiles Ouro e Diamante: 0300 115 7007
Atendimento Smiles e Prata: 0300 115 7001

COMO DOBRAR SEU CARTÃO DE EMBARQUE



LATAM AIRLINES

oneworld

Shirlene Margareth Mrs
Souza Rego

Assento
17F
Economy

Ordem para embarque

Grupo 4

Embarque às

17:50

Portão fecha às 18:15

Portão

–

Confirme nas telas do aeroporto

Voo **LA3522** | 08 nov

PMW 18:30 Palmas

GRU 21:05 São Paulo

Reserva: LBGTEQ

SEQ 61

FMSIDOFIDIC
Proc:
Fls. Nº 76
Assinatura

LATAM AIRLINES

oneworld

Shirlene Margareth Mrs
Souza Rego

Assento
16A
Economy

Ordem para embarque

Grupo 4

Embarque às

22:20

Portão fecha às 22:45

Portão

–

Confirme nas telas do aeroporto

Voo **LA3324** | 08 nov

GRU 23:05
São Paulo

PVH 01:45
Porto Velho

Reserva: LBGTEQ

SEQ 44

FMS/DOFI/DIC
Proc:
Fls. Nº 44
Assinatura

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00561-000/2019
Interessado....: DIC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Senhora Coordenadora.

Informamos a realização das Prestações de Contas de Diárias das Servidoras, Lílian Nogueira de Lima, Shirlene Margareth Souza Rêgo. Encaminhamos os autos para demais providência que se fizerem necessárias.

Tatiana Meireles Assunção
Chefe de Div. de Contabilidade

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEMUSA FLS. 79 Assinatura

ANÁLISE Nº. 119/CFMS/2019

1. INTRODUÇÃO

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas de Tomadores de Diárias da Secretária Municipal de Saúde de Porto Velho, em cumprimento ao Decreto Municipal nº 16.242 de 10 de Outubro de 2019, que dispõe sobre concessão de diárias.

A presente análise toma por base o deslocamento dos servidores relacionados no quadro de Solicitação de Diárias, fls. 17, objetivando participação no XX Encontro de Gestores Públicos, na XXIV semana contábil e fiscal para Estados e |Municípios -SECOFEM na cidade de Palmas/TO, no período de 03 a 09.11.2019.

2. DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

De acordo com o Quadro de Solicitação de Diárias, foram arbitradas e concedidas conforme abaixo:

Beneficiado	Cargo/função	Destino	Quant. de diárias	Valor Unit.	Valor total	Transporte
Lilian Nogueira de Lima	contadora	Palmas	6½	500,00	3.500,00	Aereo
			1/2	250,00		
Shirlene Margareth Souza Rego	Aux. Serv. Saúde		6½	350,00	2.450,00	
			1/2	175,00		
TOTAL					**5.950,00**	

Fonte: Quadro de Solicitação de Diárias

Verificamos que o quadro acima foi preenchido corretamente, onde o valor da diária foi calculado conforme a quantidade de dias de afastamento e o cargo do servidor, estando de acordo o Anexo I – Tabelas de diárias, do Decreto Municipal nº 16.242 de 10 de Outubro de 2019, devidamente autorizado pelo do Ordenador de Despesa/SEMUSA.

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora Hospitalar

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEMUSA FLS. 80 Assinatura

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

Processo nº 08.00561.000.2019

1. Lista de Verificação

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
1.1	Foi juntada a solicitação de diárias – Anexo II, devidamente preenchido e autorizado pelo ordenador de despesa	SIM	17	
1.2	Foi juntado aos autos o Relatório Individual de Comprovação de diárias – Anexo VII	SIM	56,66	
1.3	No anexo VI foram preenchidos todos os campos, bem como, foram adequadamente relatadas as atividades realizadas durante o período de afastamento, ainda que de forma sucinta	SIM	56.66	
1.4	No caso da viagem não ter sido efetuada por transporte oficial ou do servidor, foi juntado aos autos o bilhete de passagem ou outro documento que o substitua conforme art. 13, II.	SIM	58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77	
1.5	No caso da viagem ter sido efetuada por transporte oficial foi juntado aos autos à autorização para deslocamento e boletim de trafego conforme art. 14 § 1º.	N/A	-	
1.6	A comprovação de gastos das diárias foi apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data do retorno da viagem, conforme art. 14.	SIM	56-77	
1.7	Foi juntada aos autos cópia da publicação da Portaria ou Decreto de concessão das diárias no DOM, conforme art. 5º § 6º.	SIM	48	
1.8	O afastamento exigiu pernoite fora da sede conforme inciso I do art. 3º	SIM	17	
	As diárias em excesso ou as referentes à viagem que, por qualquer circunstancias, não tenha sido realizada, foram restituídas pelo servidor em 05 (cinco) dias contados do recebimento conforme §§2º e 3º do art. 14.	N/A	-	
2.0	Os documentos comprobatórios de viagem estão legíveis e sem rasuras	SIM	56-77	

3. Análise

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

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

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

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

3.1 Local e Data

Porto Velho/RO, 19 de Novembro de 2019.

3.2 Assinatura e Carimbo

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

4.Aprovação/Homologação

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

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

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

4.1 Local e Data

Porto Velho/RO, 19 de novembro de 2019.

4.2 Assinatura e carimbo do ordenador de Despesas ou equivalente

Eliana Pasini
Secretária Municipal da Saúde
SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00561-000/2019
Interessado....: DIC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

À
DIVISÃO DE CONTABILIDADE:

Encaminhamos os autos para providências quanto a baixa da responsabilidade do servidor, em conformidade com o Termo de Análise e Homologação de Prestação de contas, fls.80.

Após efetuados os lançamentos contábeis, ARQUIVE-SE OS AUTOS.

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do FMS/SEMUSA

nidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
onta Contabil: 19148 LILIAN NOGUEIRA DE LIMA - CPF 578.842.502-68
ivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.11.89.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 20/11/2019
Debitos = 3.500,00
Creditos = 3.500,00

Movimentacao

G	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
004	1055836	31/10/2019	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000784 PROC. 08.00561-00/2019 PGTO DE DIARIAS	784	2019/001954	19456 LILIAN NOGUEIRA DE	3.500,00+
						Saldo Atual :	3.500,00+
004	1122784	20/11/2019	Prestacao de Contas FEITO A BAIXA DA RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 1954/2019 . CONF. ANALISE No 119/CFMS/2019 FL. 79 E 80 CONF. PROC 08.00561-00/2019 (tg)		2019/001954	19456 LILIAN NOGUEIRA DE	3.500,00-
						Saldo Atual :	0,00+

Estado de Rondonia

Razao de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Porto Velho

nidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 16392 SHIRLENE MARGARETH SOUZA REGO CPF 691.842.912-49
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.02.24.15.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 20/11/2019
Debitos = 2.450,00
Creditos = 2.450,00

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	1055845	31/10/2019	Pagamento de Empenho 784 Ordem Bancaria 0000784 PROC. 08.00561-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/001955	13210 SHIRLENE MARGARETH	2.450,00+
						Saldo Atual :	2.450,00+
0004	1122814	20/11/2019	Prestacao de Contas FEITO A BAIXA DA RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 1955/2019 . CONF. ANALISE No 119/CFMS/2019 FL. 79 E 80 CONF. PROC 08.00561-00/2019 (tg)		2019/001955	13210 SHIRLENE MARGARETH	2.450,00-
						Saldo Atual :	0,00+

FOLHA:

PREFEITURA D PORTO VELHO
SECRETAI DE SAÚDE
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.00561/2019 (VOLUME: 01) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 84, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 21 / 11 / 19

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade