P. 351

CMFS
SEMUSA

CÓDIGO DA SECRETARIA
08

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

DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00500-000/2019

ASSUNTO:	CONCESSÃO DE DIÁRIAS: OFICINA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS DE INTERVENÇÃO - REGIÕES NORTE E CENTRO OESTE - DO PROJETO AEDES NA MIRA - RÉGIA DE LOURDES FERREIRA PACHECO MARTINS
INTERESSADO:	**DVS/SEMUSA**
DATA DA AUTUAÇÃO:	**13/09/2019**

VOLUME I

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

500

MEMO Nº136/2019/DVS/GAB/SEMUSA

Porto Velho RO, 11 de Setembro de 2019.

SEMUSA
FLS. 02
ASSINATURA

DE: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – DVS
PARA: GABINETE – SEMUSA

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA OFICINA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS DE INTERVENÇÃO – REGIÕES NORTE E CENTRO-OESTE – DO PROJETO AEDES NA MIRA.

Senhora Secretária,

Vimos por meio deste solicitar a autorização para ***AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE DIÁRIAS*** a servidora: Régia de Lourdes Ferreira Pacheco Martins, com a finalidade de participar da ***OFICINA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS DE INTERVENÇÃO – REGIÕES NORTE E CENTRO OESTE – DO PROJETO AEDES NA MIRA***, na cidade de ***Brasília – DF no período de 30 de Setembro a 2 de Outubro de 2019.***

Projeto de Atividade: 08.31.10.301.335.2.672
(Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde)
Fonte de recurso: 01.07
Elemento de Despesa: 3.3.90.14
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde (FMS)

Certos de contarmos com vossa atenção, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Autorizo

Elaborado por:
Daniele Silva de Souza

Régia de Lourdes Ferreira Pacheco Martins
Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde
Dec. 3.251/I

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELH
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – DVS

PORTO VELHO

Unidade Administrativa: SEMUSA			Órgão Requisitante: Departamento de Vigilância em Saúde					
Periodo Abrangido: 30/09 à 03/10/2019			Objetivo da Viagem: Projeto Aedes na Mira					
NOME DO BENEFICIADO	DADOS CADASTRAIS	CARGO/FUNÇÃO	C/C/BANCO/ AGÊNCIA	DESTINO	Diárias e Auxilio Deslocamento			TRANSPORTE
					Quant.	Valor Unitário	Valor	Aéreo/Terrestre/Fluvial
Régia de Lourdes Ferreira Pacheco Martins 15094	Cadastro: 844250 RG: 1.471.656 SSP/RO CPF: 336.996.311-68	Médica Veterinária	Banco: Brasil Agência: 3796-6 Conta Corrente: 16.036-9	BRASÍLIA	3,5	R$ 325,88	R$ 1.140,58	Aéreo
				Auxilio Deslocamento	0,5	R$ 325,88	R$ 162,94	
				SUBTOTAL			**R$ 1.303,52**	

Porto Velho, 02/09/2019.

Régia de Lourdes F. P. Martins
Departamento de Vigilância em Saúde
Dec. 3.241/17 CRMV-RO 0188
Gestor do Departamento Requisitante

(X) Autorizo a realização da despesa e sua liquidação.
( ) Não Autorizo a realização da despesa e sua liquidação.
Porto Velho, ___/___/___
Ordenador(a) da Despesa

Valor Total: **R$ 1.303,52**

3 1/2 + 1/2

SEMUSA
FLS. 03
ASSINATURA

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

SEMUSA
FLS. 04
ASSINATURA

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento eu, Régia de Lourdes Ferreira Pacheco Martins, portador do RG.: 1.471.656 SSP-RO, servidora estatutária do Município de Porto Velho, ocupante do cargo: Médica Veterinária, matrícula: 844250 Lotação: Departamento de Vigilância em Saúde - DVS, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 1.303,52, referente a recebimento de diárias no processo nº 08.005100.2019 , da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14.365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho 11 de Setembro de 2019.

Assinatura do servidor
336.996.311-68

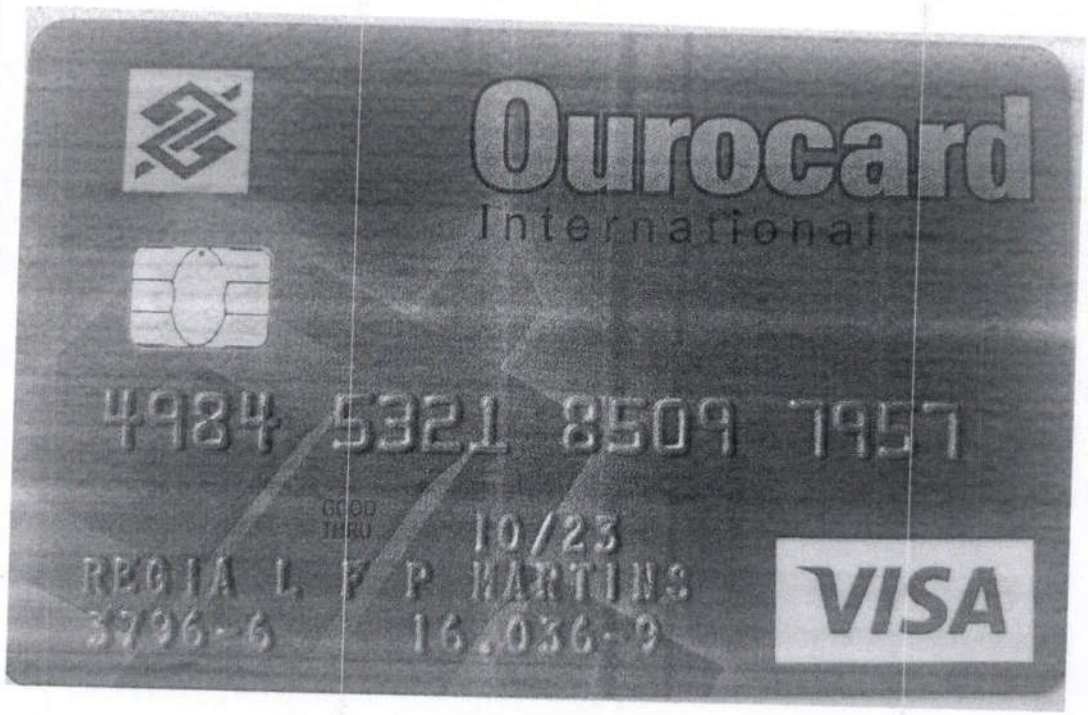
Régia de Lourdes F. P. Martins
Departamento de Vigilância em Saúde
Dec. 3.251/CRMV-RO 0188

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – DVS

PREFEITURA PORTO VELHO

SEMUSA
FLS. 05
ASSINATURA

Cartão do Banco
Régia de Lourdes Ferreira Pacheco Martins



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEMUSA
FLS. 06
ASSINATURA

FICHA DE LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR

Nome do Servidor(a)	Regia de Lourdes Ferreira Pacheco Martins			
Cadastro n°	844250	Data de Nascimeto: 13/06/1962		
Cargo ou Emprego Público	Médico Veterinário	nivel	C.H:40	
Cargo em Comissão ou Função de Confiança	Diretor de Departamento	Conselho: 0		
Especialidade do Cargo:				
Grau de Intrução do Cargo	Educação Superior Completo			
Grau Inst. Servidor	Superior completo			
Data Admissão	05/07/1989	Data Fim Contrato:		
Nr. CTPS	023802	Série: 0001	UF: MA	
Nr. PIS/PASEP CPF	12183947375	N° CPF:	336.996.311-68	
Nr. RG	1217338	SSP	GO	21/10/1989
Regime Jurídico	Estatutario			
Carteira Habilitação - CNH	2422465536	Cat.: B	Validade: 13/07/2012	
Férias :	29/12/2019			
Transferência de Férias :	Exercicio: 2018 Antes: 02/01/2019 a 31/01/2019 Para: 03/12/2018 a 01/01/2019			
Endereço Residencial do Servidor	Rua: RUA Pe ANGELO CERRY		Nr. 2630	
	Bairro: Liberdade		CEP:78900000	
	Tel. Residencial: 0		Celular:	

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

Secretaria Lotação: 204 - SEMUSA/EST

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Localização

Departamento de Vigilância Epidemiológica e — Telefone: 3901-

Departamento de Vigilância Epidemiológica e

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 13 de Setembro de 2019

Impresso por: IZABEL DE PAULA DOURADO LIMA

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00500-000/2019
Interessado....: DVS/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

08

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15094 REGIA DE LOURDES F. PACHECO MARTINS CPF 336.996.311-68 RG 1471656
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.01.21.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 16/09/2019
Debitos = 2.157,13
Creditos = 2.157,13

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	508434	05/07/2019	Pagamento de Empenho 393 Ordem Bancaria 0000393 PROC. 08.00276-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/001319	5578 REGIA DE LOURDES F.	201,85+
						Saldo Atual :	201,85+
0004	607476	22/07/2019	Pagamento de Empenho 452 Ordem Bancaria 0000452 P.08.00285/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 27 A 31/07/2019		2019/001345	5578 REGIA DE LOURDES F.	1.955,28+
						Saldo Atual :	2.157,13+
00	671776	31/07/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade DO EMPENHO 1319/2019 conforme Analise Homologatoria no 066/CFMS/2019, fl 185 e 186, Processo de no 08.00276-000/2019.		2019/001319	5578 REGIA DE LOURDES F.	201,85-
						Saldo Atual :	1.955,28+
0004	739149	14/08/2019	Prestacao de Contas FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 01345/2019, CONF. ANALISE No 074/CFMS/2019 FL. 62, HOMOLOGACAO FL. 63, DO PROCESSO No 08.00285-00/2019.		2019/001345	5578 REGIA DE LOURDES F.	1.955,28-
						Saldo Atual :	0,00+

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00500-000/2019
Interessado....: DVS/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao

DA

Sr. Gerente

Atendendo seu despacho fl. 07, verificamos não haver pendências de prestação de contas nos autos.
Portanto a servidora está apta ao recebimento de diárias.

Elaborado por:

João Carlos Ceni

De acordo:

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00500-000/2019
Interessado....: DVS/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

A DOF

Srª Gerente,

Considerando o Art. 12 do Decreto 14.365 de 22 de dezembro de 2016, encaminhamos os autos para elaboração de CEO, conforme planilha de solicitação de diárias e autorização do Ordenador de Despesas folhas nº 03, no valor total de R$ 1.303,52 (Um mil, trezentos e três reais e cinquenta e dois centavos), 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 11 Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 839

Processo nº 08.00500-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.301.335.2.672		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.14	1.027.0014	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA REGIA DE LOURDES FERREIRA PACHECO MARTINS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO, OFICINA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS DE INTERVENÇÃO REGIÕES NORTE E CENTRO OESTE – PROJETO AEDES NA MIRA, NA CIDADE BRASÍLIA DF, NO PERÍODO ABRANGIDO DE 30/09 A 02/10/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 136DVS/GAB/SEMUSA FL.02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL. 03, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 10		
Dotação Anual:	**100.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 5.512,41	**R$ 1.303,52**	R$ 4.208,89
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 5.512,41	**R$ 1.303,52**	R$ 4.208,89

Porto Velho RO,23 de Setembro de 2019

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento
Matricula: 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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00500-000/2019
Interessado....: DVS/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 839, com sus respectiva reserva de Saldo, conforme solicitado em despacho do Departamento Administrativo.

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

Atenciosamente,

Porto Velho RO, 23 de Setembro de 2019.

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matricula 5117

De acordo;

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

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

Exercicio: 2019
Data: 24.09.2019
Numero: 001845
Subempenho:0000

Credor: 5578 REGIA DE LOURDES F. PACHECO MARTINS CGC/CPF: 336.996.311-68
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 644
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO FL.nº 13 Assinatura

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00500-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	6.384,98	1.303,52	5.081,46

Valor por Extenso: um mil trezentos e tres reais e cinquenta e dois centavos****
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	4,00	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com diarias em nome do(a) servidor(a) REGIA DE LOURDES FERREIRA PACHECO MARTINS, Cadastro no 844250, Lotado(a) no Departamento de Vigilancia em Saude. Orgao Requisitante:Departamento de Vigilancia em Saude/SEMUSA. Objetivo da Viajem: Participar da Oficina de Implementacao dos Projetos de Intervencao - Regioes Norte e Centro Oeste - Projeto AEDES NA MIRA, na cidade de Brasilia DF, no periodo de 30/09 a 02/10/2019. Meio de Transporte: Aereo. Conforme Memorando no 136/2019/DVS/GAB/ SEMUSA, fl. 02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao do(a) Ordenador(a) de Despesas fls. 03, CEO no 839, fl. 11, 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: 24.09.2019
Numero: 001845
Subempenho:0000

Credor: 5578 REGIA DE LOURDES F. PACHECO MARTINS CGC/CPF: 336.996.311-68
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 644
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL.nº 04

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00500-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	6.384,98	1.303,52	5.081,46

Valor por Extenso: um mil trezentos e tres reais e cinquenta e dois centavos****
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			08.00500-000/2019.	325,88	1.303,52

Total Geral ... 1.303,52

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Ceni
Matrícula 314154

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 15
Assinatura

Portaria nº. 351/DIC/SEMUSA

Porto Velho, 24 de setembro de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo de nº 08.00500-00/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 4,0 diárias (Quatro diárias), à colaboradora abaixo relacionada, com objetivo de Participar da Oficina de Implementação dos Projetos de Intervenção – Regiões Norte e Centro Oeste – Projeto AEDES NA MIRA, na cidade de Brasília DF, no período de 30/09 a 02/10/2019. Meio de Transporte: Aéreo.

Conforme solicitação constante no Memorando nº 136/2019/DVS/GAB/SEMUSA.

DIÁRIAS						
NOME DO(A) COLABORADOR(A)	CADASTRO	CARGO/ FUNÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESTINO
Régia de Lourdes Ferreira Pacheco Martins	844250	Médica Veterinária	4,0	325,88	1.303,52	Brasília DF

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

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

Portaria nº. 351/DIC/SEMUSA

Porto Velho, 24 de setembro de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo de nº 08.00500-00/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 4,0 diárias (Quatro diárias), à colaboradora abaixo relacionada, com objetivo de Participar da Oficina de Implementação dos Projetos de Intervenção – Regiões Norte e Centro Oeste – Projeto AEDES NA MIRA, na cidade de Brasília DF, no período de 30/09 a 02/10/2019. Meio de Transporte: Aéreo.

Conforme solicitação constante no Memorando nº 136/2019/DVS/GAB/SEMUSA.

DIÁRIAS						
NOME DO(A) COLABORADOR(A)	CADASTRO	CARGO/ FUNÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESTINO
Régia de Lourdes Ferreira Pacheco Martins	844250	Médica Veterinária	4,0	325,88	1.303,52	Brasília DF

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL.nº 16
Assinatura

PROCESSO Nº 08.00500-000/2019 Porto Velho RO, 24 de setembro de 2019

Ao Fundo Municipal de Saúde

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

Empenho	Razão da Contabilidade	Credor/Palestrante	Valor
1845	15094	Régia de Lourdes F. Pacheco Martins	1.303,52

Elaborado por

João Carlos A. Ceni

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Ger. Divisão de Contabilidade

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº. 351/DIC/SEMUSA

Portaria nº. 351/DIC/SEMUSA Porto Velho, 24 de setembro de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo de nº 08.00500-00/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 4,0 diárias (Quatro diárias), à colaboradora abaixo relacionada, com objetivo de Participar da Oficina de Implementação dos Projetos de Intervenção – Regiões Norte e Centro Oeste – Projeto AEDES NA MIRA, na cidade de Brasília DF, no período de 30/09 a 02/10/2019.
Meio de Transporte: Aéreo.
Conforme solicitação constante no Memorando nº 136/2019/DVS/GAB/SEMUSA.

DIÁRIAS						
NOME DO(A) COLABORADOR(A)	CADASTRO	CARGO/FUNÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESTINO
Régia de Lourdes Ferreira Pacheco Martins	844250	Médica Veterinária	4,0	325,88	1.303,52	Brasília DF

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:E4F63F18

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 25/09/2019. Edição 2552
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00500-000/2019
Interessado....: DVS/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Senhora Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto ao pagamento de diárias, conforme abaixo relacionado;

Processo: 08.00500.000.2019 - Concessão de diárias

Beneficiados:

REGIA DE LOURDES FERREIRA PACHECO MARTINS

Empenhos: 001845, fls. 13/14

Valor total: R$ 1.303,52

Elaborado:

Elizabeth dos santos Gonçalves Monteiro
Administradora

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

De Acordo,

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
PORTO VELHO
FL.nº 19
Assinatura

ANEXO V
CONTROLE DE PROCEDIMENTOS DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Processo nº 08.00500.000.2019

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	1/21

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
II – Anexo II – Solicitação de diárias;	SIM	03
III – Autorização para desconto em folha de pagamento;	SIM	04
IV – Razão de contabilidade para verificação de pendência;	SIM	08
V – CEO/Destaque;	SIM	11
VI – Portaria ou Decreto de Concessão de Diárias;	SIM	15
VII – Portaria ou Decreto de Concessão de diárias publicado na imprensa oficial eletrônica;	SIM	17
VIII – Nota de Empenho;	SIM	13
IX – Despacho autorizando o pagamento das diárias.	SIM	18

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

Informações	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Nome, cadastro, cargo ou função do tomado de diárias:	NÃO	-
II – Objetivo da viagem com justificativa e comprovação;	SIM	02
III – Datas de ida e volta e localidade de destino;	SIM	02
IV – Meio de transporte e autorização do gestor quando houve uso de veículo oficial;	NÃO	-
V – Data e assinatura do setor requisitante;	SIM	02
VI – Data e assinatura da autoridade competente autorizando abertura de processo administrativo;	SIM	02
VII – Autorização para abertura de procedimento para concessão;	SIM	02
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	03
II – Nome, dados cadastrais, cargo/função do beneficiário;	SIM	03
III – Indicação do Banco, agência e conta-corrente;	SIM	03
IV – Destino da viagem;	SIM	03
V – Quantidade e valores unitário e total das diárias;	SIM	03
VI – O meio de transporte (aéreo/terrestre/fluvial);	SIM	03
VII – Data e assinatura do responsável pelo setor requisitante;	SIM	03
VIII – Data e assinatura do ordenador autorizando a despesa e sua liquidação;	SIM	03
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	03

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	04
II – Valor correspondente ao total de diárias recebidas;	SIM	04
III – Número do processo administrativo;	SIM	04
IV – Data e assinatura do servidor.	SIM	04

04

0406 – Na razão de contabilidade confira:

04Itens de verificação	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Nome completo do servidor;	SIM	08
II – Período de movimentação;	SIM	08
III – Ausência de pendência;	SIM	08

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	11
I – Objetivo da viagem e valor destacado;	SIM	11
III – Assinatura e identificação do responsável pela elaboração e do ordenador de despesa.	SIM	11

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	15
II – Descrição sintética do objeto da viagem;	SIM	15
III – Quantidade de diárias e meias diárias a serem pagas;	SIM	15
IV – publicação na imprensa oficial eletrônica	SIM	15

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	13/14

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	13/14
III – Assinaturas e identificação do servidor responsável pela emissão e do ordenador de despesas da Secretaria de origem.	SIM	13/14

10 – No despacho autorizando o pagamento, verifique:

Itens de verificação	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Número do Processo;	SIM	18
II- identificação do (s)	SIM	18
III – Número da (s) nota (s) de Empenho (s)	SIM	18
IV – Data do envio com tempo hábil para pagamento – 3 (três) dias antes da viagem;	SIM	18
V – Valores das diárias concedidas;	SIM	18
VI – Declaração de "autorizo o pagamento";	SIM	18
VII – Assinatura e identificação do ordenador de despesa da pasta.	SIM	18

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.

ELIZABETH DOS SANTOS GONÇALVES MONTEIRO
Cadastro nº 84690

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 21
Assinatura

Estado de Rondonia | Ordem Bancaria Eletronica | Folha: 1

Prefeitura Municipal de Porto Velho | 26 de Setembro de 2019

FMS/DOF/DIC
Proc
Fls.nº: 22
Assinatura

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 664 Nome Arq.: OBN60118012.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
5578 - REGIA DE LOURDES F. PACHECO MARTINS	1	3796-6	16036-9	1.303,52	01801222566		
Total Geral				1.303,52			

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

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 27 SET 2019 Recepção 2757-X

PRONIM ST - Emissao: 26/09/2019 as 16h13min - Duracao: 0h00m00seg (23)

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

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\BancoBrasil\BBTransf\Retorno\2019\Setembr
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: REGIA DE LOURDES F. PACHECO MARTINS
CNPJ / CPF.....: 00033699631168
Banco / Agencia / Conta..: 001/3796/0000160369
Data do Credito.....: 26/09/2019
N° Remessa.....: 38779
N° Retorno.....: 18012

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000022566	1.303,52		0200033699631168
Valor Total:	**1.303,52**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DVS

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

24

RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

1. IDENTIFICAÇÃO	2. Nome do Beneficiário
	RÉGIA DE LOURDES FERREIRA PACHECO MARTINS
3. Portaria/Decreto Nº	4. Cargo/Função
Portaria **Nº 351** DIC/SEMUSA, de 24 de Setembro de 2019.	MÉDICA VETERINÁRIA
6. Cadastro	7. Unidade de Lotação: Departamento de Vigilância em Saúde
844250	1. Processo Nº 08.00500/2019

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
DE: Porto Velho/RO – PARA: Brasília/DF Voo: G3 1479 - GOL	01/10/2019 às 04h50min (Saída) 01/10/2019 às 08h40min (Chegada)
10. Destino da Viagem	11. Data/hora de Chegada
DE: São Paulo - PARA: Porto Velho/RO Voo: LA 3324 - LATAM	06/10/2019 às 22h55min (Saída) 07/10/2019 às 00h30min (Chegada)

Meio de Transporte

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

	12.1. Ônibus	12.2. Nº do Bilhete		12.3. Folha(s)	
	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)		12.6. Placa	

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

14. Aéreo (X)

14.1. Nº do Bilhete, e-ticket, recibo de passageiro.	Código Reserva: **ONJ64Q – GOL /UXKESN - TAM**	14.2. Folhas	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

15. Data/Período: 01/10/2019 a 02/10/2019.	16. Local HOTEL MANHATTAN PLAZA HOTEL

17. Relato das Atividades:

Local: AUDITÓRIO DO HOTEL MANHATTAN PLAZA
Dias:01/10/2019 das 09:00 às 18:00 horas
02/10/2019 das 09:00 às 16:30 horas
Acolhimento e Abertura (Webdoc) – 9h00 às 10h00
Mesa – Diálogo com Especialistas – 10h00 às 11h00
"O papel dos Municípios na Política Nacional de Vigilância em Saúde e a Integração AB/VS
Debate – 11h00 às 12h30
Grupos Diversidade – 13h30 às 16h00
TBL - "Diretrizes para Integração AB/VS"
Oficina de Trabalho - "Fortalecendo a Vigilância em Saúde – Monitoramento, avaliação e ação integrada AB/VS"
Data 02/10/2019
Oficina de Trabalho – 09h00 às 12h30
Plenária, Compartilhamento e Encerramento – 13h30 às 16h30
"Diálogo com especialistas sobre os resultados das oficinas e Avaliação do encontro.

18. Local/Data: Porto Velho 08/10/2019.

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Régia de Lourdes F. P. Martins Departamento de Vigilância em Saúde Dec. 3.251/CRMV-RO 0188	

NA MIRA

CONASEMS

Projeto Aedes na Mira

Oficina de Implementação de Projetos de Intervenção

Declaramos que **Régia de Lourdes Ferreira Pachêco Martins**, participou da **Oficina de Implementação dos Projetos de Intervenção – Regiões Norte e Centro-Oeste**, atividade do **Projeto Aedes na Mira,** realizada nos dias 01 e 02 de Outubro de 2019 em Brasília – DF, com carga horária de 16h.

Brasília-DF, 02 de Outubro de 2019

Wilames Freire Bezerra
Presidente do CONASEMS

CONASEMS

MINISTÉRIO DA SAÚDE
PÁTRIA AMADA BRASIL

Ipads

Associação Brasileira de Profissionais de Epidemiologia de Campo
ProEpi

25

	1º Dia	2º Dia
Manhã	**Todos** 9h00 às 10h00 Acolhimento e Abertura (webdoc) **Todos** 10h00 às 11h00 Mesa – Diálogo com Especialistas *"O Papel dos Municípios na Política Nacional de Vigilância em Saúde e a Integração AB/VS"* **Todos** 11h00 às 12h30 Debate	**Grupos Afinidade** **(Operacional e Gestor)** 09h00 às 12h30 Continuação Oficina de Trabalho *"Fortalecendo a Vigilância em Saúde - Monitoramento, avaliação e ação integrada AB/VS"*
Tarde	**Todos - Grupos Diversidade** 13h30 às 16h00 TBL *"Diretrizes para Integração AB/VS"* **Grupos Afinidade (Operacional e Gestor)** 16h30 às 18h00 Oficina de Trabalho *"Fortalecendo a Vigilância em Saúde - Monitoramento, avaliação e ação integrada AB/VS"*	13h30 às 16h30 **Turma** Plenária, Compartilhamento e Encerramento *"Diálogo com especialistas sobre os resultados das Oficinas e Avaliação do encontro"*



CARTÃO DE EMBARQUE/BOARDING PASS

Nome/Name: MARTINS/RE [illegible]ODELCURD

VOO FLIGHT	DATA DATE	H.EMB[illegible]E BOARDIN[illegible]NE	PORTAO GATE	ASSENTO SEAT	DE/H.PARTIDA FROM/DEP. TIM
G3 1479	010CT	04:1[illegible]	01	21A	PVH/04:50

PAPER TKT

FOTV-G3 03242369

DF



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

28

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº. 351/DIC/SEMUSA

Portaria nº. 351/DIC/SEMUSA Porto Velho, 24 de setembro de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo de nº 08.00500-00/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 4,0 diárias (Quatro diárias), à colaboradora abaixo relacionada, com objetivo de Participar da Oficina de Implementação dos Projetos de Intervenção – Regiões Norte e Centro Oeste – Projeto AEDES NA MIRA, na cidade de Brasília DF, no período de 30/09 a 02/10/2019. Meio de Transporte: Aéreo.
Conforme solicitação constante no Memorando nº 136/2019/DVS/GAB/SEMUSA.

DIÁRIAS						
NOME DO(A) COLABORADOR(A)	CADASTRO	CARGO/FUNÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESTINO
Régia de Lourdes Ferreira Pacheco Martins	844250	Médica Veterinária	4,0	325,88	1.303,52	Brasília DF

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:E4F63F18

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 25/09/2019. Edição 2552
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

FMS/DOF/DIC
Proc
Fls.nº: 29
Assinatura

ANÁLISE Nº. 111/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 do servidor relacionado no quadro de Solicitação de Diárias, fls. 03 para Participar do Projeto Aedes na Mira, no período de 30/09 a 03/10/2019.

2. DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

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

Beneficiado	Cargo/função	Destino	Quant. de diárias	Valor Unit.	Valor total	Transporte
Régia de Lourdes Ferreira Pacheco Martins	Médica Veterinária	Brasília - DF	3 ½ + auxílio deslocamento	R$ 325,88 + 162,94	R$ 1.303,52	Aéreo
TOTAL					R$ 1.303,52	

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.

Fernanda Cristina Crispim Nunes
Assistente Administrativo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FMS/DOF/DIC
Proc
Fls.nº: 30
Assinatura

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

Processo nº 08.00500.000.2019

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	03	
1.2	Foi juntado aos autos o Relatório Individual de Comprovação de diárias – Anexo VII	SIM	24	
1.3	No anexo VI foram preenchidos todos os campos, bem como, foram adequadamente relatadas as atividades realizadas durante o período de afastamento, ainda que de forma sucinta	SIM	24	
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	27	
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	24-27	
1.7	Foi juntada aos autos cópia da publicação da Portaria ou Decreto de concessão das diárias no DOM, conforme art. 5º § 6º.	SIM	28	
1.8	O afastamento exigiu pernoite fora da sede conforme inciso I do art. 3º	SIM	03	
	As diárias em excesso ou as referentes à viagem que, por qualquer circunstancias, não tenha sido realizada, foram restituídas pelo servidor em 05 (cinco) dias contados do recebimento conforme §§2º e 3º do art. 14.	N/A	-	
2.0	Os documentos comprobatórios de viagem estão legíveis e sem rasuras	SIM	24-27	

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, 30 de Outubro de 2019.

3.2 Assinatura e Carimbo

Fernanda Cristina Crispim Nunes
Assistente Administrativo

4.Aprovação/Homologação

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

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

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

4.1 Local e Data

Porto Velho/RO, 30 de Outubro de 2019.

4.2 Assinatura e carimbo do ordenador de Despesas ou equivalente

Eliana Pasmi
Secretaria Municipal de Saúde

Histórico de Movimentação por Documento

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00500-000/2019
Interessado....: DVS/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. 36.

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

Fernanda Cristina C. Nunes
Assistente Administrativo

De acordo:

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Estado de Rondonia

Razao de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Porto Velho



Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15094 REGIA DE LOURDES F. PACHECO MARTINS CPF 336.996.311-68 RG 1471656
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.01.21.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 01/11/2019
Debitos = 3.460,65
Creditos = 3.460,65

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	508434	05/07/2019	Pagamento de Empenho 393 Ordem Bancaria 0000393 PROC. 08.00276-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/001319	5578 REGIA DE LOURDES F.	201,85+
						Saldo Atual :	201,85+
0004	607476	22/07/2019	Pagamento de Empenho 452 Ordem Bancaria 0000452 P.08.00285/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 27 A 31/07/2019		2019/001345	5578 REGIA DE LOURDES F.	1.955,28+
						Saldo Atual :	2.157,13+
0004	[illegible]776	31/07/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade DO EMPENHO 1319/2019 conforme Analise Homologatoria no 066/CFMS/2019, fl 185 e 186, Processo de no 08.00276-000/2019.		2019/001319	5578 REGIA DE LOURDES F.	201,85-
						Saldo Atual :	1.955,28+
0004	739149	14/08/2019	Prestacao de Contas FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 01345/2019, CONF. ANALISE No 074/CFMS/2019 FL. 62, HOMOLOGACAO FL. 63, DO PROCESSO No 08.00285-00/2019.		2019/001345	5578 REGIA DE LOURDES F.	1.955,28-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	917479	26/09/2019	Pagamento de Empenho 664 Ordem Bancaria 0000664 P.08.00500/2019 PGTO DIOARIAS		2019/001845	5578 REGIA DE LOURDES F.	1.303,52+
						Saldo Atual :	1.303,52+
000[illegible]	061269	01/11/2019	Prestacao de Contas FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 1845/2019, CONF. ANALISE No 111/CFMS/2019 FL. 29, HOMOLOGACAO FL. 30, DO PROCESSO No 08.00500-00/2019.		2019/001845	5578 REGIA DE LOURDES F.	1.303,52-
						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 08.005001201 9 (VOLUME: 01) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 33, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 04 / 11 / 19

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade