P-314

CX 1033

1ª Análise de Prestação de Contas Fls 1º

CÓDIGO DA SECRETARIA
08

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

DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00380-000/2019

ASSUNTO:	*Francinilda de Souza, Ivonete Ferreira de Oliveira dos Santos, Lígia Fernandes Arruda, Maria de Lurdes da Silva Oliveira e Waldemir Ferreira da Cruz*
INTERESSADO:	DVS/SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO:	19/08/2019

VOLUME I

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

Memo nº 120/2019/DVS/GAB/SEMUSA

Porto Velho RO, 08 de Agosto de 2019.

SEMUSA
FLS. 02
ASSINATURA

DE: DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – DVE
PARA: GABINETE SEMUSA

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Senhora Secretária,

Ao mesmo tempo em que cumprimentamos Vossa Senhoria, vimos solicitar a autorização liberação de diárias para os servidores da Divisão de Vigilância Epidemiológica - DVE, com a finalidade de participar do XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST, VIII Congresso Brasileiro de AIDS e III Congresso Latino Americano IST/HIV/AIDS, que será realizado no período de 22 a 25 de setembro de 2019, no Hotel Bourbon Cataratas, em Foz do Iguaçu, Paraná.

Considerando que a participação dos servidores é de suma importância e fornecerá subsídios técnicos aos coordenadores municipais de infecções sexualmente transmissíveis para definição de objetivos e diretrizes sobre o panorama da epidemiologia na rede de saúde municipal relacionada as Infecções Sexualmente Transmissíveis – ISTs.

Outrossim, informamos que o recurso correrá à conta do PAM assim detalhada:

Projeto de Atividade: 08.31.10.301.335.2.672 – Man. das Ações da Vigilância em Saúde;
Elemento de Despesa: 3.3.90.39;
Fonte:1.027;
Agência: 2757-X e
Conta Corrente nº: 8856-0.

Certos de contarmos com sua atenção, agradecemos desde já e colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Elaborado por:
Ivonete Ferreira de Oliveira Santos
Assistente Administrativo

Geisa Brasil Ribeiro
Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde/DVS - Substituta

De acordo,

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde
Porto Velho, de de 2019.

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

Unidade Administrativa: SEMUSA	Órgão Requisitante: Departamento de Vigilância em Saúde
Período Abrangido: 21 de setembro a 26 de setembro de 2019.	**Objetivo da Viagem**: participar do **XII Congresso da sociedade Brasileira de DST,VII Congresso Brasileira de AIDS**

NOME DO BENEFICIADO	DADOS CADASTRAIS	CARGO/ FUNÇÃO	C/C/BANCO/ AGÊNCIA	DESTINO	Diárias e Deslocamento			TRANSPORTE
					Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aéreo/Terrestre /Fluvial
FRANCINILDA DE SOUZA OK	Cadastro: RG.: 533.981SSP/RO CPF.: 667.755.582-87	AUX. LABORATÓRIO	BANCO DO BRASIL AG. 3796-6 C/C:16.611-1	Foz do Iguaçu/PR	5 e ½	R$ 249,45	R$ 1.496,71	Aéreo
					½	R$ 124,73		
IVONETE FERREIRA DE OLIVEIIRA SANTOS OK	Cadastro: RG :284.170SSP/RO CPF.: 285.884.522-00	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	BANCO DO BRASIL AG. 5885-8 C/C:72.943-4	Foz do Iguaçu/PR	5 e ½	R$ 249,45	R$ 1.496,71	Aéreo
					½	R$ 124,73		
LÍGIA FERNANDES ARRUDA OK	Cadastro: RG :309.737SSP/RO CPF.: 421.541.462-87	FARMACÊUTICA	CAIXA ECONÔMICA AG. 0632 C/C:00039965-0	Foz do Iguaçu/PR	5 e ½	R$ 325.88	R$ 1.955,28	Aéreo
					½	R$ 162.94		
MARIA DE LURDES DA SILVA OLIVEIRA OK	Cadastro: RG :135.6590SSP/RO CPF.: 475.376.981-04	ENFERMEIRA	BANCO DO BRASIL AG. 0102-3 C/C:38.620-0	Foz do Iguaçu/PR	5 e ½	R$ 325,88	R$ 1.955,28	Aéreo
					½	R$ 162,94		
WALDEMIR FERREIRA DA CRUZ OK	Cadastro: RG: 315.493SSP/RO CPF:386.939.682-20	GESTOR DO NÚCLEO DE IST/AIDS	BANCO DO BRASIL AG:3231-X C/C: 12.658-6	Foz do Iguaçu/PR	5 e ½	R$ 249,45	R$ 1.496,71	Aéreo
					½	R$ 124,73		

Porto Velho, 08/08/2019

Geisa Brasil Ribeiro Diretora Substituta
Departamento de Vigilância em Saúde
Matrícula nº 234534
Gestor do Departamento Requisitante

( ) Autorizo a realização da despesa e sua liquidação.

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

Porto Velho, ____/____/_____

Ordenador(a) da Despesa

Valor Total: R$ 8.400,68

Eliana Pasini
Secretária Municipal da Saúde
SEMUSA

SEMUSA
FLS. 04
ASSINATURA





SEMUSA
FLS. 05
ASSINATURA

ANEXO IV

MODELO AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu **FRANCINILDA DE SOUZA** portador do **RG. 533.981 SSP RO**, servidora estatutária do Município de Porto Velho ocupante do cargo **AUXILIAR DE LABORATÓRIO**, matricula **38887**, lotação DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a **R$ 1.496,70** referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº _____ da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14.365 , DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016.

Porto Velho, 08 de agosto de 2019.

Francinilda de Souza

Assinatura do servidor CPF: 667.755.582-87

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE PESSOAL

SEMUSA
FLS. 06
ASSINATURA

FORMULÁRIO DE CONFIRMAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO

Nome do Servidor(a)	Francinilda de Souza	
Cadastro nº	38887	
Cargo ou Emprego Público	Auxiliar de Laboratório	C.H:40 horas
Cargo em Comissão ou Função de Confiança		
Data Admissão	18/08/2008	
Grau Inst. Servidor	Superior incompleto	
Regime Jurídico	Estatutario	
Localização	Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	
Horário de Trabalho	_____:_____ ás _____:_____ hrs	

OBSERVAÇÕES

Declaramos a veracidade das informações acima

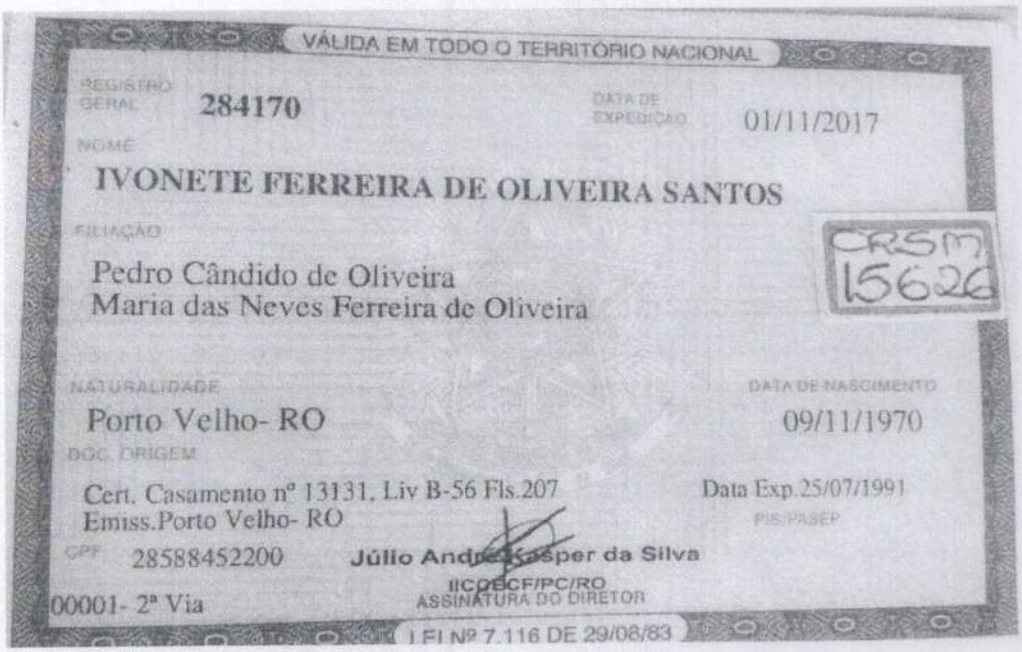
Assinatura e Carimbo
Responsável
Imediato

Assinatura e Carimbo
Responsável
do RH na Secretária

Assinatura e Carimbo do Secretário
ou
Secretário Adjunto

SEMUSA
FLS. 07
ASSINATURA





BANCO DO BRASIL
AG: 5885-8
CC: 72.943-4



SEMUSA
FLS. 08
ASSINATURA

ANEXO IV

MODELO AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu **IVONETE FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS** portador do **RG. 315.493 SSP RO**, servidora estatutária do Município de Porto Velho ocupante do cargo **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**, matricula **39546**, lotação DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a **R$ 1.496,70** referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº _____ da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14.365 , DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016.

Porto Velho, 08 de agosto de 2019.

_____

Assinatura do servidor CPF: 285.884.522-00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE PESSOAL

SEMUSA
FLS. 09
ASSINATURA

FORMULÁRIO DE CONFIRMAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO

Nome do Servidor(a)	Ivonete Ferreira de Oliveira Santos	
Cadastro nº	39546	
Cargo ou Emprego Público	Assistente Administrativo	C.H:40 horas
Cargo em Comissão ou Função de Confiança	Gerente de Divisão	
Data Admissão	26/08/2008	
Grau Inst. Servidor	Superior completo	
Regime Jurídico	Estatutario	
Localização	Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	
Horário de Trabalho	_____:_____ ás _____:_____ hrs	

OBSERVAÇÕES

Declaramos a veracidade das informações acima

Assinatura e Carimbo
Responsável
Imediato

Assinatura e Carimbo
Responsável
do RH na Secretária

Assinatura e Carimbo do Secretário
ou
Secretário Adjunto

SEMUSA
FLS. 10
ASSINATURA







SEMUSA
FLS. 11
ASSINATURA

ANEXO IV

MODELO AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu **LÍGIA FERNANDES ARRUDA** portador do **RG. 309.737 SSP RO**, servidora estatutária do Município de Porto Velho ocupante do cargo **BIOQUÍMICA**, matricula **87561**, lotação DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a **R$ 1.955,28** referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº _____ da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14.365 , DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016.

Porto Velho, 08 de agosto de 2019.

Assinatura do servidor CPF: 421.541.462-87

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE PESSOAL

SEMUSA
FLS. 12
ASSINATURA

FORMULÁRIO DE CONFIRMAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO

Nome do Servidor(a)	Ligia Fernandes Arruda	
Cadastro nº	87561	
Cargo ou Emprego Público	Bioquímico	C.H:30 horas
Cargo em Comissão ou Função de Confiança		
Data Admissão	15/02/2011	
Grau Inst. Servidor	Superior completo	
Regime Jurídico	Estatutario	
Localização	Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	
Horário de Trabalho	_____:_____ ás _____:_____ hrs	

OBSERVAÇÕES

Declaramos a veracidade das informações acima

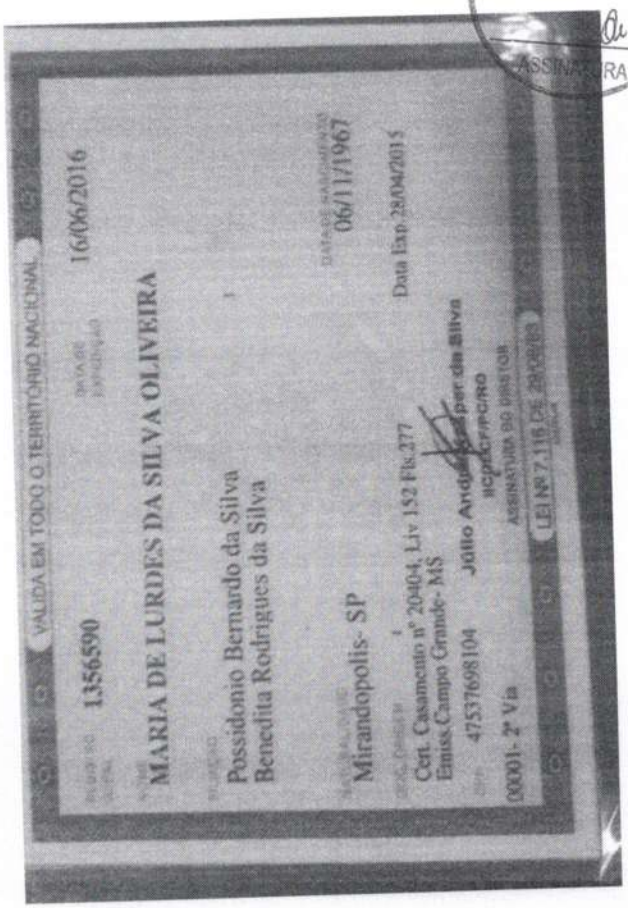
Assinatura e Carimbo
Responsável
Imediato

Assinatura e Carimbo
Responsável
do RH na Secretária

Assinatura e Carimbo do Secretário
ou
Secretário Adjunto

SEMUSA
FLS. 13
ASSINATURA





Banco do Brasil
Conta corrente: 38.620-0
Agência: 0102-3



SEMUSA
FLS. 14
ASSINATURA

ANEXO IV

MODELO AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu **MARIA DE LURDES DA SILVA OLIVEIRA** portador do **RG. 1356590 SSP RO**, servidora estatutária do Município de Porto Velho ocupante do cargo **ENFERMEIRA**, matricula **38663**, lotação DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a **R$ 1.955,28** referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº _____ da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14.365 , DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016.

Porto Velho, 08 de agosto de 2019.

Maria de Lurdes da Silva Oliveira
Coordenadora das IST/SEMUSA
Matricula 38663

Assinatura do servidor CPF: 475.376.981-04

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE PESSOAL

SEMUSA
FLS. 15
ASSINATURA

FORMULÁRIO DE CONFIRMAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO

Nome do Servidor(a)	Maria de Lurdes da Silva Oliveira	
Cadastro nº	38663	
Cargo ou Emprego Público	Enfermeiro	C.H:30 horas
Cargo em Comissão ou Função de Confiança		
Data Admissão	18/08/2008	
Grau Inst. Servidor	Superior completo	
Regime Jurídico	Estatutario	
Localização	Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	
Horário de Trabalho	_____:_____ ás _____:_____ hrs	

OBSERVAÇÕES

Declaramos a veracidade das informações acima

Assinatura e Carimbo
Responsável
Imediato

Assinatura e Carimbo
Responsável
do RH na Secretária

Assinatura e Carimbo do Secretário
ou
Secretário Adjunto

SEMUSA
FLS. 16
ASSINATURA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Conselho Federal de Enfermagem
Inscrição - COREN RO 000.565.721
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

NOME
WALDEMIR FERREIRA DA CRUZ



NATURALIDADE / UF / NACIONALIDADE
GUAJARÁ-MIRIM
RO
BRASILEIRA

DATA DE NASCIMENTO
05/09/1971

DATA DE VALIDADE
16/03/2022

V 08665480

FILIAÇÃO
MANOEL AIRES DA CRUZ

LETICIA FERREIRA DA CRUZ

IDENTIDADE
315493

ÓRGÃO EXPEDIDOR
SSP/RO

CPF
386.939.682-20

DATA DE EMISSÃO
16/03/2017

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

VALE COMO DOCUMENTO DE IDENTIDADE EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL (ART. 1º, INCISO VII, ALÍNEA "A" DA LEI Nº 6.206, DE 07/05/75)

PARA SUA SEGURANÇA:
Este cartão está bloqueado.
Caso o desbloqueio não seja efetuado em até 90 dias, este plástico será automaticamente desativado.

1994 4264 8315

VISA

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3231-X
CC: 12.658-6

SEMUSA
FLS. 17
ASSINATURA

ANEXO IV

MODELO AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu **WALDEMIR FERREIRA DA CRUZ** portador do **RG. 315.493 SSP RO**, servidor comissionado do Município de Porto Velho ocupante do cargo **GESTOR DE NÚCLEO DE IST/AIDS**, matricula **310524**, lotação DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a **R$ 1.496,70** referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº _____ da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14.365 , DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016.

Porto Velho, 08 de agosto de 2019.

Assinatura do servidor CPF: 386.939.682-20

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE PESSOAL

SEMUSA
FLS. 18
ASSINATURA

FORMULÁRIO DE CONFIRMAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO

Nome do Servidor(a)	Waldemir Ferreira da Cruz	
Cadastro nº	310524	
Cargo ou Emprego Público	GESTOR DE NÚCLEO	C.H:40 horas
Cargo em Comissão ou Função de Confiança		
Data Admissão	03/09/2018	
Grau Inst. Servidor	2º Grau Completo	
Regime Jurídico	Comissionado sem Vinculo	
Localização	Divisão de Vigilância Epidemiológica de Endemias	
Horário de Trabalho	_____:_____ ás _____:_____ hrs	

OBSERVAÇÕES

Declaramos a veracidade das informações acima

Assinatura e Carimbo
Responsável
Imediato

Assinatura e Carimbo
Responsável
do RH na Secretária

Assinatura e Carimbo do Secretário
ou
Secretário Adjunto

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00380-000/2019
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

ÁDILA DE SOUZA ALEXANDRE
Departamento Administrativo/SEMUSA



Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15302 FRANCINILDA DE SOUZA - 667.755.582-87
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.03.29.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2019 ate 20/08/2019
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 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: 16765 IVONETE FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS CPF:.285.884.522-00
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.10.05.00

Proc:
Fls. Nº 21
Marcelo
Assinatura

Movimentacao do Periodo: 01/08/2019 ate 20/08/2019
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

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

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Contabilidade



Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15228 LIGIA FERNANDES ARRUDA CPF 421.541.462-87
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.02.55.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2019 ate 20/08/2019
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

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

Estado de Rondonia **Razao de Contabilidade**

Prefeitura Municipal de Porto Velho



Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 17518 MARIA DE LURDES DA SILVA OLIVEIRA- CPF.475.376.981.08
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.10.27.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2019 ate 20/08/2019
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

---------- **Movimentacao** ----------

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Estado de Rondonia **Razao de Contabilidade**

Prefeitura Municipal de Porto Velho

SIDOF/

Proc:
Fls. Nº 24
Marcela
Assinatura

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15728 WALDEMIR FERREIRA DA CRUZ - CPF- 386.939.682-20
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.07.60.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2019 ate 20/08/2019
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00380-000/2019
Interessado....: DVS/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao D.A.

Após verificarmos na Razão da Contabilidade fls. 20 a 24, ausência de pendências quanto a Prestação de Contas, encaminhamos os autos para continuidade dos trâmites conforme despacho fls. 19.

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Tipo do Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00380-000/2019
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$ 8.400,68 (Oito mil, quatrocentos reais e sessenta e oito 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 27
Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 764

Processo nº 08.00380-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.301.335.2.672		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.14	1.027.0050	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES FRANCINILDA DE SOUZA, IVONETE FERREIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, LÍGIA FERNANDES ARRUDA, MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA E WALDEMIR FERREIRA DA CRUZ, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XII CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DS E VII CONGRESSO LATINO AMERICANO IST/ HIV/AIDS, NO PERÍODO DE 21 A 26 DE SETEMBRO DE 2019, NA LOCALIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, CONFORME MEMORANDO Nº 120/2019/DVS/GAB/SEMUSA FL.02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL. 03, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 26.		
Dotação Anual:	**100.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 36.277,33	**R$ 8.400,68**	R$ 27.876,65
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 19.747,02	**R$ 8.400,68**	R$ 11.346,34

Porto Velho RO, 23 de Agosto 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

P.A 2.672 (14) 1.027 (764

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00380-000/2019
Interessado....: DVS/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhora Gerente,

Informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 764, fl. 27, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo fl. 26.

Sendo assim encaminhamos os autos para as demais providências que se fizerem necessárias.

Nos colocamos a disposição para sanear quaisquer dúvidas relacionadas ao presente despacho.

Atenciosamente,

Porto Velho, 27 de agosto de 2019.

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

Recebido 27/08/
Jorge/DIC
08:47

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

Exercicio: 2019
Data: 28.08.2019
Numero: 001703
Subempenho:0000

Credor: 14912 FRANCINILDA DE SOUZA CGC/CPF: 667.755.582-87
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RO
FL.nº 29
Assinatura

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

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00380-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	32.533,97	1.496,70	31.037,27

Valor por Extenso: um mil quatrocentos e noventa e seis reais e setenta centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	6,00	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com diarias em nome do(a) servidor(a) FRANCINILDA DE SOUZA, RG 533981 SSP/RO, lotado(a) no Departamento de Vigilancia Epidemiologica. Orgao Requisitante: Departamento de Vigilancia em Saude - SEMUSA. Objetivo da Viajem: Participar do XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST, VII Congresso Brasileiro de AIDS na cidade de Foz do Iguacu-PR, no periodo de 21 a 26/09/2019. Meio de Transporte: Aereo. Conforme Memorando no 120/2019/DVS/GAB/SEMUSA, fl. 02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao da Ordenadora de Despesas fl. 03, CEO no 764, fl. 27, do Processo no 08.00380-000/2019.	249,45	1.496,70

1840
634

Total Geral ... 1.496,70

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Ceni
Matrícula-314154

Chefe Div. Contabilidade

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

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

Exercicio: 2019
Data: 28.08.2019
Numero: 001704
Subempenho: 0000

Credor: 17818 IVONETE FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS CGC/CPF: 285.884.522-00
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

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

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00380-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	31.037,27	1.496,70	29.540,57

Valor por Extenso: um mil quatrocentos e noventa e seis reais e setenta centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	6,00	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com diarias em nome do(a) servidor(a) IVONETE FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, RG 284170 SSP/RO, lotado(a) no Departamento de Vigilancia Epidemiologica. Orgao Requisitante: Departamento de Vigilancia em Saude - SEMUSA. Objetivo da Viajem: Participar do XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST, VII Congresso Brasileiro de AIDS na cidade de Foz do Iguacu-PR, no periodo de 21 a 26/09/2019. Meio de Transporte: Aereo. Conforme Memorando no 120/2019/DVS/GAB/SEMUSA, fl. 02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao da Ordenadora de Despesas fl. 03, CEO no 764, fl. 27, do Processo no 08.00380-000/2019.	249,45	1.496,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO/RO
FL.nº 30
Assinatura

Total Geral ... 1.496,70

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Ceni
Matrícula 314154

Chefe Div. Contabilidade

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

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

Exercicio: 2019
Data: 28.08.2019
Numero: 001705
Subempenho:0000

Credor: 14795 LIGIA FERNANDES ARRUDA CGC/CPF: 421.541.462-87
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

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

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00380-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	29.540,57	1.955,28	27.585,29

Val por Extenso: um mil novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	6,00	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com diarias em nome do(a) servidor(a) LIGIA FERNANDES ARRUDA, RG 309737 SSP/RO, lotado(a) no Departamento de Vigilancia Epidemiologica. Orgao Requisitante: Departamento de Vigilancia em Saude - SEMUSA. Objetivo da Viajem: Participar do XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST, VII Congresso Brasileiro de AIDS na cidade de Foz do Iguacu-PR, no periodo de 21 a 26/09/2019. Meio de Transporte: Aereo. Conforme Memorando no 120/2019/DVS/GAB/SEMUSA, fl. 02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao da Ordenadora de Despesas fl. 03, CEO no 764, fl. 27, do Processo no 08.00380-000/2019.	325,88	1.955,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RO FL.nº 31

Total Geral ... 1.955,28

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Ceni
Matricula 314154

Chefe Div. Contabilidade

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

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

Exercicio: 2019
Data: 28.08.2019
Numero: 001706
Subempenho: 0000

Credor: 13613 MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA CGC/CPF: 475.376.981-04
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

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

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00380-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	27.585,29	1.955,28	25.630,01

Val por Extenso: um mil novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	6,00	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com diarias em nome do(a) servidor(a) MARIA DE LURDES DA SILVA OLIVEIRA, RG 1356590 SSP/RO, lotado(a) no Departamento de Vigilancia Epidemiologica. Orgao Requisitante: Departamento de Vigilancia em Saude - SEMUSA. Objetivo da Viajem: Participar do XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST, VII Congresso Brasileiro de AIDS na cidade de Foz do Iguacu-PR, no periodo de 21 a 26/09/2019. Meio de Transporte: Aereo. Conforme Memorando no 120/2019/DVS/GAB/SEMUSA, fl. 02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao da Ordenadora de Despesas fl. 03, CEO no 764, fl. 27, do Processo no 08.00380-000/2019.	325,88	1.955,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL.nº 32
Assinatura

Total Geral ... 1.955,28

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Ceni
Matrícula 314154

Chefe Div. Contabilidade

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

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

Exercicio: 2019
Data: 28.08.2019
Numero: 001707
Subempenho: 0000

Credor: 6396 WALDEMIR FERREIRA DA CRUZ — CGC/CPF: 386.939.682-20
Endereco: — Cidade: PORTO VELHO — UF:RO

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

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00380-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	25.630,01	1.496,70	24.133,31

Val por Extenso: um mil quatrocentos e noventa e seis reais e setenta centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	6,00	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com diarias em nome do(a) servidor(a) WALDEMIR FERREIRA DA CRUZ, RG 315493 SSP/RO, lotado(a) no Departamento de Vigilancia Epidemiologica. Orgao Requisitante: Departamento de Vigilancia em Saude - SEMUSA. Objetivo da Viajem: Participar do XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST, VII Congresso Brasileiro de AIDS na cidade de Foz do Iguacu-PR, no periodo de 21 a 26/09/2019. Meio de Transporte: Aereo. Conforme Memorando no 120/2019/DVS/GAB/SEMUSA, fl. 02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao da Ordenadora de Despesas fl. 03, CEO no 764, fl. 27, do Processo no 08.00380-000/2019.	249,45	1.496,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 33
Assinatura

Total Geral ... 1.496,70

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

João Carlos A. Ceni
Matrícula 314154

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 35
Assinatura

PROCESSO Nº 08.00380-000/2019

Porto Velho RO, 28 de agosto 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
1703	15302	Francinilda de Souza	1.496,70
1704	16765	Ivonete Ferreira de Oliveira Santos	1.496,70
1705	15228	Ligia Fernandes Arruda	1.955,28
1706	17518	Maria de Lurdes da Silva Oliveira	1.955,28
1707	15728	Waldemar Ferreira da Cruz	1.496,70

Elaborado por

João Carlos A. Ceni

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL.nº 35
Assinatura
PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

ANEXO V – FORMULÁRIO DE CONFERÊNCIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

Processo de Concessão de Diárias (Fase Prévia ao Pagamento)

PROCESSO Nº:08. 000380.000.2019

	Procedimento	Folhas	obs.
01	O processo administrativo foi devidamente instruído: protocolado, numerado e rubricado em cada Secretaria por onde tramitou.	1-35	
02	O Pedido foi formalizado corretamente, inclusive no que se refere a autorização da despesa, conforme do art.12º inciso II.	03	Quadro de Solicitação de Diárias
03	No caso de diárias para Secretários Municipais ou autoridades equivalentes, houve autorização via Decreto Municipal, conforme art. 5º § 2º.	-	N/A
04	As diárias foram concedidas por dia de afastamento, mediante Portaria expedida pelo respectivo Secretário ou autoridade equivalente conforme art. 3º.	34	Portaria nº314 /DIC/SEMUSA
	No caso de prorrogação do prazo de afastamento, foi obedecida idêntica providência que trata o *caput* do art. 5º § 7º (elaboração de Portaria ou Decreto de Concessão).		N/A
06	No caso de viagem com início em fim de semana ou feriado, houve justificativa do setor interessado e autorização da autoridade competente conforme art. 7º §1º.		N/A
07	O objeto da viagem trata de assessoria de autoridade por servidor com conhecimento técnico imprescindível ao assunto objeto da viagem ou agentes de segurança do Prefeito, Vice- Prefeito e Secretários conforme art. 6º.		N/A
08	Os valores das diárias foram fixados de acordo com o Anexo I, principalmente no que trata das funções, conforme art. 2º.	03	Quadro de Solicitação de Diárias .
09	Nos autos existe Destaque Orçamentário no programa, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados – CEO, conforme art. 12º "d".	27	CEO Nº 764
10	Existe manifestação nos autos se os servidores beneficiados com as diárias estão sem pendências para o Empenho da Despesa.	20/24	Razão de Contabilidade.
11	A Nota de Empenho está individualizada e de acordo com o recurso, categoria – adto-viagens, projeto/atividade, elemento de despesa, especificação e valor apresentado no Destaque Orçamentário.	29/33	Empenhos nºs: 1703, 1404, 1705, 1706 e 1707
12	Na descrição do objeto da Nota de Empenho consta o nome do servidor, o respectivo cargo, função, número do cadastro, data de ida e de volta, quantidade de diárias e o meio de transporte.	29/33	Empenhos nºs: 1703, 1404, 1705, 1706 e 1707
13	Existe assinatura na Nota de Empenho pelo servidor responsável pela emissão e pelo Ordenador de Despesas da Secretaria de Origem.	29/33	Empenhos nºs: 1703, 1404, 1705, 1706 e 1707
14	Consta dos autos Portaria/Decreto de Concessão de Diárias contendo: o nome do servidor, o respectivo cargo, função, número do cadastro, data de ida e de volta, a descrição sintética do objeto da viagem, quantidade de diárias e meias diárias a serem pagas, art. 6º § 2º, VII.	34	Portaria nº314 /DIC/SEMU
15	Consta dos autos cópia do ofício solicitando a publicação da Portaria de Concessão no Diário Oficial do Município.	-	
16	Conta nos autos autorização para desconto em folha de pagamento conforme anexo IV, devidamente assinado pelo servidor.	05, 08, 11, 14 e 17	Autorização para desconto folha de pagamento
17	As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, mediante crédito em conta bancária expressamente indicada pelo servidor no pedido de concessão de diárias conforme art. 7º.	03	Quadro de solicitação de diárias

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
COMISSÃO DE CONTROLE PROCESSUAL – CCP

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
16 de Setembro de 2019

36

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 634** **Nome Arq.: OBN60117952.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
6396 - WALDEMIR FERREIRA DA CRUZ	1	3231-X	12658-6	1.496,70	01795221678		
14912 - FRANCINILDA DE SOUZA	1	3796-6	16611-1	1.496,70	01795221679		
17818 - IVONETE FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS	1	5885-8	72943-4	1.496,70	01795221680		
13613 - MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	1	102-3	38620-0	1.955,28	01795221681		
14795 - LIGIA FERNANDES ARRUDA	104	632	39965-0	1.955,28	01795221682		
Total Geral				8.400,66			

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

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

373
7

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

PRONIM ST - Emissao: 16/09/2019 as 10h53min - Duracao: 0h00m00seg (98)

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

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

Credor.....: IVONETE FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS
CNPJ / CPF.....: 00028588452200
Banco / Agencia / Conta..: 001/5885/0000729434
Data do Credito.....: 16/09/2019
Nº Remessa.....: 38655
Nº Retorno.....: 17952

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000021680	1.496,70		0200028588452200
Valor Total:	**1.496,70**		

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:\BancoBrasil\BBTransf\Retorno\2019\Setembr
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: WALDEMIR FERREIRA DA CRUZ
CNPJ / CPF.....: 00038693968220
Banco / Agencia / Conta..: 001/3231/0000126586
Data do Credito.....: 16/09/2019
Nº Remessa.....: 38655
Nº Retorno.....: 17952

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000021678	1.496,70		0200038693968220
Valor Total:	**1.496,70**		

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:\BancoBrasil\BBTransf\Retorno\2019\Setembr
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: LIGIA FERNANDES ARRUDA
CNPJ / CPF.....: 00042154146287
Banco / Agencia / Conta..: 104/0632/0000399650
Data do Credito.....: 16/09/2019
Nº Remessa.....: 38655
Nº Retorno.....: 17952

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000021682	1.955,28		020004215414628 7
Valor Total:	**1.955,28**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

10

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\BancoBrasil\BBTransf\Retorno\2019\Setembr

Agêcia / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA

CNPJ / CPF.....: 00047537698104

Banco / Agencia / Conta..: 001/0102/0000386200

Data do Credito.....: 16/09/2019

N° Remessa.....: 38655

N° Retorno.....: 17952

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000021681	1.955,28		0200047537698104
Valor Total:	**1.955,28**		

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:\BancoBrasil\BBTransf\Retorno\2019\Setembr
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: FRANCINILDA DE SOUZA
CNPJ / CPF.....: 00066775558287
Banco / Agencia / Conta..: 001/3796/0000166111
Data do Credito.....: 16/09/2019
N° Remessa.....: 38655
N° Retorno.....: 17952

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000021679	1.496,70		0200066775558287
Valor Total:	**1.496,70**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
18 de Setembro de 2019

42

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 3773 CTA INCENTIVO HIV AIDS E Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 8856-0 Nr.OB.: 1 Nome Arq.: OBN60117961.T

Credor	Banco Agencia Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
0 - Secretaria Municipal de Saude - SEM	1 2757-X 10334-9	8.400,66	01796121763		
Total Geral		8.400,66			

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
Secretária Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

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

Estado de Rondonia — **Razao de Banco/Caixa** — **Folha:** 1

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 3773 CTA INCENTIVO HIV AIDS E OUTRAS DST — Conta Corrente : 8856 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.01.68.00

Movimentacao do Periodo: 18/09/2019 ate 18/09/2019
Debitos = 8.400,66
Creditos = 16.801,32

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

G	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
004	876819	18/09/2019	Reserva Financeira	1		242 VALORES EM TRANSITO	8.400,66-
			Banco: 3773. Reserva Financeira - Ordem Bancaria de Transferencia: 1. ORDEM BANCARIA DE TRANSFERENCIA DEVIDO AO PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADA PELA CONTA CUSTEIO, ASSIM FAZ-SE NECESSARIO ESSE AJUSTE ENTRE CONTAS, OB 634 DE 16/09/2019 PAGTO DE DIARIAS.				
004	876838		Devolucao Reserva Fina 1			242 VALORES EM TRANSITO	8.400,66+
			Banco: 3773. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.				
004	876842		Ordem Bancaria Transfe 1			18407 FUNDO MUNICIPAL DE S	8.400,66-
			Banco: 3773. Ordem Bancaria de Transferencia no 1.				

Saldo Atual : 8.400,66-

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00380-000/2019
Interessado....: DVS/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DVISAU/SEMUSA

Encaminhamos os autos para providências quanto a prestação de contas das diárias concedidas ao servidor, nos termos do artigo 13 do Decreto nº 16.178 de 17.09.2019:

Art. 13 - 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

FLS. 45
DVE /SEMUSA

RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

1. IDENTIFICAÇÃO	2. Nome do Beneficiário
	FRANCINILDA DE SOUZA
3. Portaria/Decreto	**4. Cargo/Função**
Portaria nº 314/DIC/SEMUSA	AUXILIAR DE LABORATÓRIO
6. Cadastro	**7. Unidade de Lotação:** DVS/Divisão de Vigilância Epidemiológica – DVE.
38887	1. Processo Nº 08.00380-000/2019

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Porto Velho/RO	21/09/2019 às 02:10min
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
Foz do Iguaçu/PR	27/09/2019 às 01h30min

Meio de Transporte

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

	12.1. Ônibus	12.2. Nº do Bilhete		12.3. Folha(s)	
	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)		12.6. Placa	
12.7. Nome do Motorista					12.8. Cadastro
12.9. Assinatura do					

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

14. Aéreo (X)

14.1. Nº do Bilhete, e-ticket, recibo de passageiro.	**Código Reserva:** LA3556 E LA9040 (Companhia aérea LATAM)	14.2. Folhas	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período: 22 a 25/09/2019	**16. Local** Foz do Iguaçu/PR

17. **Relato das Atividades:**

Participação no XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST, VIII Congresso Brasileiro de AIDS e III Congresso Latino Americano IST/HIV/AIDS.

- Participação na Cerimônia de Abertura (18:00h às 19:00h)
- Participação na Programação Científica Preliminar do dia 22 a 25 de setembro pelo período da manhã e tarde (7:30h às 18:00h)
- Participação nos Cursos Pré-Congresso: SAÚDE DO HOMEM E IST E MANEJO DAS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DA INFECÇÃO PELO HPV

18. Local/Data: Porto Velho 30/09/2019

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

LATAM AIRLINES

Francinilda Mrs
De Souza

Assento 29A
Economy

Ordem para embarque
Grupo 4

Embarque às
02:10

Portão
–

Portão fecha às 02:35

Confirme nas telas do aeroporto

Voo **LA3556** | 21 set

PVH 02:50 Porto Velho → **GRU** 07:30 São Paulo

Reserva: WUPYJK VIDI SEQ 57

LATAM AIRLINES

Francinilda Mrs
De Souza

Assento 29F
Economy

Ordem para embarque
Grupo 4

Embarque às
10:15

Portão
–

Portão fecha às 10:40

Confirme nas telas do aeroporto

Voo **LA9040** | 21 set

GRU 11:00 São Paulo → **IGU** 12:40 Foz do Iguaçu

Seu cartão de embarque foi salvo com sucesso no seu aplicativo Azul!

Francinilda De Souza

IGU		GRU
Foz do Iguaçu	Voo 2759	São Paulo Guarulhos
15:30 26/09		17:10 26/09

Embarque 14:50 | Porta fecha 15:15

Terminal - | Portão 03

Assento 20B | Seção 3

HIR68K - SEQ#29

Atualizado às 08h50

Seu cartão de embarque foi salvo com sucesso no seu aplicativo Azul!

Francinilda De Souza

GRU		CNF
São Paulo Guarulhos	Voo 2438	Belo Horizonte Confins
19:25 26/09		20:45 26/09

Embarque 18:45 | Porta fecha 19:10

Terminal 1 | Portão -

Assento 19A | Seção 3

HIR68K - SEQ#29

Atualizado às 08h50

Seu cartão de embarque foi salvo com sucesso no seu aplicativo Azul!

Francinilda De Souza

CNF		PVH
Belo Horizonte Confins	Voo 5250	Porto Velho
21:45 26/09		00:25 27/09

Embarque 21:05 | Porta fecha 21:30

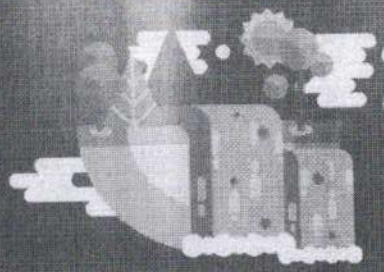
Terminal 1 | Portão -

Assento 18F | Seção 3

HIR68K - SEQ#37

Atualizado às 08h50

FLS 46
DVE/SEMUSA



XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST
VIII Congresso Brasileiro de AIDS
III Congresso Latino Americano IST/HIV/AIDS

22 a 25 de Setembro de 2019 | Foz do Iguaçu - PR
Bourbon Cataratas Convention & SPA Resort

Certificado

Certificamos que

FRANCINILDA DE SOUZA

Participou do XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST / VIII Congresso Brasileiro de AIDS / III Congresso Latino Americano IST/HIV/AIDS, realizado em Foz do Iguaçu-PR, como aluno(a) do Curso: Curso Intra-Congresso: SAÚDE DO HOMEM E IST, com carga horária de 3 horas.

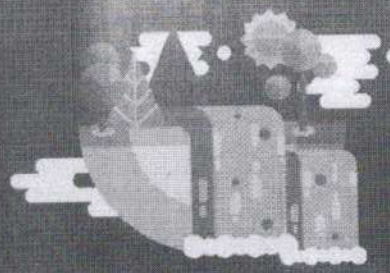
Foz do Iguaçu, 25 de Setembro de 2019.

FLS. 47
DVE /SEMUSA

MAURO ROMERO LEAL PASSOS
Presidente da Sociedade Brasileira de DST

WILMA NANCY CAMPOS ARZE
Presidente do Congresso

ANGÉLICA ESPINOSA MIRANDA
Presidente da Comissão Científica



XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST
VIII Congresso Brasileiro de AIDS
III Congresso Latino Americano IST/HIV/AIDS

22 a 25 de Setembro de 2019 | Foz do Iguaçu - PR
Bourbon Cataratas Convention & SPA Resort

Certificado

Certificamos que

FRANCINILDA DE SOUZA

Participou do XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST / VIII Congresso Brasileiro de AIDS / III Congresso Latino Americano IST/HIV/AIDS, realizado em Foz do Iguaçu-PR, como aluno(a) do Curso: Curso Pré-Congresso: EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O ENFRENTAMENTO DAS IST/AIDS, com carga horária de 8 horas.

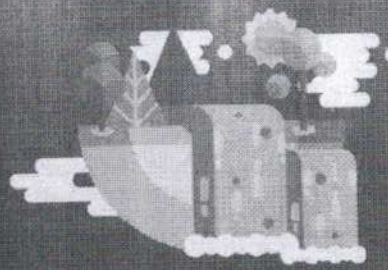
Foz do Iguaçu, 25 de Setembro de 2019.

MAURO ROMERO LEAL PASSOS
Presidente da Sociedade Brasileira de DST

WILMA NANCY CAMPOS ARZE
Presidente do Congresso

ANGÉLICA ESPINOSA MIRANDA
Presidente da Comissão Científica

FLS. 10
DVE/SEMUSA



XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST
VIII Congresso Brasileiro de AIDS
III Congresso Latino Americano IST/HIV/AIDS

22 a 25 de Setembro de 2019 | Foz do Iguaçu - PR
Bourbon Cataratas Convention & SPA Resort

Certificado

Certificamos que

FRANCINILDA DE SOUZA

Participou do XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST / VIII Congresso Brasileiro de AIDS / III Congresso Latino Americano IST/HIV/AIDS, realizado no período de 21 a 25 de setembro de 2019 em Foz do Iguaçu-PR, com carga horária total de 40 horas.

Foz do Iguaçu, 25 de Setembro de 2019.

FLS. 49
DVE/SEMUSA

MAURO ROMERO LEAL PASSOS
Presidente da Sociedade Brasileira de DST

WILMA NANCY CAMPOS ARZE
Presidente do Congresso

ANGÉLICA ESPINOSA MIRANDA
Presidente da Comissão Científica

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

PREFEITURA PORTO VELHO

FLS. 50
DVE SEMUSA

RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

1. IDENTIFICAÇÃO	2. Nome do Beneficiário
	IVONETE FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS
3. Portaria/Decreto nº	**4. Cargo/Função**
.Portaria nº 314/DIC/SEMUSA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
6. Cadastro	**7. Unidade de Lotação:** DVS/Divisão de Vigilância Epidemiológica – DVE.
39546	1. Processo Nº 08.00380-000/2019

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	**9. Data/hora de Saída**
Porto Velho/RO	21/09/2019 às 02:10min
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
Foz do Iguaçu/PR	27/09/2019 às 01h30min

Meio de Transporte

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

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

12.7. Nome do Motorista	12.8. Cadastro

12.9. Assinatura do	

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

14. Aéreo (X)

14.1. Nº do Bilhete, e-ticket, recibo de passageiro.	**Código Reserva:** LA3556 E LA9040 (Companhia aérea LATAM)	14.2. Folhas	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período: 22 a 25/09/2019	**16. Local** Foz do Iguaçu/PR

17. **Relato das Atividades:**

Participação no XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST, VIII Congresso Brasileiro de AIDS e III Congresso Latino Americano IST/HIV/AIDS.

- Participação na Cerimônia de Abertura (18:00h às 19:00h)
- Participação na Programação Científica Preliminar do dia 22 a 25 de setembro pelo período da manhã e tarde (7:30h às 18:00h)
- Participação nos Cursos Pré-congresso: SAÚDE DO HOMEM E IST E MANEJO DAS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DA INFECÇÃO PELO HPV

18. Local/Data: Porto Velho 30/09/2019

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

LATAM AIRLINES

Ivonete Mrs
De Oliveira Santos

Assento
29B
Economy

Ordem para embarque
Grupo 5

Embarque às
02:10
Portão fecha às 02:35

Portão
–
Confirme nas telas do aeroporto

Voo **LA3556** | 21 set

PVH 02:50
Porto Velho

GRU 07:30
São Paulo

Reserva: WUPYJK VIDI SEQ 55

LATAM AIRLINES

Ivonete Mrs
De Oliveira Santos

Assento
29E
Economy

Ordem para embarque
Grupo 5

Embarque às
10:15
Portão fecha às 10:40

Portão
–
Confirme nas telas do aeroporto

Voo **LA9040** | 21 set

GRU 11:00
São Paulo

IGU 12:40
Foz do Iguaçu

Reserva: WUPYJK VIDI SEQ 36

Seu cartão de embarque foi salvo com sucesso no seu aplicativo Azul!

Ivonete Santos

IGU		GRU
Foz do Iguaçu	Voo 2759	São Paulo Guarulhos
15:30 26/09		17:10 26/09

Embarque **14:50** Porta fecha **15:15**

Terminal **-** Portão **03**

Assento **19E** Seção **3**

HIR68K - SEQ#31

Atualizado às 08h50

Seu cartão de embarque foi salvo com sucesso no seu aplicativo Azul!

Ivonete Santos

GRU		CNF
São Paulo Guarulhos	Voo 2438	Belo Horizonte Confins
19:25 26/09		20:45 26/09

Embarque **18:45** Porta fecha **19:10**

Terminal **1** Portão **-**

Assento **18A** Seção **3**

HIR68K - SEQ#31

Atualizado às 08h50

Seu cartão de embarque foi salvo com sucesso no seu aplicativo Azul!

Ivonete Santos

CNF		PVH
Belo Horizonte Confins	Voo 5250	Porto Velho
21:45 26/09		00:25 27/09

Embarque **21:05** Porta fecha **21:30**

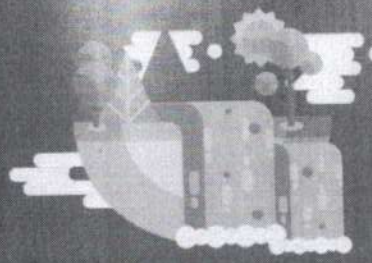
Terminal **1** Portão **-**

Assento **19F** Seção **3**

HIR68K - SEQ#39

Atualizado às 08h50

DE SEMUSA 51



XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST
VIII Congresso Brasileiro de AIDS
III Congresso Latino Americano IST/HIV/AIDS

22 a 25 de setembro de 2019 | Foz do Iguaçu - PR
Bourbon Cataratas Convention & SPA Resort

Certificado

Certificamos que

IVONETE FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS

Participou do XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST / VIII Congresso Brasileiro de AIDS / III Congresso Latino Americano IST/HIV/AIDS, realizado no período de 21 a 25 de setembro de 2019 em Foz do Iguaçu-PR, com carga horária total de 40 horas.

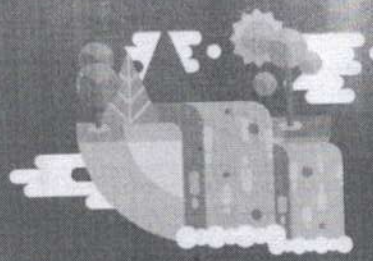
Foz do Iguaçu, 25 de Setembro de 2019.

MAURO ROMERO LEAL PASSOS
Presidente da Sociedade Brasileira de DST

WILMA NANCY CAMPOS ARZE
Presidente do Congresso

ANGÉLICA ESPINOSA MIRANDA
Presidente da Comissão Científica

FLS. 52
DVE /SEMUSA



XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST
VIII Congresso Brasileiro de AIDS
III Congresso Latino Americano IST/HIV/AIDS

22 a 25 de setembro de 2019 | Foz do Iguaçu - PR
Bourbon Cataratas Convention & SPA Resort

Certificado

Certificamos que

IVONETE FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS

Participou do XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST / VIII Congresso Brasileiro de AIDS / III Congresso Latino Americano IST/HIV/AIDS, realizado em Foz do Iguaçu-PR, como aluno(a) do Curso: Curso Pré-Congresso: EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O ENFRENTAMENTO DAS IST/AIDS, com carga horária de 8 horas.

Foz do Iguaçu, 25 de Setembro de 2019.

MAURO ROMERO LEAL PASSOS
Presidente da Sociedade Brasileira de DST

WILMA NANCY CAMPOS ARZE
Presidente do Congresso

ANGÉLICA ESPINOSA MIRANDA
Presidente da Comissão Científica

FLS. 53
DVE / SEMUSA

XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST
VIII Congresso Brasileiro de AIDS
III Congresso Latino Americano IST/HIV/AIDS
22 a 25 de setembro de 2019 | Foz do Iguaçu - PR
Bourbon Cataratas Convention & SPA Resort

Certificado

Certificamos que

IVONETE FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS

Participou do XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST / VIII Congresso Brasileiro de AIDS / III Congresso Latino Americano IST/HIV/AIDS, realizado em Foz do Iguaçu-PR, como aluno(a) do Curso: Curso Intra-Congresso: SAÚDE DO HOMEM E IST, com carga horária de 3 horas.

Foz do Iguaçu, 25 de Setembro de 2019.

MAURO ROMERO LEAL PASSOS
Presidente da Sociedade Brasileira de DST

WILMA NANCY CAMPOS ARZE
Presidente do Congresso

ANGÉLICA ESPINOSA MIRANDA
Presidente da Comissão Científica

FLS. 54
DVE/SEMUSA

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

PREFEITURA PORTO VELHO

FLS. 55
DVE SEMUSA

RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

1. IDENTIFICAÇÃO	2. Nome do Beneficiário
	LÍGIA FERNANDES ARRUDA
3. Portaria/Decreto nº	**4. Cargo/Função**
Portaria nº 314/DIC/SEMUSA	BIOQUÍMICA
6. Cadastro	**7. Unidade de Lotação:** DVS/Divisão de Vigilância Epidemiológica – DVE.
87561	1. Processo Nº 08.00380-000/2019

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Porto Velho/RO	21/09/2019 às 02:10min
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
Foz do Iguaçu/PR	27/09/2019 às 01h30min

Meio de Transporte

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

12.1. Ônibus	12.2. Nº do Bilhete		12.3. Folha(s)	
12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)		12.6. Placa	
12.7. Nome do Motorista				12.8. Cadastro
12.9. Assinatura do				

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

14. Aéreo (X)

14.1. Nº do Bilhete, e-ticket, recibo de passageiro.	**Código Reserva:** LA3556 E LA9040 (Companhia aérea LATAM)	14.2. Folhas	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período: 22 a 25/09/2019	**16. Local** Foz do Iguaçu/PR

17. **Relato das Atividades:**

Participação no XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST, VIII Congresso Brasileiro de AIDS e III Congresso Latino Americano IST/HIV/AIDS.

- Participação na Cerimônia de Abertura (18:00h às 19:00h)
- Participação na Programação Científica Preliminar do dia 22 a 25 de setembro pelo período da manhã e tarde (7:30h às 18:00h)
- Participação nos Cursos Pré-Congresso: PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS (PCDT): PRINCIPAIS ATUALIZAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL E MANEJO DAS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DA INFECÇÃO PELO HPV

18. **Local/Data:** Porto Velho 30/09/2019

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

FLS. 56
DVE /SEMUSA

LÍGIA FERNANDES ARRUDA – MATRÍCULA 87561 - BIOQUÍMICA

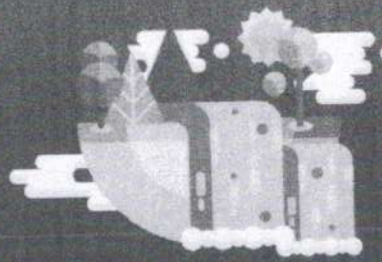
IDA





RETORNO A PVH





XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST
VIII Congresso Brasileiro de AIDS
III Congresso Latino Americano IST/HIV/AIDS

22 a 25 de setembro de 2019 | Foz do Iguaçu - PR
Bourbon Cataratas Convention & SPA Resort

Certificado

Certificamos que

LÍGIA FERNANDES ARRUDA

Participou do XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST / VIII Congresso Brasileiro de AIDS / III Congresso Latino Americano IST/HIV/AIDS, realizado em Foz do Iguaçu-PR, como aluno(a) do Curso: Curso Pré-Congresso: PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS (PCDT): PRINCIPAIS ATUALIZAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL, com carga horária de 8 horas.

Foz do Iguaçu, 25 de Setembro de 2019.

MAURO ROMERO LEAL PASSOS
Presidente da Sociedade Brasileira de DST

WILMA NANCY CAMPOS ARZE
Presidente do Congresso

ANGÉLICA ESPINOSA MIRANDA
Presidente da Comissão Científica

FLS. 58
DVE /SEMUSA

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

PREFEITURA PORTO VELHO

FLS. 60
DVE /SEMUSA

RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

1. IDENTIFICAÇÃO	2. Nome do Beneficiário
	MARIA DE LURDES DA SILVA OLIVEIRA
3. Portaria/Decreto nº	**4. Cargo/Função**
. Portaria nº 314/DIC/SEMUSA	ENFERMEIRA
6. Cadastro	**7. Unidade de Lotação:** DVS/Divisão de Vigilância Epidemiológica – DVE.
38663	1. Processo Nº 08.00380-000/2019

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Porto Velho/RO	21/09/2019 às 02:10min
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
Foz do Iguaçu/PR	27/09/2019 às 01h30min

Meio de Transporte

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

	12.1. Ônibus	12.2. Nº do Bilhete		12.3. Folha(s)	
	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)		12.6. Placa	
12.7. Nome do Motorista					12.8. Cadastro
12.9. Assinatura do					

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

14. Aéreo (X)

14.1. Nº do Bilhete, e-ticket, recibo de passageiro.	**Código Reserva:** LA3556 E LA9040 (Companhia aérea LATAM)	14.2. Folhas	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Periodo: 22 a 25/09/2019	**16. Local** Foz do Iguaçu/PR

17. **Relato das Atividades:**

Participação no XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST, VIII Congresso Brasileiro de AIDS e III Congresso Latino Americano IST/HIV/AIDS.

- Participação na Cerimônia de Abertura (18:00h às 19:00h)
- Participação na Programação Científica Preliminar do dia 22 a 25 de setembro pelo período da manhã e tarde (7:30h às 18:00h)
- Participação nos Cursos Pré-Congresso: PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS (PCDT): PRINCIPAIS ATUALIZAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL E ANTIBIÓTICOS E IST: COMO FAZER UMA ESCOLHA RACIONAL?

18. Local/Data: Porto Velho 30/09/2019

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Maria de Lurdes da Silva Oliveira Coordenadora das IST/SEMUSA Matricula 38663	Régia de Lourdes F. P. Martins Departamento de Vigilância em Saúde Dec. 3.251/CRMV-RO 0188

LATAM AIRLINES

Maria De Lourdes Mrs
Oliveira

Assento 29D
Economy

Ordem para embarque
Grupo 6

Embarque às
02:10

Portão
–
Confirme nas telas do aeroporto

Portão fecha às 02:35

Voo **LA3556** | 21 set

PVH 02:50 Porto Velho → **GRU** 07:30 São Paulo

Reserva: WUPYJK VIDI SEQ 58

LATAM AIRLINES

Maria De Lourdes Mrs
Oliveira

Assento 29A
Economy

Ordem para embarque
Grupo 4

Embarque às
10:15

Portão
–
Confirme nas telas do aeroporto

Portão fecha às 10:40

Voo **LA9040** | 21 set

GRU 11:00 São Paulo → **IGU** 12:40 Foz do Iguaçu

Reserva: WUPYJK VIDI SEQ

Seu cartão de embarque foi salvo com sucesso no seu aplicativo Azul!

Maria De Lourdes Oliveira

IGU		GRU
Foz do Iguaçu	Voo 2759	São Paulo Guarulhos
15:30 26/09		17:10 26/09

Embarque 14:50 Porta fecha 15:15

Terminal - Portão 03

Assento 20D Seção 3

HIR68K - SEQ#32

Atualizado às 08h50

Seu cartão de embarque foi salvo com sucesso no seu aplicativo Azul!

Maria De Lourdes Oliveira

GRU		CNF
São Paulo Guarulhos	Voo 2438	Belo Horizonte Confins
19:25 26/09		20:45 26/09

Embarque 18:45 Porta fecha 19:10

Terminal 1 Portão -

Assento 18F Seção 3

HIR68K - SEQ#32

Atualizado as 08h50

Seu cartão de embarque foi salvo com sucesso no seu aplicativo Azul!

Maria De Lourdes Oliveira

CNF		PVH
Belo Horizonte Confins	Voo 5250	Porto Velho
21:45 26/09		00:25 27/09

Embarque 21:05 Porta fecha 21:30

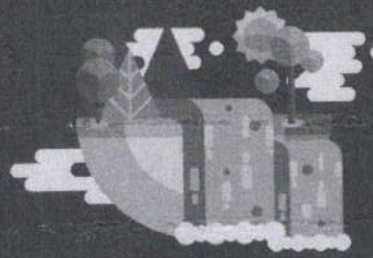
Terminal 1 Portão -

Assento 21F Seção 3

HIR68K - SEQ#40

Atualizado as 08h50

DVE / SEMUSA
FLS. 61



XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST
VIII Congresso Brasileiro de AIDS
III Congresso Latino Americano IST/HIV/AIDS

22 a 25 de setembro de 2019 | Foz do Iguaçu - PR
Bourbon Cataratas Convention & SPA Resort

Certificado

Certificamos que

MARIA DE LURDES DA SILVA OLIVEIRA

Participou do XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST / VIII Congresso Brasileiro de AIDS / III Congresso Latino Americano IST/HIV/AIDS, realizado no período de 21 a 25 de setembro de 2019 em Foz do Iguaçu-PR, com carga horária total de 40 horas.

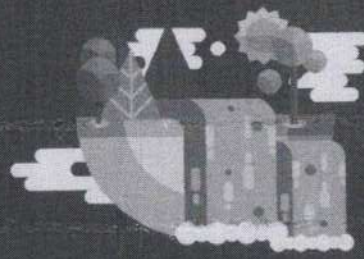
Foz do Iguaçu, 25 de Setembro de 2019.

MAURO ROMERO LEAL PASSOS
Presidente da Sociedade Brasileira de DST

WILMA NANCY CAMPOS ARZE
Presidente do Congresso

ANGÉLICA ESPINOSA MIRANDA
Presidente da Comissão Científica

FLS. 62
DVE SEMUSA



XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST
VIII Congresso Brasileiro de AIDS
III Congresso Latino Americano IST/HIV/AIDS

22 a 25 de Setembro de 2019 | Foz do Iguaçu - PR
Bourbon Cataratas Convention & SPA Resort

Certificado

Certificamos que

MARIA DE LURDES DA SILVA OLIVEIRA

Participou do XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST / VIII Congresso Brasileiro de AIDS / III Congresso Latino Americano IST/HIV/AIDS, realizado em Foz do Iguaçu-PR, como aluno(a) do Curso: Curso Pré-Congresso: PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS (PCDT): PRINCIPAIS ATUALIZAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL, com carga horária de 8 horas.

Foz do Iguaçu, 25 de Setembro de 2019.

MAURO ROMERO LEAL PASSOS
Presidente da Sociedade Brasileira de DST

WILMA NANCY CAMPOS ARZE
Presidente do Congresso

ANGÉLICA ESPINOSA MIRANDA
Presidente da Comissão Científica

FLS. 63
DVE/SEMUSA

XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST
VIII Congresso Brasileiro de AIDS
III Congresso Latino Americano IST/HIV/AIDS
22 a 25 de setembro de 2019 | Foz do Iguaçu - PR
Bourbon Cataratas Convention & SPA Resort

Certificado

Certificamos que

MARIA DE LURDES DA SILVA OLIVEIRA

Participou do XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST / VIII Congresso Brasileiro de AIDS / III Congresso Latino Americano IST/HIV/AIDS, realizado em Foz do Iguaçu-PR, como aluno(a) do Curso: Curso Intra-Congresso: ANTIBIÓTICOS E IST: COMO FAZER UMA ESCOLHA RACIONAL?, com carga horária de 3 horas.

Foz do Iguaçu, 25 de Setembro de 2019.

MAURO ROMERO LEAL PASSOS
Presidente da Sociedade Brasileira de DST

WILMA NANCY CAMPOS ARZE
Presidente do Congresso

ANGÉLICA ESPINOSA MIRANDA
Presidente da Comissão Científica

FLS. 64
DVE SEMUSA

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

PREFEITURA PORTO VELHO

FLS. 65
DVE SEMUSA

RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

1. IDENTIFICAÇÃO	2. Nome do Beneficiário
	WALDEMIR DA CRUZ
3. Portaria/Decreto nº	**4. Cargo/Função**
.Portaria nº 314/DIC/SEMUSA	GESTOR DE NÚCLEO
6. Cadastro	**7. Unidade de Lotação:** DVS/Divisão de Vigilância Epidemiológica – DVE.
310524	1. Processo Nº 08.00380-000/2019

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	**9. Data/hora de Saída**
Porto Velho/RO	21/09/2019 às 02:10min
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
Foz do Iguaçu/PR	27/09/2019 às 01h30min

Meio de Transporte

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

	12.1. Ônibus	12.2. Nº do Bilhete		12.3. Folha(s)	
	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)		12.6. Placa	
12.7. Nome do Motorista					12.8. Cadastro
12.9. Assinatura do					

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

14. Aéreo (X)

14.1. Nº do Bilhete, e-ticket, recibo de passageiro.	**Código Reserva:** LA3556 E LA9040 (Companhia aérea LATAM)	14.2. Folhas	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período: 22 a 25/09/2019	**16. Local** Foz do Iguaçu/PR

17. **Relato das Atividades:**

Participação no XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST, VIII Congresso Brasileiro de AIDS e III Congresso Latino Americano IST/HIV/AIDS.

- Participação na Cerimônia de Abertura (18:00h às 19:00h)
- Participação na Programação Científica Preliminar do dia 22 a 25 de setembro pelo período da manhã e tarde (7:30h às 18:00h)
- Participação nos Cursos Pré-Congresso: SAÚDE DO HOMEM E IST E MANEJO DAS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DA INFECÇÃO PELO HPV

18. Local/Data: Porto Velho 30/09/2019

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

LATAM AIRLINES

Waldemir Mr
Da Cruz

Assento
24A
Economy

Ordem para embarque
Grupo 4

Embarque às
02:10
Portão fecha às 09:15

Portão
–
Confirme nas telas do aeroporto

Voo **LA3556** | 21 set

PVH 02:50
Porto Velho

GRU 07:30
São Paulo

Reserva: WUPYJK VIDI SEQ 80

LATAM AIRLINES

Waldemir Mr
Da Cruz

Assento
28D
Economy

Ordem para embarque
Grupo 6

Embarque às
10:15
Portão fecha às 10:40

Portão
–
Confirme nas telas do aeroporto

Voo **LA9040** | 21 set

GRU 11:00
São Paulo

IGU 12:40
Foz do Iguaçu

Seu cartão de embarque foi salvo com sucesso no seu aplicativo Azul!

Waldemir Da Cruz

IGU		GRU
Foz do Iguaçu	Voo 2759	São Paulo Guarulhos
15:30 26/09		17:10 26/09

Embarque	Porta fecha
14:50	15:15

Terminal	Portão
-	03

Assento	Seção
19F	3

HIR68K - SEQ#33

Atualizado às 08h50

Seu cartão de embarque foi salvo com sucesso no seu aplicativo Azul!

Waldemir Da Cruz

GRU		CNF
São Paulo Guarulhos	Voo 2438	Belo Horizonte Confins
19:25 26/09		20:45 26/09

Embarque	Porta fecha
18:45	19:10

Terminal	Portão
1	-

Assento	Seção
19F	3

HIR68K - SEQ#33

Atualizado às 08h50

Seu cartão de embarque foi salvo com sucesso no seu aplicativo Azul!

Waldemir Da Cruz

CNF		PVH
Belo Horizonte Confins	Voo 5250	Porto Velho
21:45 26/09		00:25 27/09

Embarque	Porta fecha
21:05	21:30

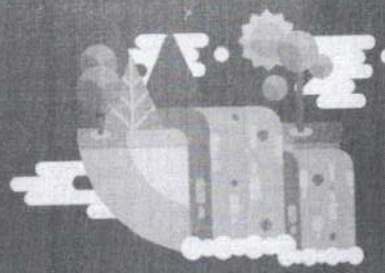
Terminal	Portão
1	-

Assento	Seção
22F	3

HIR68[illegible]

Atualizado às 08h50

EMBARQUE EMBUSA



XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST
VIII Congresso Brasileiro de AIDS
III Congresso Latino Americano IST/HIV/AIDS

22 a 25 de setembro de 2019 | Foz do Iguaçu - PR
Bourbon Cataratas Convention & SPA Resort

Certificado

Certificamos que

WALDEMIR FERREIRA DA CRUZ

Participou do XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST / VIII Congresso Brasileiro de AIDS / III Congresso Latino Americano IST/HIV/AIDS, realizado no período de 21 a 25 de setembro de 2019 em Foz do Iguaçu-PR, com carga horária total de 40 horas.

Foz do Iguaçu, 25 de Setembro de 2019.

MAURO ROMERO LEAL PASSOS
Presidente da Sociedade Brasileira de DST

WILMA NANCY CAMPOS ARZE
Presidente do Congresso

ANGÉLICA ESPINOSA MIRANDA
Presidente da Comissão Científica

FLS. 67
DVE/SEMUSA

XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST
VIII Congresso Brasileiro de AIDS
III Congresso Latino Americano IST/HIV/AIDS
22 a 25 de Setembro de 2019 | Foz do Iguaçu - PR
Bourbon Cataratas Convention & SPA Resort

Certificado

Certificamos que

WALDEMIR FERREIRA DA CRUZ

Participou do XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST / VIII Congresso Brasileiro de AIDS / III Congresso Latino Americano IST/HIV/AIDS, realizado em Foz do Iguaçu-PR, como aluno(a) do Curso: Curso Pré-Congresso: EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O ENFRENTAMENTO DAS IST/AIDS, com carga horária de 8 horas.

Foz do Iguaçu, 25 de Setembro de 2019.

MAURO ROMERO LEAL PASSOS
Presidente da Sociedade Brasileira de DST

WILMA NANCY CAMPOS ARZE
Presidente do Congresso

ANGÉLICA ESPINOSA MIRANDA
Presidente da Comissão Científica

FLS. 68
DVE SEMUSA

XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST
VIII Congresso Brasileiro de AIDS
III Congresso Latino Americano IST/HIV/AIDS

22 a 25 de Setembro de 2019 | Foz do Iguaçu - PR
Bourbon Cataratas Convention & SPA Resort

Certificado

Certificamos que

WALDEMIR FERREIRA DA CRUZ

Participou do XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST / VIII Congresso Brasileiro de AIDS / III Congresso Latino Americano IST/HIV/AIDS, realizado em Foz do Iguaçu-PR, como aluno(a) do Curso: Curso Intra-Congresso: SAÚDE DO HOMEM E IST, com carga horária de 3 horas.

Foz do Iguaçu, 25 de Setembro de 2019.

MAURO ROMERO LEAL PASSOS
Presidente da Sociedade Brasileira de DST

WILMA NANCY CAMPOS ARZE
Presidente do Congresso

ANGÉLICA ESPINOSA MIRANDA
Presidente da Comissão Científica

FLS. 69
DVE SEMUSA

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

FMS/DOF/DIC
Proc
Fls.nº: 70
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº. 314/DIC/SEMUSA

Portaria nº. 314/DIC/SEMUSA Porto Velho, 28 de agosto de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo de nº 08.00380-00/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 6,0 diárias (Seis diárias), aos servidores abaixo relacionados, com objetivo de Participar da XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST, VII Congresso Brasileiro de AIDS, na cidade de Foz do Iguaçu PR, no período de 21 a 26/09/2019. Meio de Transporte: Aéreo. Conforme solicitação constante no Memorando nº 120/2019/DVS/GAB/SEMUSA.

DIÁRIAS						
NOME DO(A) SERVIDOR(A)	RG	CARGO/ FUNÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESTINO
Francinilda de Souza	533981 SSP/RO	Auxiliar de Laboratório	6,0	249,45	1.496,70	Foz do Iguaçu PR
Ivonete Ferreia de Oliveira Santos	284170 SSP/RO	Assistente Administrativo	6,0	249,45	1.496,70	
Ligia Fernandes Arruda	309737 SSP/RO	Farmacêutica	6,0	325,88	1.955,28	
Maria de Lurdes da Silva Oliveira	1356590 SSP/RO	Enfermeira	6,0	325,88	1.955,28	
demir Ferreira da Cruz	315493 SSP/RO	Gestor do Núcleo de IST/AIDS	6,0	249,45	1.496,70	

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:BB0B4519

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 30/08/2019. Edição 2534
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: 71
Assinatura

ANÁLISE Nº. 096/CFMS/2019

1. INTRODUÇÃO

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

A presente análise toma por base o deslocamento do servidor relacionado no quadro de Solicitação de Diárias, fl. 03, com objetivo de participar do XII Congresso da sociedade Brasileira de DST, VII Congresso Brasileira de AIDS no período de 21 a 26.09.2019.

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
Francinilda de Souza	Aux. Laboratório	Foz do Iguaçu/PR	5½ + auxilio deslocamento	R$ 249,45 + 124,73	R$ 1.496,71	Aéreo
Ivonete Ferreira de Oliveira	Assistente Administrativo		5½ + auxilio deslocamento	R$ 249,45 + 124,73	R$ 1.496,71	
Lígia Fernandes Arruda	Farmacêutica		5½ + auxilio deslocamento	R$ 325,88 + 162,94	R$ 1.955,28	
Maria de Lurdes da Silva Oliveira	Enfermeira		5½ + auxilio deslocamento	R$ 249,45 + 124,73	R$ 1.496,71	
Waldemir Ferreira da Crus	Gestor de Núcleo de IST/AIDS		5½ + auxilio deslocamento	R$ 249,45 + 124,73	R$ 1.496,71	
TOTAL					R$ 8.400,68	

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 14365 de 22 de dezembro de 2016, 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: 72
Assinatura

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

Processo nº 08.00380.000.2019

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	45, 50 55, 60 65	
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	45, 50 55, 60 65	
1.4	No caso da viagem não ter sido efetuada por transporte oficial ou do servidor, foi juntado aos autos o bilhete de passagem ou outro documento que o substitua conforme art. 14 § 2º.	SIM	46, 51 56, 61 66	
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.	NÃO	45-69	
1.7	Foi juntada aos autos cópia da publicação da Portaria ou Decreto de concessão das diárias no DOM, conforme art. 5º § 6º.	SIM	70	
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	45-69	

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, 09 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, 09 de Outubro de 2019.

4.2 Assinatura e carimbo do ordenador de Despesas ou equivalente

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00380-000/2019
Interessado....: DVS/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A
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. 72.

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: 15302 FRANCINILDA DE SOUZA - 667.755.582-87
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.03.29.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 10/10/2019
Debitos = 1.496,70
Creditos = 1.496,70

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	870007	16/09/2019	Pagamento de Empenho 634 Ordem Bancaria 0000634 P. 08.00380/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/001703	14912 FRANCINILDA DE SOUZ	1.496,70+
						Saldo Atual :	1.496,70+
0004	965815	10/10/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 096/CFMS/2019-Empenho no 1703/2019 , Processo de no 08.00380.00/2019		2019/001703	14912 FRANCINILDA DE SOUZ	1.496,70-
						Saldo Atual :	0,00+

Estado de Rondonia

Razao de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 16765 IVONETE FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS CPF:.285.884.522-00
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.10.05.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 10/10/2019
Debitos = 1.496,70
Creditos = 1.496,70

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	870016	16/09/2019	Pagamento de Empenho 634 Ordem Bancaria 0000634 P. 08.00380/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/001704	17818 IVONETE FERREIRA DE	1.496,70+
						Saldo Atual :	1.496,70+
0004	965979	10/10/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 096/CFMS/2019-Empenho no 1704/2019 , Processo de no 08.00380.00/2019		2019/001704	17818 IVONETE FERREIRA DE	1.496,70-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15228 LIGIA FERNANDES ARRUDA CPF 421.541.462-87
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.02.55.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 10/10/2019
Debitos = 1.995,65
Creditos = 1.995,65

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	142584	15/03/2019	Pagamento de Empenho 32 Ordem Bancaria 0000032 PROC. 08.00114-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/000524	14795 LIGIA FERNANDES ARR	40,37+
						Saldo Atual :	40,37+
0004	230412	10/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 017/CFMS/2019 folhas no 27 ,Empenho no 524/2019, Processo de no 08.00114..00/2019		2019/000524	14795 LIGIA FERNANDES ARR	40,37-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	870025	16/09/2019	Pagamento de Empenho 634 Ordem Bancaria 0000634 P. 08.00380/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/001705	14795 LIGIA FERNANDES ARR	1.955,28+
						Saldo Atual :	1.955,28+
0004	966034	10/10/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 096/CFMS/2019-Empenho no 1705/2019 , Processo de no 08.00380.00/2019		2019/001705	14795 LIGIA FERNANDES ARR	1.955,28-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 17518 MARIA DE LURDES DA SILVA OLIVEIRA- CPF.475.376.981.08
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.10.27.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 10/10/2019
Debitos = 3.095,86
Creditos = 3.095,86

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	303785	07/05/2019	Pagamento de Empenho 218 Ordem Bancaria 0000218 P.08.00153/2019 PAGAMENTO DE DIARIAS		2019/000780	13613 MARIA DE LOURDES DA	1.140,58+
						Saldo Atual :	1.140,58+
0004	372850	31/05/2019	Prestacao de Contas PROVIDENCIADA A BAIXA DE REPONSABILIDADE CONF. ANALISE No 037/CFMS/2019, FL 25, HOMOLOGACAO FL 26, EMPENHO No 780/2019, PROCESSO 08.00153-00/2019.		2019/000780	13613 MARIA DE LOURDES DA	1.140,58-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	870034	16/09/2019	Pagamento de Empenho 634 Ordem Bancaria 0000634 P. 08.00380/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/001706	13613 MARIA DE LOURDES DA	1.955,28+
						Saldo Atual :	1.955,28+
0004	966192	10/10/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 096/CFMS/2019-Empenho no 1706/2019 , Processo de no 08.00380.00/2019		2019/001706	13613 MARIA DE LOURDES DA	1.955,28-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15728 WALDEMIR FERREIRA DA CRUZ - CPF- 386.939.682-20
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.07.60.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 10/10/2019
Debitos = 1.496,70
Creditos = 1.496,70

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	870043	16/09/2019	Pagamento de Empenho 634 Ordem Bancaria 0000634 P. 08.00380/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/001707	6396 WALDEMIR FERREIRA D	1.496,70+
						Saldo Atual :	1.496,70+
0004	966230	10/10/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 096/CFMS/2019-Empenho no 1707/2019 , Processo de no 08.00380.00/2019		2019/001707	6396 WALDEMIR FERREIRA D	1.496,70-
						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 08.003801/2019 (VOLUME: 01) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 08, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 16 / 10 / 19

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 34
Assinatura

Portaria nº. 314/DIC/SEMUSA

Porto Velho, 28 de agosto de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo de nº 08.00380-00/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 6,0 diárias (Seis diárias), aos servidores abaixo relacionados, com objetivo de Participar da XII Congresso da Sociedade Brasileira de DST, VII Congresso Brasileiro de AIDS, na cidade de Foz do Iguaçu PR, no período de 21 a 26/09/2019. Meio de Transporte: Aéreo.

Conforme solicitação constante no Memorando nº 120/2019/DVS/GAB/SEMUSA.

DIÁRIAS						
NOME DO(A) SERVIDOR(A)	RG	CARGO/ FUNÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESTINO
Francinilda de Souza	533981 SSP/RO	Auxiliar de Laboratório	6,0	249,45	1.496,70	Foz do Iguaçu PR
Ivonete Ferreia de Oliveira Santos	284170 SSP/RO	Assistente Administrativo	6,0	249,45	1.496,70	
Ligia Fernandes Arruda	309737 SSP/RO	Farmacêutica	6,0	325,88	1.955,28	
Maria de Lurdes da Silva Oliveira	1356590 SSP/RO	Enfermeira	6,0	325,88	1.955,28	
Waldemir Ferreira da Cruz	315493 SSP/RO	Gestor do Núcleo de IST/AIDS	6,0	249,45	1.496,70	

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

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/0000088560

Credor.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEMUSA
CNPJ / CPF.....: 11155765000117
Banco / Agencia / Conta..: 001/2757/0000103349
Data do Credito.....: 21/11/2019
Nº Remessa.....: 39366
Nº Retorno.....: 18291

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000027481	8.400,66		0111155765000117
Valor Total:	**8.400,66**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado