



**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ**



**REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA**

**A Senhora Mara Vieira Carvalho Ribeiro**

| Informações da Solicitação |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Solicitante:</b>        | HERMES BORDIGNON    |
| <b>Quantidade:</b>         | 03 (três diárias)   |
| <b>Destino:</b>            | PORTO VELHO/RO      |
| <b>Data da Saída:</b>      | 09 de abril de 2026 |
| <b>Data de Retorno:</b>    | 11 de abril de 2026 |

| Solicitação de Veículo ( X ) Sim ( ) Não |           |                          |         |
|------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------|
| <b>Veículo:</b>                          | FIAT TORO | <b>Placa:</b>            | THM4E06 |
| <b>Com motorista:</b>                    | NÃO       | <b>Nome do Servidor:</b> |         |

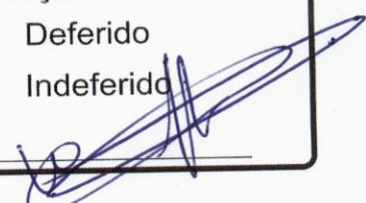
| Objetivo da Viagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solicitação de diária para deslocamento à Porto Velho/RO no período de 09 à 11 de abril de 2026, No dia 09 de abril de 2026, estarei me deslocando para o município de Porto Velho, No dia 10 estarei participando do PROCAVER, Programa de capacitação de vereadores e servidores, 7º Modulo. Onde acontecerá homenagem da Assembleia Legislativa e da ABRACAM aos vereadores com 5 mandatos ou mais. Com retorno a São Francisco do Guaporé no dia 11 de abril. |

Sem mais para o momento, desde já agradeço.

São Francisco do Guaporé-RO. 09 de abril 2026.

Atenciosamente,

  
**Hermes Bordignon**  
**Vereador/CMSFG**

|                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Câmara Municipal de<br>São Francisco do Guaporé-RO                                         |            |
| <b>Solicitação de Diária</b>                                                               |            |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                        | Deferido   |
| <input type="checkbox"/>                                                                   | Indeferido |
| Ass.  |            |

**MARA VIEIRA CARVALHO RIBEIRO**  
Port. 073/2025/GP  
Sec. Geral/CMSFG/RO



ESTADO DE RONDÔNIA  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ



PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PCD N° 000/2026

☒ INICIAL ☐ PRORROGAÇÃO

PROponente

NOME: MARA VIEIRA CARVALHO RIBEIRO  
CARGO/FUNÇÃO: SECRETARIA GERAL

Beneficiário

|                        |                      |                     |
|------------------------|----------------------|---------------------|
| NOME: HERMES BORDIGNON |                      |                     |
| CPF: [REDACTED] 68     | MATRICULA: 278       |                     |
| CARGO/FUNÇÃO: VEREADOR | LOTAÇÃO: LEGISLATIVO |                     |
|                        | AGENCIA: [REDACTED]  | CONTA: [REDACTED] 8 |

Meio de Transporte

☐ AVIÃO ☐ ONIBUS ☐ VEICULO PRÓPRIO  
☐ CARRO OFICIAL DE OUTRO ORGÃO ☒ VEICULO OFICIAL

| TRECHO                          | PERIODO               |
|---------------------------------|-----------------------|
| SÃO FRANCISCO-RO/PORTO VELHO/RO | DIAS: 09 A 11/04/2026 |
|                                 |                       |
|                                 |                       |

**JUSTIFICATIVA DO SERVIÇO A SER EXECUTADO:** Deslocamento à Porto Velho/RO, no período de 09 à 11 de abril de 2026, No dia 09 de abril de 2026, estarei me deslocando para o município de Porto Velho, No dia 10 estarei participando do PROCAVER, Programa de capacitação de vereadores e servidores, 7º Modulo. Onde acontecerá homenagem da Assembleia Legislativa e da ABRACAM aos vereadores com 5 mandatos ou mais. Com retorno a São Francisco do Guaporé no dia 11 de abril.

EM 09/04/2026

ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO

CONCESSÃO AUTORIDADE COMPETENTE

|                                                                                |                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| DESPACHO<br><input type="checkbox"/> AUTORIZO, DEVENDO SER<br>BAIXADO PORTARIA | DATA<br>09/04/2026 | CARIMBO E ASSINATURA |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|

MARA VIEIRA CARVALHO RIBEIRO  
Port. 0734/2025/GP  
Sec. Geral/CMSFG/RO



# PROGRAMAÇÃO

**CURSO PRESENCIAL**

## **PROCAVER**

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO  
CONTINUADA DE VEREADORES E SERVIDORES

### **PORTO VELHO 7º MÓDULO**

MODELO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO PARA CÂMARAS



#### **07/04 TERÇA-FEIRA**

16h00: Credenciamento e apresentação dos temas do VII Módulo

18h00: Encerramento

#### **08/04 QUARTA-FEIRA**

09h00: A importância de atualizar a Lei Orgânica e o Regimento Interno: casos práticos para fortalecer o Legislativo

13h00: Encerramento

#### **09/04 QUINTA-FEIRA**

09h00: Modelo de excelência em gestão e planejamento de mandato

12h00: Encerramento

#### **10/04 SEXTA-FEIRA**

10h00: Homenagem da Assembleia Legislativa e da ABRACAM aos vereadores com 5 mandatos ou mais.

**LOCAL**  
HOTEL ROND  
**CONTATO**  
(61) 3322-04



ESTADO DE RONDÔNIA  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ  
SECRETARIA GERAL

[www.saofranciscodoguapore.ro.leg.br](http://www.saofranciscodoguapore.ro.leg.br)

Telefone (069) 99329-9144

PORTARIA Nº 048/2026/SG

09 de abril de 2026

Dispõe sobre a autorização de viagem e concessão de diária e dá outras providências.

A SECRETÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal 065/2019 Anexo IV letra s,t.

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Conceder 3 (três) diárias ao vereador **Hermes Bordignon**, para deslocamento ao município de Porto Velho/RO, com a finalidade de participar do PROCAVER – 7º Módulo, ocasião em que ocorrerá homenagem da Assembleia Legislativa e da ABRACAM aos vereadores com 5 (cinco) mandatos ou mais.

**Art. 2º.** Conceder 3 (três) diárias a servidora **Janaina Marcon Follmann**, para deslocamento ao município de Porto Velho/RO, com a finalidade de acompanhar o Vereador Hermes Bordignon no cumprimento da agenda institucional descrita nesta Portaria.

**Art. 3º.** As diárias serão referentes ao período de 09 a 11 de abril de 2026.

**Art. 4º.** O deslocamento será realizado com veículo oficial, Fiat toro, placa THM 4E06, sob condução do vereador.

**Art. 5º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Mara Vieira Carvalho Ribeiro  
Secretaria Geral  
Portaria 048/2026/GP





ESTADO DE RONDÔNIA  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ  
SECRETARIA GERAL

[www.saofranciscodoguapore.ro.leg.br](http://www.saofranciscodoguapore.ro.leg.br)

Telefone (069) 99329-9144



Despacho Administrativo 58/2026

09 de abril de 2026

Ao

Setor Financeiro

**Assunto:** Autorização para pagamento de diária

De acordo com a **Resolução Legislativa nº 02/2019**, que dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores e vereadores desta Casa de Leis, **AUTORIZO** o pagamento de diária(s) conforme dados abaixo:

**Nome do beneficiário:** Hermes Bordignon

**Cargo/Função:** Vereador

**Destino:** Porto Velho/RO

**Objetivo da viagem:** Conforme portaria 048/2026/SG

**Período de afastamento:** 09 a 11/04/2026

**Quantidade de diárias:** 3

**Valor unitário da diária:** R\$ 603,00 (seiscentos e três reais)

**Valor total da diária:** R\$ 1.809,00 (mil oitocentos e nove reais)

**Projeto atividade:** 01.0310001.2001

**Elemento de despesa:** 3.3.90.14.00

**Ficha orçamentária:** 6

Determino o encaminhamento ao Setor de Contabilidade/Financeiro para que proceda à conferência da regularidade formal do processo, da correta classificação orçamentária, da existência de saldo na dotação indicada e da conformidade do valor da diária com os parâmetros estabelecidos na Resolução Legislativa nº 02/2019 e seus anexos, promovendo, se necessário, os ajustes pertinentes antes da liquidação e pagamento da despesa.

Atenciosamente,

  
Mara Vieira Carvalho Ribeiro  
Secretaria Geral  
Portaria 073/2025/GP

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE



|                                                                                                                     |                               |                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                 |                          |                                   |                                |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| DATA<br><b>09/04/2026</b>                                                                                           |                               | NE ORDINÁRIO Nº122                                           |                           | RESERVA Nº                                                                                                                                                                                              | PROCESSO Nº REQUISIÇÃO<br><b>90/2026</b>    |                                                 | (Página 1/1)             |                                   | FICHA Nº<br><b>6</b>           |                        |                        |
| INTERESSADO<br><b>5388 - HERMES BORDIGNON</b>                                                                       |                               |                                                              |                           | C.N.P./C.P.F.                                                                                                                                                                                           | BANCO                                       |                                                 | AGÊNCIA                  |                                   | CONTA                          |                        |                        |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SANTOS DUMOND - CIDADE ALTA - SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO</b>                                  |                               |                                                              |                           | CEP.<br><b>76935-000</b>                                                                                                                                                                                | TELEFONE                                    |                                                 |                          |                                   |                                |                        |                        |
| EMAIL                                                                                                               |                               |                                                              |                           | LOCAL DE ENTREGA                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                 | PRAZO ENTREGA            |                                   |                                |                        |                        |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº<br><b>Não aplicado /</b>                                                                    |                               | FUNDAMENTO LEGAL                                             |                           | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                 | VALIDADE PROPOSTA        |                                   |                                |                        |                        |
| ORGÃO<br><b>01-PODER LEGISLATIVO</b>                                                                                |                               | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br><b>01.01-CAMARA MUNICIPAL</b>        |                           | UNIDADE EXECUTORA<br><b>-</b>                                                                                                                                                                           |                                             | FUNÇÃO<br><b>01</b>                             | SUB FUNÇÃO<br><b>031</b> | PROGRAMA<br><b>0001</b>           |                                |                        |                        |
| PROJETO ATIVIDADE<br><b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA</b>                                                 |                               | CATEGORIA ECONÔMICA<br><b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b> |                           | ÁREA DE ATUAÇÃO<br><b>0 -</b>                                                                                                                                                                           |                                             |                                                 |                          |                                   |                                |                        |                        |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br><b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b> |                               |                                                              |                           | ADIANTEMENTO<br><b>SIM</b>                                                                                                                                                                              |                                             |                                                 |                          |                                   |                                |                        |                        |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO                                                                                                |                               |                                                              |                           | REGIME                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                 | CONTRATO                 |                                   |                                |                        |                        |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO                                                                                              |                               |                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                 | CONVENIO                 |                                   |                                |                        |                        |
| DOTAÇÃO ATUAL                                                                                                       |                               | EMPENHADO ANTERIOR                                           |                           | VALOR EMPENHADO                                                                                                                                                                                         |                                             | SALDO                                           |                          |                                   |                                |                        |                        |
| <b>299.063,93</b>                                                                                                   |                               | <b>127.314,00</b>                                            |                           | <b>1.809,00</b>                                                                                                                                                                                         |                                             | <b>169.940,93</b>                               |                          |                                   |                                |                        |                        |
| COTA 1<br><b>0,00</b>                                                                                               | COTA 2<br><b>0,00</b>         | COTA 3<br><b>0,00</b>                                        | COTA 4<br><b>1.809,00</b> | COTA 5<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                   | COTA 6<br><b>0,00</b>                       | COTA 7<br><b>0,00</b>                           | COTA 8<br><b>0,00</b>    | COTA 9<br><b>0,00</b>             | COTA 10<br><b>0,00</b>         | COTA 11<br><b>0,00</b> | COTA 12<br><b>0,00</b> |
| VÍNCULOS                                                                                                            |                               |                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                         |                                             | CENTRO DE CUSTOS                                |                          |                                   |                                |                        |                        |
| CÓDIGO<br><b>1</b>                                                                                                  | DESCRIÇÃO<br><b>ORDINÁRIO</b> | VALOR<br><b>1.809,00</b>                                     |                           | CÓDIGO<br><b>2</b>                                                                                                                                                                                      | DESCRIÇÃO<br><b>DIÁRIA DENTRO DO ESTADO</b> | VALOR<br><b>1.809,00</b>                        |                          |                                   |                                |                        |                        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                        |                               |                                                              |                           | <b>1.809,00</b>                                                                                                                                                                                         |                                             | <b>TOTAL</b>                                    |                          |                                   |                                | <b>1.809,00</b>        |                        |
| ITENS DA NOTA                                                                                                       |                               |                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                 |                          |                                   |                                |                        |                        |
| ITEM<br><b>1</b>                                                                                                    | CÓDIGO                        | QUANTIDADE<br><b>3,000</b>                                   | UNIDADE<br><b>DIA</b>     | ESPECIFICAÇÃO<br><b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA VEREADOR QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO-RO, NOS DIAS 09 A 11/04/2026, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROCAVER, CONFORME PORTARIA 048/2026/SG.</b> |                                             |                                                 |                          | VALOR UNITÁRIO<br><b>603,0000</b> | VALOR TOTAL<br><b>1.809,00</b> |                        |                        |
|                                                                                                                     |                               |                                                              |                           | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                 |                          | <b>1.809,00</b>                   |                                |                        |                        |
| MARA VIEIRA CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETÁRIA GERAL<br>PORT.073/2025/GP                                                |                               |                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                         |                                             | GERSON DOS SANTOS<br>PRESIDENTE<br>DEC.012/2024 |                          |                                   |                                |                        |                        |



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: 122/0  
Código Liquidação: 142  
Data Liquidação: 09/04/2026  
Data Vencimento: 09/04/2026  
Processo: 90  
Ficha: 6  
Interessado: 5388 - HERMES BORDIGNON  
Validade:  
Responsável: MARA VIEIRA C. RIBEIRO

Nota: DIARIA DENTRO DO ESTADO

Valor Liquidado: 1.809,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Orgão: 01.00.00' PODER LEGISLATIVO  
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade de Despesa: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
Funcional Programática: 01.031 Ação Legislativa  
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA  
Classificação Econômica: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Destinação de Recurso: 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Especificação da Despesa:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA VEREADOR QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO-RO, NOS DIAS 09 A 11/04/2026, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROCAVER, CONFORME PORTARIA 048/2026/SG.

Documento Estruturado:

00-000 tipo 3 Diária data 09/04/2026 valor 1.809,00

**CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI LIQUIDADO NESTA DATA, COM A ENTREGA DOS BENS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA DE EMPENHO, CONFORME ATESTADO PELO SETOR COMPETENTE.**

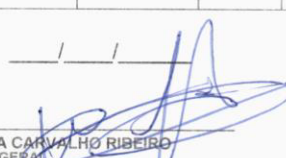
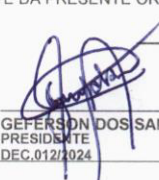
SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 09 de Abril de 2026

Responsável: MARA VIEIRA C. RIBEIRO



## CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                              |                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                            |                          |                         |                        |                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| DATA<br><b>09/04/2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 122 / 1                               |                           | RESERVA Nº                                                                                                                                                                      | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO Nº<br><b>90/2026</b>                                                                                                    |                            | FICHA Nº<br><b>6</b>     |                         |                        |                        |                        |
| INTERESSADO<br><b>5388 - HERMES BORDIGNON</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                              |                           | [REDACTED]                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                            |                          |                         |                        |                        |                        |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SANTOS DUMOND - CIDADE ALTA - SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                              |                           | CEP.<br><b>76935-000</b>                                                                                                                                                        | TELEFONE<br><b>-</b>                                                                                                                           |                            |                          |                         |                        |                        |                        |
| EMAIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | LOCAL DE ENTREGA                                             |                           |                                                                                                                                                                                 | PRAZO ENTREGA                                                                                                                                  |                            |                          |                         |                        |                        |                        |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº<br><b>Não aplicado /</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | FUNDAMENTO LEGAL                                             |                           | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | VALIDADE PROPOSTA          |                          |                         |                        |                        |                        |
| ORGÃO<br><b>01-PODER LEGISLATIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br><b>01.01-CAMARA MUNICIPAL</b>        |                           | UNIDADE EXECUTORA<br><b>-</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | FUNÇÃO<br><b>01</b>        | SUB FUNÇÃO<br><b>031</b> | PROGRAMA<br><b>0001</b> |                        |                        |                        |
| PROJETO ATIVIDADE<br><b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | CATEGORIA ECONÔMICA<br><b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b> |                           | ÁREA DE ATUAÇÃO<br><b>0 -</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                            |                          |                         |                        |                        |                        |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br><b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                              |                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | ADIANTAMENTO<br><b>SIM</b> |                          |                         |                        |                        |                        |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                              |                           | REGIME                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | CONTRATO                   |                          |                         |                        |                        |                        |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                              |                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | CONVENIO                   |                          |                         |                        |                        |                        |
| EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR                                       |                           | VALOR DA O.P.                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | SALDO                      |                          |                         |                        |                        |                        |
| <b>1.809,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | <b>0,00</b>                                                  |                           | <b>1.809,00</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                |                          |                         |                        |                        |                        |
| COTA 1<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COTA 2<br><b>0,00</b> | COTA 3<br><b>0,00</b>                                        | COTA 4<br><b>1.809,00</b> | COTA 5<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                           | COTA 6<br><b>0,00</b>                                                                                                                          | COTA 7<br><b>0,00</b>      | COTA 8<br><b>0,00</b>    | COTA 9<br><b>0,00</b>   | COTA 10<br><b>0,00</b> | COTA 11<br><b>0,00</b> | COTA 12<br><b>0,00</b> |
| VÍNCULOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                              |                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | CENTRO DE CUSTOS           |                          |                         |                        |                        |                        |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIÇÃO             | VALOR                                                        |                           | CÓDIGO                                                                                                                                                                          | DESCRIÇÃO                                                                                                                                      | VALOR                      |                          |                         |                        |                        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ORDINÁRIO             | <b>1.809,00</b>                                              |                           | <b>2</b>                                                                                                                                                                        | DIARIA DENTRO DO ESTADO                                                                                                                        | <b>1.809,00</b>            |                          |                         |                        |                        |                        |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | <b>1.809,00</b>                                              |                           | TOTAL                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | <b>1.809,00</b>            |                          |                         |                        |                        |                        |
| ITENS DA NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                              |                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                            |                          |                         |                        |                        |                        |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CÓDIGO                | QUANTIDADE                                                   | UNIDADE                   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                   | VALOR UNITÁRIO                                                                                                                                 | VALOR TOTAL                |                          |                         |                        |                        |                        |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | <b>3,000</b>                                                 | <b>DIA</b>                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA VEREADOR QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO-RO, NOS DIAS 09 A 11/04/2026, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROCAVER, CONFORME PORTARIA 048/2026/SG. | <b>603,0000</b>                                                                                                                                | <b>1.809,00</b>            |                          |                         |                        |                        |                        |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                              |                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | <b>1.809,00</b>            |                          |                         |                        |                        |                        |
| PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                              |                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                            |                          |                         |                        |                        |                        |
| <br>MARA VIEIRA CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETÁRIA GERAL<br>PORT.073/2025/GP                                                                                                                                                            |                       |                                                              |                           |                                                                                                                                                                                 | <br>GEFERSON DOS SANTOS<br>PRESIDENTE<br>DEC.012/2024     |                            |                          |                         |                        |                        |                        |
| RECIBO<br>RECEBI da(O) CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE<br>A IMPORTÂNCIA DE um mil, oitocentos e nove reais<br><br>CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____<br><br>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO<br><br>SAO FRANCISCO DO GUAPORE, _____ DE _____ DE _____<br><br>Nome _____ RG _____ |                       |                                                              |                           |                                                                                                                                                                                 | DESPESA PAGA<br>BANCO _____<br>CONTA _____<br>CHEQUE Nº _____<br>BC Nº _____<br><br>SECRETARIA E FINANCEIRO<br>ERLIN RASNIEVSKI XIMENES BAZONI |                            |                          |                         |                        |                        |                        |





## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome CAMARA MUN S FCO GUAPORE  
Agência [REDACTED]  
Conta corrente [REDACTED]



### Creditado

Nome HERMES BORDIGNON  
Agência [REDACTED]  
Conta corrente [REDACTED]  
Valor 1.809,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD763007 MARA VIEIRA CARVALHO RIBEIRO

09/04/2026 09:55:19

J1640009 GEFERSON DOS SANTOS

09/04/2026 09:57:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1640009 GEFERSON DOS SANTOS.



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ**



**ANEXO III**  
**RELATORIO DE COMPROVAÇÃO DE DESLOCAMENTO E PRODUTIVIDADE**

**IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR**

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <b>NOME: HERMES BORDIGNON</b> |                          |
| <b>MATRICULA: 278</b>         | <b>LOTAÇÃO: VEREADOR</b> |

**IDENTIFICAÇÃO DO DESLOCAMENTO**

|                                                                                 |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>N. E DATA DA PORTARIA DE DESIGNAÇÃO: 048/2026/SG de 09 de abril de 2026.</b> |                            |
| <b>DESTINO: PORTO VELHO/RO</b>                                                  |                            |
| <b>SAIDA: 09/04/2026</b>                                                        | <b>RETORNO: 11/04/2026</b> |

**DESCRIÇÃO SUCINTA DO DESLOCAMENTO**

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DATA</b><br><br><b>09/04/2026</b><br><b>A</b><br><b>11/04/2026</b> | Eu, HERMES BORDIGNON, vereador desta Casa de Lei, desloquei-me a Porto Velho/RO, no dia 09 de abril de 2026, saindo de São Francisco do Guaporé/RO, as 08h:00min, chegando ao destino as 16h:10min. Pernoitei e logo pela manhã do dia 10 de abril, participei do evento PROCAVER - 7º Modulo, onde aconteceu uma homenagem da Assembleia Legislativa e da ABRACAM aos vereadores com mais de 5 (cinco) mandatos, tive a oportunidade de participar e receber essa homenagem, pernoitei e na manhã do dia seguinte dia 11 de abril, retornei ao município de São Francisco do Guaporé, com saída as 09h:00min. Com chegada ao município às 18h28min. |
| <b>OSERVAÇÕES:</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**DOCUMENTOS ANEXADOS:**

- ( ) CÓPIA DO CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EM CASO DE TREINAMENTO EM CURSO.
- ( ) BILHETE DE PASSAGEM AÉREA OU RODOVIARIA (IDA E VOLTA) SE FOR O CASO.
- ( ) DECLARAÇÃO DO CONDUTOR, EM CASO DE DESLOCAMENTO EM VEICULO OFICIAL.
- ( ) DECLARAÇÃO DO CONDUTOR DO VEICULO DE OUTRO ORGÃO SE FOR O CASO.
- ( ) CÓPIA DO DOCUMENTO DO VEICULO SE NÃO FOR VEICULO OFICIAL

DATA: 13/04/2026

ASSINATURA DO TOMADOR





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ**

---



**DECLARAÇÃO DO CONDUTOR**

Eu, HERMES BORDIGNON, servidor desta Casa de Leis, juntamente com a servidora JANAINA M FOLLMANN, que me acompanhou em viagem. DECLARO, para os devidos fins, que conduzi o veículo oficial FIAT TORO, placa THM4E06, até a cidade de Porto Velho/RO no dia 09 A 11 de abril de 2026, e que o referido veículo não apresentou nenhuma avaria perceptível.

  
\_\_\_\_\_  
condutor

São Francisco do Guaporé – RO, 13 de abril 2026.



ESTADO DE RONDÔNIA  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ  
SECRETARIA FINANCEIRA



Despacho Administrativo

Em conformidade com o art. 10º da Resolução de diária 002/2019, após análise ao processo administrativo nº 090/2026, encaminho este ao Controle Interno, para manifestação quanto a legalidade da concessão e prestação de contas de Diária Civil em favor do vereador **Hermes Bordignon**, e demais providências.

Atenciosamente,

Deisy Daiane Pereira Fuentes Grando  
Secretária Financeira  
Portaria 008/2026/GP





ESTADO DE RONDÔNIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ  
CONTROLADORIA GERAL



## PARECER TÉCNICO ADMINISTRATIVO

**PROCESSO:** 90/2026

**OBJETO:** Concessão de Diária.

**BENEFICIÁRIO:** HERMES BRDIGNON.

O presente processo em análise, tem como objetivo a concessão de diárias ao servidor/vereador já mencionado.

Nos autos, se encontra todos os Anexos e Relatório de comprovação da utilização da diária, estando assim em conformidade com o Art. 7º, parágrafo Único, da Resolução Legislativa nº. 02/2019 e suas alterações.

Art. 7º.....

Parágrafo Único - na comprovação das diárias recebidas, o beneficiário deverá observar o modelo próprio de prestação de contas fixado no Anexo III desta resolução, item dispensado ao motorista de cargo efetivo que realizará declaração de condutor.

Portanto em análise feita aos autos, com base nos documentos juntados, pode observar que os mesmos atendem a formalidades da Resolução Legislativa e suas alterações.

Ante o exposto as despesas e a liquidação atendem o disposto nos artigos 58, 60 e 62 da Lei Federal 4.320/64.

É o Parecer.

A consideração superior para fins de baixa.

São Francisco do Guaporé – RO, 19 de maio de 2026

  
Érlin Rasniévski Ximenes Bazoni  
Controladora Geral  
Port. 006/2026



ESTADO DE RONDÔNIA  
CAMARA DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE  
NOTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO E DIÁRIA  
C.N.P.J.: 01.648.566/0001-97  
Município: SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ



Página: 1/ 1

**Unidade Concedente:** CAMARA DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE  
**Ordenador da Despesa:**  
**Beneficiário:** HERMES BORDIGNON **CPF:** 162.082.182-68  
**Endereço:** RUA SANTOS DUMOND - **CEP:** 76935-000  
**Responsável:** **CPF:**  
**Projeto/Atividade:** 2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA  
**Item:** 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL  
**Fonte:** 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS  
**Natureza da Despesa:** 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL  
**Empenho:** 122/2026 **Data:** 09/04/2026 **Valor:** 1.809,00  
**Prestação:** 25 **Data:** 19/05/2026 **Valor:** 1.809,00

**Especificação:** EMPENHO PROCESSO: 90-2026

**Comprovantes da prestação de contas**

| Tipo | Número | Credor                                                                                                                                                                         | CPF/CNPJ                                                                                                                                              | Valor |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      |        | <br>Mara Vieira Carvalho Ribeiro<br>***.***.282-**<br>Secretária Geral - Portaria 73/2025-GP |                                                                                                                                                       |       |
|      |        | <br>Geferson Dos Santos<br>***.***.282-**<br>Presidente                                      |                                                                                                                                                       |       |
|      |        |                                                                                                                                                                                | <br>Maria de F. dos S. Dantas<br>CRG-RO 005154/ 0-3<br>Contadora |       |





ESTADO DE RONDÔNIA  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ  
GABINETE DA PRESIDENCIA

Rua Rondônia, nº 2811, bairro Alto Alegre, São Francisco do Guaporé/RO – CEP 76.935-000  
[www.saofranciscodoguapore.ro.leg.br](http://www.saofranciscodoguapore.ro.leg.br)

**Termo de encerramento e homologação de processos de diárias**

**Processo nº 090/2026**

Beneficiário: **Hermes Bordignon**

Cargo/função: **Vereador**

Destino: **Porto Velho – RO**

Período de afastamento: **09 e 11/04/2026**

Considerando o disposto no art. 10 da resolução legislativa 2/2019, que estabelece que o processo de concessão de diárias seja submetido à apreciação final pela Presidência;

Tendo em vista que o presente processo encontra-se devidamente instruído, com as respectivas prestações de contas e parecer favorável do Controle Interno;

**Homologo** o presente processo para fins de **publicação e arquivamento**, o qual conta com 16 (dezesesseis) páginas, incluindo este termo.

São Francisco do Guaporé – RO, 30 de junho de 2026.

Geferson dos Santos  
Vereador/Presidente  
Decreto Legislativo 12/2024