CÓDIGO DA SECRETARIA

08

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

# DIÁRIAS

## PROCESSO ADMINISTRATIVO

# Nº 08.00113-000/2019

| | |
|---|---|
| ASSUNTO: | *Concessão de Diárias: ANGELA MARIA GOMES PINHEIRO, CLEITON DA COSTA SOUZA, CLERISVALDO DE JESUS MUNIS, RAIMUNDO NONATO SILVA FILHO* |
| INTERESSADO: | CMPV/SEMUSA |
| DATA DA AUTUAÇÃO: | 11/03/2019 |

# VOLUME I

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO**

Ofício nº 015 – 9ª CMPV/CMSPVSEMUSA Porto Velho, 28 de fevereiro de 2019.

A Senhora
Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
Nesta

SEMUSA
PROC. 08.00113
FLS. 02
Assinatura

ASSUNTO: Autorização para pagamento de diárias

Senhora Secretária,

Solicitamos a vossa senhoria que autorize o setor competente a concessão do pagamento das diárias aos servidores conforme planilha em anexo. Informo que os mesmos irão desloca-se aos distritos União Bandeirantes, nos dias 18 e 19 de março de 2019, para a realização da Pré Conferência levando para discussão as temáticas da Conferência Municipal e o levantamento de propostas e, por fim, conduzir as eleições dos delegados titulares e suplentes de cada localidade.

Segue cronograma das viagens terrestres e fluviais em anexo.

Atenciosamente

Jane C. Cardoso

JANE CARVALHO CARDOSO
Coordenador Adjunta da 9ª Conferência Municipal de Saúde de Porto Velho

---

# 9ª CONFERÊNCIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO

## CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DAS PRÉ CONFERÊNCIAS DE PORTO VELHO
## ZONA RURAL: TERRESTRE E RIBEIRINHA

| PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS PRÉ CONFERÊNCIAS – ZONA RURAL<br>DE 11 a 20 de Março de 2019 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | **Localidade** | **Horário** | **Responsáveis** | **Equipes** | **Logística** |
| 11/03 | Nova Califórnia | | Luzanira da Costa Morais | Carlos Daniel do Nascimento,<br>Vinícius Meireles de Lima e<br>Eduardo Magno | Motorista: Nelson Teixeira |
| 12/03 | Extrema | | | | |
| 13/03 | Abunã | | | | |
| 13/03 | Vista Alegre do Abunã | | | | |
| 14/03 | Fortaleza do Abunã | | | | |
| 14/03 | Nova Mutum | | | | |
| 15/03 | Jaci Paraná | | | | |
| **14/03/2019** | Rio Pardo | | Marcos Vinícius de Oliveira Costa | Ângela Maria Gomes<br>Aldenora Viana de Oliveira<br>Cleiton da Costa (CMS) | Motorista: Raimundo Nonato Silva Filho |
| **18/03/2019** | Joana D'arc | | João Aramayo | Cleide Silva Davy<br>Iolanda R. S. Souza – Relatoria<br>Eduardo Magno (CMS) | Motorista: Nelson Teixeira |
| **18/03/2019** | União Bandeirante | | Angela Maria Gomes | Carlos Daniel Nascimento<br>Vinícius Meireles (CMS)<br>Clerisvaldo de Jesus Muniz | Motorista: Raimundo Nonato Silva Filho |
| 19/03/2019 | Cachoeira do Teotônio | | Ligia Fernandes | Iolanda R. S. Souza – Relatoria<br>José Carlos Coutinho | Motorista: Nelson Teixeira |

SEMUSA

18

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

ANEXO II – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde | | | Órgão Requisitante: | Conselho Municipal | | | | |
| Período abrangido: 18 e 19 de março de 2019 | | | Objetivo Viagem: | Pré Conferências Municipal de Saúde | | | | |
| NOME DO BENEFICIADO | DADOS CADASTRAIS | CARGO/ FUNÇÃO | Conta-Corrente Banco Agência | DESTINO | DIÁRIAS Quant. | Valor Unitário | Valor Total(R$) | Aéreo/Terrestre/Fluvial |
| ÂNGELA MARIA GOMES PINHEIRO 17738 | Cadastro: 272831 RG: 341579 SSP/RO CPF: 296374652-00 | Assistente Social | Banco do Brasil AG. 3796-6 C/C:10546-5 | UNIÃO BANDEIRANTES | 1 1/2 | 80,74<br>40,37 | 121,11 | |
| CLEITON DA COSTA SOUZA 19401 | Cadastro: RG:94002380046/SSP/CE CPF: 421 605 882 -53 | Conselheiro | Banco Brasil AG. 2290 - X C/C: 38620 - 0 | | 1 1/2 | 80,74<br>40,37 | 121,11 | estre |
| CLERISVALDO DEJESUS MUNIZ 14765 | Cadastro: 16966 RG: 536410 SSP/RO CPF: 572 888 362-15 | Assistente Administrativo | Banco do Brasil AG. 0102 -3 C/C: 14854-7 | | 1 1/2 | 75,02<br>37,51 | 112,53 | |
| RAIMUNDO NONATO SILVA FILHO 7725 | Cadastro: 141540 RG: 148742 SSP/RO CPF: 325 846 602 -53 | Motorista | Banco do Brasil AG. 3796 -6 C/C: 16037 -7 | | 1 1/2 | 75,02<br>37,51 | 112,53 | |
| TOTAL | | | | | | | 467,28 | |

Porto Velho, _____ de _____ de 2019Diretor(a) do Departamento Requisitante

José Carvalho Cardoso

( ) Autorizo ( ) não autorizoOrdenador (a) da despesa

MARCUS VINICIUS de Oliveira Costa
Secretário Municipal Adjunto Saúde.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

SEMUSA
05

# ANEXO IV

## AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu **ANGELA MARIA GOMES PINHEIRO,** Portador do RG. **341579 SS/RO** servidor (a) estatutário/celetista do Município de Porto Velho ocupante do cargo Assistente Social, matricula **272831,** lotação SEMUSA autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ **121,11 (Cento e vinte e um real e onze centavos),** referente a recebimento de diárias no processo Administrativo nº_____ a minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho 07 / 03 / 2019

Angela Maria Gomes Pinheiro
Assinatura do servidor

CPF: **296 374 652-00**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

SEMUSA
Assinatura
06

## ANEXO IV

## AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu **CLERISVALDO DE JESUS MUNIZ,** Portador do RG. **536410 SS/RO** servidor (a) estatutário/celetista do Município de Porto Velho ocupante do cargo Assistente Administrativo, **matricula 16966,** lotação SEMUSA autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ **112,53 (Cento e doze reais e cinquenta e três centavos),** referente a recebimento de diárias no processo Administrativo nº_____ a minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho 07 / MARÇO / 2019

CLERISVALDO DE JESUS MUNIZ

Assinatura do servidor

CPF: **572 888 362-15**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

SEMUSA
FLS
Assinatura

## ANEXO IV

## AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu **CLEITON DA COSTA SOUZA,** Portador do RG. **394002380046 SSP/CE** Servidor (a) estatutário/celetista do Município de Porto Velho ocupante do cargo_de Conselheiro sem vínculo empregatício, **matricula ,** lotação _autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ **121,11 (Cento e vinte e um real e onze centavos),** referente a recebimento de diárias no processo Administrativo nº_____a minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho ____/_____/ 2019

Assinatura do servidor

CPF: 421 605 882 53

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

SEMUSA
Fls. 08
Assinatura

## ANEXO IV

## AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu **RAIMUNDO NONATO SILVA FILHO,** Portador do RG **148742 SSP/RO** servidor (a) estatutário/celetista do Município de Porto Velho ocupante do cargo Motorista, matricula **141540,** lotação SEMUSA**,** autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ **112,53 Cento e doze reais e cinquenta e três centavos),** referente a recebimento de diárias no processo Administrativo nº_____a minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho ____/_____/ 2019

Raimundo Nonato Silva Filho

Assinatura do servidor

CPF: **325 846 602 -53**

**Tipo de Docto..:** **Processo**
**Nº do Documento:** 01-08.00113-000/2019
**Interessado....:** CMPV/SEMSUA
**Assunto.....:** CONCESSÃO DE DIÁRIAS - SEMUSA
**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.

Geison Silva
Cad:245747

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

Estado de Rondonia

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Contabilidade

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 10
Marcela
Assinatura

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 16716 ANGELA MARIA GOMES PINHEIRO FIGUEIREDO CPF:.296.374.652-00
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.09.96.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 12/03/2019
Debitos = 363,33
Creditos = 0,00

Movimentacao

| UG | Lancto | Data | Historico | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | 74049 | 19/02/2019 | Pagamento de Empenho 15 | | 2019/000349 | 17738 ANGELA MARIA GOMES | 363,33+ |
| | | | Ordem Bancaria 0000015 PROC. 08.00066-00/2019 | | | | |
| | | | PGTO DE DIARIAS | | | Saldo Atual : | 363,33+ |

Obs: Devolvida com pendência
Em 12.03.19

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Estado de Rondonia

Razao de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Porto Velho

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 11
Marcela
Assinatura

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 19112 CLEITON DA COSTA DE SOUZA - CPF 421605882-53
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.11.80.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 12/03/2019
Debitos = 242,22
Creditos = 0,00

Movimentacao

| UG | Lancto | Data | Historico | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | 73986 | 19/02/2019 | Pagamento de Empenho 15 | | 2019/000342 | 19401 CLEITON DA COSTA DE | 121,11+ |
| | | | Ordem Bancaria 0000015 PROC. 08.00066-00/2019 | | | | |
| | | | PGTO DE DIARIAS | | | Saldo Atual : | 121,11+ |
| 0004 | 93093 | 22/02/2019 | Pagamento de Empenho 16 | | 2019/000373 | 19401 CLEITON DA COSTA DE | 121,11+ |
| | | | Ordem Bancaria 0000016 PROC. 08.00068-00/2019 | | | | |
| | | | PGTO DE DIARIAS | | | Saldo Atual : | 242,22+ |

Obs: Servidor com pendência
Em 12.03.19

Tatiana Mercedes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Estado de Rondonia

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Contabilidade

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 12
Marcele
Assinatura

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15241 CLERISVALDO DE JESUS MUNIZ - CPF 572.888.362-15
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.02.68.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 12/03/2019
Debitos = 187,55
Creditos = 0,00

Movimentacao

| UG | Lancto | Data | Historico | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | 74013 | 19/02/2019 | Pagamento de Empenho 15<br>Ordem Bancaria 0000015 PROC. 08.00066-00/2019<br>PGTO DE DIARIAS | | 2019/000345 | 14765 CLERISVALDO DE JESU | 112,53+ |
| | | | | | | Saldo Atual : | 112,53+ |
| 0004 | 93120 | 22/02/2019 | Pagamento de Empenho 16<br>Ordem Bancaria 0000016 PROC. 08.00068-00/2019<br>PGTO DE DIARIAS | | 2019/000378 | 14765 CLERISVALDO DE JESU | 37,51+ |
| 0004 | 93181 | | Pagamento de Empenho 16<br>Ordem Bancaria 0000016 PROC. 08.00068-00/2019<br>PGTO DE DIARIAS | | 2019/000385 | 14765 CLERISVALDO DE JESU | 37,51+ |
| | | | | | | Saldo Atual : | 187,55+ |

Servidor com pendência

Em 12.03.19

Tatiana Marcelles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Estado de Rondonia

Prefeitura Municipal de Porto Velho

# Razao de Contabilidade

FMS/DOR/DIC
Proc: 13
Fls.nº:
Marcela
Assinatura

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15092 RAIMUNDO NONATO SILVA FILHO - CPF 325.846.602-53 - CAD 141540
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.01.19.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 12/03/2019
Debitos = 37,51
Creditos = 0,00

Movimentacao

| UG | Lancto | Data | Historico | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | 93163 | 22/02/2019 | Pagamento de Empenho 16 | | 2019/000383 | 5725 RAIMUNDO NONATO SIL | 37,51+ |
| | | | Ordem Bancaria 0000016 PROC. 08.00068-00/2019 | | | | |
| | | | PGTO DE DIARIAS | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 37,51+ |

Servidor com pendência.

Em 12:03:19

Tatiana Mendes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

**Nº do Documento:** 01-08.00113-000/2019
**Interessado....:** CMPV/SEMSUA
**Assunto.....:** CONCESSÃO DE DIÁRIAS - SEMUSA
**Origem.....:** DIC/SEMUSA
**Destino.....:** DA/SEMUSA

Ao D.A.

Após verificarmos na Razão da Contabilidade fls. 10 a 13, há pendências quanto a Prestação de Contas, encaminhamos os autos para continuidade dos trâmites conforme despacho fls. 14.

Tatiana M de Assunção
Ger. Da Div. de Contabilidade

**Tipo de Docto..:** **Processo**
**Nº do Documento:** 01-08.00113-000/2019
**Interessado....:** CMPV/SEMSUA
**Assunto.....:** CONCESSÃO DE DIÁRIAS - SEMUSA
**Origem.....:** DA/SEMUSA
**Destino.....:** DOF/SEMUSA

A DOF

Srª Gerente,

Após sanado pendências na prestação de contas encaminhamos os autos para elaboração de CEO, conforme planilha de solicitação de Concessão de Diárias e autorização do Ordenador de Despesas folhas nº 04, no valor total de R$ 467,28(Quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos), e demais providências que se fizerem necessárias.

Geison Silva
Cad. 245747

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

FMS/DOFIDIC
Proc:
Fls.nº: 16
Assinatura

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

## Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 299

**Processo nº** 08.00113-00/2019

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 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| **Projeto/Atividade/Op. Especial:** | | |
| 08.31.10.122.336.2.315 | | |
| **Elemento de Despesa:** | **Fonte:** | **Esfera:** |
| 3.3.90.14 | 1.023 | SEGURIDADE |
| **Objeto da Despesa:** | | |
| CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ANGELA MARIA GOMES PINHEIRO, CLERISVALDO DE JESUS MUNIZ E RAIMUNDO NONATO SILVA FILHO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DA PRE CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO ABRANGIDO: 18 E 19 DE MARÇO DE 2019, NA LOCALIDADE DO UNIÃO BANDEIRANTES, CONFORME OFICIO Nº 015/9ªCMPV/CMSPVSEMUSA FLS 02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL. 04, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 15. | | |
| **Dotação Anual:** | **15.000,00** | |
| **Saldo Orçamentário Anterior** | **Destaque** | **Saldo Orçamentário Atual** |
| R$ 10.271,52 | **R$ 346,17** | R$ 9.925,35 |
| **Saldo de Cota** | **Destaque** | **Saldo de Cota Atual** |
| R$ 3.200,52 | **R$ 346,17** | R$ 2.854,35 |

disp: 16

Porto Velho RO, 13 de março de 2019

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

**Eliana Pasini**
Secretário Municipal de Saúde

**USO EXCLUSIVO DA SEMUSA**

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

**Luiz Carlos Cândido Gonçalves**
Matrícula 5117

P.A 2.315 (14) 1.023 (299

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

FMS/DIOF/DIC
Proc.:
Fls.nº:
Assinatura

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

## Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 300

**Processo nº** 08.00113-00/2019

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 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| **Projeto/Atividade/Op. Especial:** | | |
| 08.31.10.122.336.2.315 | | |
| **Elemento de Despesa:** | **Fonte:** | **Esfera:** |
| . 3.3.90.36 | 1.023 | SEGURIDADE |
| **Objeto da Despesa:** | | |
| CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CLEITON DA COSTA SOUZA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DA PRE CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO ABRANGIDO: 18 E 19 DE MARÇO DE 2019, NA LOCALIDADE DO UNIÃO BANDEIRANTES, CONFORME OFICIO Nº 015/9ªCMPV/CMSPVSEMUSA FLS 02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL. 04, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 15. | | |
| **Dotação Anual:** | **30.000,00** | |
| **Saldo Orçamentário Anterior** | **Destaque** | **Saldo Orçamentário Atual** |
| R$ 27.195,00 | **R$ 121,11** | R$ 27.073,89 |
| **Saldo de Cota** | **Destaque** | **Saldo de Cota Atual** |
| R$ 12.972,26 | **R$ 121,11** | R$ 12.851,15 |

Porto Velho RO, 13 de março de 2019

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

**Eliana Pasini**
Secretária Municipal de Saúde

**USO EXCLUSIVO DA SEMUSA**

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

**Luiz Carlos Cândido Gonçalves**
Matrícula 5117

P.A 2.315 (36) 1.023 (300

**Tipo de Docto..:** **Processo**
**Nº do Documento:** 01-08.00113-000/2019
**Interessado....:** CMPV/SEMSUA
**Assunto.....:** CONCESSÃO DE DIÁRIAS - SEMUSA
**Origem.....:** DOF/SEMUSA
**Destino.....:** DIC/SEMUSA

Senhora Gerente,

Informamos que foram emitidos os Controles de Execução Orçamentária - CEO Nº 299/300 fls. 16/17, conforme solicitado em despacho do Departamento Administrativo fl. 15.

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

Atenciosamente,

Porto Velho RO, 14 de Março de 2019.

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

De acordo:

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

19

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: 15.03.2019
Numero: 000534
Subempenho:0000

Credor: 17738 ANGELA MARIA GOMES PINHEIRO FIGUEIR CGC/CPF: 296.374.652-00
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 589
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.315 Manutencao das Acoes do Conselho Municip
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00113-000/19

| ---Valor orcado--- | ---Saldo Anterior-- | -Valor do Empenho- | ---Saldo Atual---- |
|---|---|---|---|
| 15.000,00 | 10.269,56 | 121,11 | 10.148,45 |

Valor por Extenso: cento e vinte e um reais e onze centavos**********
**********

| Item | Qtde | Uni | ----------Especificacao---------- | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1,50 | und | Emissao de empenho para cobrir despesa cm diarias em nome do(a) servidor(a)ANGELA MARIA GOMES PINHEIRO,CAD:272831 que irao desloca-se aos Distritos de Uniao Bandeirantes, no periodo de 18/03/2019 a 19/03/2019, para realizacao da Pre Conferencia Mumicipal de Saude, conforme oficio no.015-9a/2019/CMPV/SEMUSA FL.02, quadro de solicitacao de diarias com autorizacao do Ordenador de Despesa fl.04 e despacho do Departamento Administrativo fl.15 e CEO 299, constante no proc. 08.00113-000/19. | 80,74 | 121,11 |

8296
26

Total Geral ... 121,11

Responsavel pela Emissao

Rosinaldo Pinto
Téc. em Contabilidade

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Alves Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

30

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: 15.03.2019
Numero: 000535
Subempenho: 0000

Credor: 14765 CLERISVALDO DE JESUS MUNIZ CGC/CPF: 572.888.362-15
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 589
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.315 Manutencao das Acoes do Conselho Municip
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00113-000/19

| ---Valor orcado--- | ---Saldo Anterior-- | -Valor do Empenho- | ---Saldo Atual---- |
|---|---|---|---|
| 15.000,00 | 10.148,45 | 112,53 | 10.035,92 |

Valor por Extenso: cento e doze reais e cinquenta e tres centavos**********
**********

| Item | Qtde | Uni | ----------Especificacao---------- | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1,50 | un | Emissao de empenho para cobrir despesa cm diarias em nome do(a) servidor (a) CLERISVALDO DE JESUS MUNIZ,CAD:16966 que irao desloca-se aos Distritos de Uniao Bandeirantes, no periodo de 18/03/2019 a 19/03/2019, para realizacao da Pre Conferencia Mumicipal de Saude, conforme oficio no.015-9a/2019/CMPV/SEMUSA FL.02, quadro de solicitacao de diarias com autorizacao do Ordenador de Despesa fl.04 e despacho do Administrativo fl.15 e CEO 299, constante no proc. 08.00113-000/19. | 75,02 | 112,53 |

Total Geral ... 112,53

Responsavel pela Emissao
Roseangela M. Brito
Téc. em Contabilidade

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Carneiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

21

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: 15.03.2019
Numero: 000538
Subempenho: 0000

Credor: 5725 RAIMUNDO NONATO SILVA FILHO CGC/CPF: 325.846.602-53
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 589
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.315 Manutencao das Acoes do Conselho Municip
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00113-000/19

| ---Valor orcado--- | ---Saldo Anterior-- | -Valor do Empenho- | ---Saldo Atual---- |
|---|---|---|---|
| 15.000,00 | 10.035,92 | 112,53 | 9.923,39 |

Valor por Extenso: cento e doze reais e cinquenta e tres centavos**********
**********

| Item | Qtde | Uni | ----------Especificacao---------- | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1,50 | UND | Emissao de empenho para cobrir despesa cm diarias em nome do(a) servidor (a) RAIMUNDO NONATO SILVA FILHO, CAD:141540 que irao desloca-se aos Distritos de Uniao Bandeirantes, no periodo de 18/03/2019 a 19/03/2019, para realizacao da Pre Conferencia Mumicipal de Saude, conforme oficio no.015-9a/2019/CMPV/SEMUSA FL.02, quadro de solicitacao de diarias com autorizacao do Ordenador de Despesa fl.04 e despacho do Administrativo fl.15 e CEO 299, constante no proc. 08.00113-000/19. | 75,02 | 112,53 |

Total Geral ... 112,53

Responsavel pela Emissao
Roseangela M. Brito
Téc. em Contabilidade

Chefe Div. Contabilidade
Eliana Pasini
Gerente Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

22

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: 15.03.2019
Numero: 000539
Subempenho:0000

Credor: 19401 CLEITON DA COSTA DE SOUZA CGC/CPF: 421.605.882-53
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 589
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.315 Manutencao das Acoes do Conselho Municip
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00113-000/19

| ---Valor orcado--- | ---Saldo Anterior-- | -Valor do Empenho- | ---Saldo Atual---- |
|---|---|---|---|
| 15.000,00 | 9.923,39 | 121,11 | 9.802,28 |

Valor por Extenso: cento e vinte e um reais e onze centavos**********
**********

| Item | Qtde | Uni | ----------Especificacao---------- | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1,50 | und | Emissao de empenho para cobrir despesa cm diarias em nome do(a) colaborador(a)CLEITON D COSTA SOUZA. REG; 94002380046/SSP/CE. que irao desloca-se aos Distritos de Uniao Bandeirantes, no periodo de 18/03/2019 a 19/03/2019, para realizacao da Pre Conferencia Mumicipal de Saude, conforme oficio no.015-9a/2019/CMPV/SEMUSA FL.02, quadro de solicitacao de diarias com autorizacao do Ordenador de Despesa fl.04 e despacho do 5Administrativo fl.15 e CEO 300, constante no proc. 08.00113-000/19. | 80,74 | 121,11 |

Total Geral ... 121,11

Responsavel pela Emissao

Rosangela M. Brito
Tec. em Contabilidade

Chefe Div. Contabilidade

Tatiane Marciles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Secretaria Municipal de Saúde

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

Portaria nº. 90/DIC/SEMUSA

Porto Velho, 15 de março de 2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo de nº 08.00113-000/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder ½ diária (meia diária), aos servidores abaixo relacionado, no qual deslocara para PRÉ CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DE SAÚDE com destino ao distrito de União Bandeirantes. No dia 18/03/2019 a 19/03/2019. Meio de Transporte: Terrestre.

Conforme solicitação constante no Ofício nº 015-9ªCMPV/CMSPV/SEMUSA.

| DIÁRIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOME DO SERVIDOR** | **MATRÍCULA** | **CARGO/ FUNÇÃO** | **QUANT.** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** | **DESTINO** |
| **Ângela Maria G. Pinheiro** | **272831** | Assistente Social | ½ | 80,74 | 121,11 | União Bandeirantes |
| **Cleiton da Costa Souza** | **RG:9400238 0046SSP/CE** | Conselheiro | ½ | 80,74 | 121,11 | |
| **Clerisvaldo de Jesus Muniz** | **16966** | Assistente Administrativo | ½ | 75,02 | 112,53 | |
| **Raimundo Nonato Silva Filh0** | **141540** | motorista | ½ | 75,02 | 112,53 | |

**TEREZINHA DE JESUS G. DOS SANTOS**
Responsável pela Emissão

**ELIANA PASINI**
Secretaria Municipal de Saúde

**Processo Nº 08.00113-000/2019** **Porto Velho 15/03/2019**

.

Ao Fundo Municipal de Saúde.

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

| Emp. | R. da Contabilidade | Servidor | Total(R$) |
|---|---|---|---|
| 534 | 16716 | ANGELA MARIA GOMES P. FIGUEIRO | 121,11 |
| 535 | 19112 | CLERISVALDO DE JESUS MUNIZ 15241 | 112,53 |
| 538 | 15241 | RAIMUNDO NONATO SILVA FILHO 15092 | 112,53 |
| 539 | 15092 | CLEITON DA COSTA DE SOUZA 19112 | 121,11 |

**Terezinha de Jesus G. dos Santos**
Responsável pela Emissão

**Tatiana Meireles de Assunção**
Responsável pela Elabora

25

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

**Bco.: 8296 COMP DE RECURSOS HIDRICOS Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 9842-6 Nr.OB.: 36 Nome Arq.: OBN60117005.T**

| Credor | Banco | Agencia | Cta.Corrente | Valor | Nro.da OB | Dep. Ident. | Ind. Canc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14765 - CLERISVALDO DE JESUS MUNIZ | 1 | 102-3 | 14854-7 | 112,53 | 01700504083 | | |
| 5725 - RAIMUNDO NONATO SILVA FILHO | 1 | 3796-6 | 16037-7 | 112,53 | 01700504084 | | |
| 19401 - CLEITON DA COSTA DE SOUZA | 1 | 2290-X | 38620-0 | 121,11 | 01700504085 | | |
| 17738 - ANGELA MARIA GOMES PINHEIRO FIGUEIR | 1 | 3796-6 | 10546-5 | 121,11 | 01700504086 | | |
| Total Geral | | | | 467,28 | | | |

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 PUBLICO PORTO VELHO - RO 18 MAR 2019 Recepção 2757-X

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
**PORTARIA Nº. 90/DIC/SEMUSA**

96

Portaria nº. 90/DIC/SEMUSA Porto Velho, 15 de março de 2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo de nº 08.00113-000/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder ½ diária (meia diária), aos servidores abaixo relacionado, no qual deslocara para PRÉ CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DE SAÚDE com destino ao distrito de União Bandeirantes. No dia 18/03/2019 a 19/03/2019. Meio de Transporte: Terrestre.
Conforme solicitação constante no Ofício nº 015-9ªCMPV/CMSPV/SEMUSA.

| DIÁRIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME DO SERVIDOR | MATRÍCULA | CARGO/ FUNÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESTINO |
| Ângela Maria G. Pinheiro | 272831 | Assistente Social | ½ | 80,74 | 121,11 | União Bandeirantes |
| Cleiton da Costa Souza | RG:9400238004 6SSP/CE | Conselheiro | ½ | 80,74 | 121,11 | |
| Clerisvaldo de Jesus Muniz | 16966 | Assistente Administrativo | ½ | 75,02 | 112,53 | |
| [illegible]undo Nonato Silva Filh0 | 141540 | motorista | ½ | 75,02 | 112,53 | |

***EREZINHA DE JESUS G. DOS SANTOS***
Responsável Pela Emissão

***ELIANA PASINI***
Secretaria Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Edney da Silva Pereira
**Código Identificador:**01F5F43A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 19/03/2019. Edição 2419
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

DE: 9ª CMPV/CMSPV/SEMUSA
PARA: CFMS/SEMUSA

DESPACHO

Justificamos que a viajem deveria ter acontecido no dia 18 e 19 de março de 2019 para o distrito de União Bandeirantes ficou impossibilitada de acontecer em decorrência da falta de transporte para o deslocamento da equipe.

A mesma foi realizada nos dias 22 e 23/03/2019, com apenas um membro da equipe descrita no processo e com veículo e motoristas cedidos pelo Departamento de Vigilância de Saúde – Divisão de Controle de Vetores - DVS/DCV, conduzido pela servidora com portaria para dirigir Veículos Públicos Aline Viente da Costa.

Atenciosamente

---

JANE CARVALHO CARDOSO
Coordenador Adjunta da 9ª Conferência Municipal de Saúde de Porto Velho

28

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

## ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

**IDENTIFICAÇÃO**

| 1 . Processo Nº | 2. Nome do Beneficiário |
|---|---|
| 08.00113-000/2019 | Ângela Maria Gomes Pinheiro |

| 3. Portaria/Decreto nº | 4. Cargo/Função |
|---|---|
| Nº 90 | Assistente Social |

| 5. Cadastro | 6. Unidade de Lotação |
|---|---|
| 272831 | SEMUSA/Secretaria Municipal de Saúde |

**HISTÓRICO**

| 8. Origem da Viagem | 9. Data/hora de Saída |
|---|---|
| PORTO VELHO – UNIÃO BANDEIRANTES | 22/03/2019 -07h15min |
| 10. Destino da Viagem - | 11. Data/hora de Chegada |
| | 22/03/2019 -11h00min |

MEIO DE TRANSPORTE

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

| | 12.1. Ônibus | 12.2. Nº do Bilhete | | 12.3. Folha(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| X | 12.4. Carro Oficial | 12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão) | L 200 TRITON | 12.6. Placa NCX | 5491 |

| 12.7. Nome do Motorista | 12.8. Cadastro |
|---|---|
| Aline Viante da Costa | 225210 |
| 12.9. Assinatura do Motorista | |

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

| | 13.1. Barco de Passageiros | 13.2. Nº do Bilhete | | 13.3. Folha(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13.4. Barco Oficial | 13.5. Tipo (lancha, navio) | | 13.6. Nome | |

| 13.7. Nome do Comandante | 13.8. Cadastro |
|---|---|
| | |
| 12.9. Assinatura do Comandante | |

14. Aéreo

| 14.1. Nº do Bilhete, e-ticket, recibo de passageiro | | 14.2. Folhas | |
|---|---|---|---|

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

| 15. Data/Período | 16. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa) |
|---|---|
| 22 à 23/03/2019 | DESLOCAMENTO PARA DISTRITO DE UNIÃO BANDEIRANTES |

17. Relato das Atividades

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

1 Introdução

Aos 22 do mês de março de 2019, foi realizada a Pré-Conferência de Saúde do Distrito de União Bandeirantes com a participação de usuários, gestores e trabalhadores do SUS – Sistema Único de Saúde.

2- A Mobilização

Ainda no período da manhã foi dado início a um movimento de mobilização, percorremos a cidade e alguns pontos importantes para a divulgação como: a rádio a escola e a UBS - Unidade Básica de Saúde.

No período da tarde foi dada continuidade à mobilização, fazendo contato com lideranças da comunidade.

3 – Evento

Pré Conferência - A realização do Evento ocorreu no período noturno, sento iniciado às 20h00min, contando com a presença de algumas autoridades, trabalhadores e usuários do SUS.

4- Recursos Materiais para a Pré-Conferêrencia

A diretora da escola E.M.E.F 03 Dezembro contribuiu com o espaço da escola, data show, aparelhagem de som, notebook e microfone para subsidiar todo o processo de realização da Prè-Conferência.

5 Alteração na data da Pré -Conferência

É mister informar que é necessária a alteração da data de realização da Pré- Conferência, devido a um problema relacionado ao transporte. O evento que seria realizado no dia 18/03/2019 às 18h00min, foi transferido para o dia 22/03/2019 com retorno da equipe no dia 23/03/2019.

6- Avaliação

É imperioso salientar que o processo de Pré -Conferência conseguiu alcançar os objetivos propostos e na oportunidade, lançando mão de análises técnicas detectaram algumas demandas citadas pelos presentes nas reuniões.

Advirta-se que é notória a pouca participação de trabalhadores do SUS.

| 18. Local/Data | |
|---|---|
| 19. Assinatura do Tomador das Diárias | 20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato |
| Angela Maria Gomes P. Figueiredo<br>Assistente Social<br>CRESS - 2592 / 23ª Região | Jane P. Cardoso |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL.nº 30
Assinatura

## ANÁLISE Nº. 01/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 dos servidores relacionados no quadro de Solicitação de Diárias, fl. 04, com o objetivo de realização da Conferencia, nos dias 18 3 19.03.2019, no Distrito de União Bandeirantes.

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angela Maria Gomes Pinheiro | Assistente Social | União Bandeirantes | 1½ | 80,74 | 121,11 | Terrestre |
| Cleiton da Costa Souza | Conselheiro | | | 80,74 | 121,11 | |
| Clerisvaldo de Jesus Muniz | Assistente Administrativo | | | 75,02 | 112,53 | |
| Raimundo Nonato da Silva Filho | Motorista | | | 75,02 | 112,53 | |

**Fonte:** Quadro de Solicitação de Diárias, fl. 04.

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.

Obs: Após análise, verificou-se que os servidores **Cleiton da Costa Souza, Clerisvaldo de Jesus Muniz e Raimundo Nonato da Silva,** não entregaram o Relatório Individual de Comprovação de Diárias das diárias concedidas, e considerando o despacho às fls. 27, sugerimos o envio dos autos à Secretaria Municipal de Administração, para providências quanto ao desconto em folha, conforme determina o § 7º, do artigo 14, do Decreto 14.365/2016 (*"Dispõe sobre a concessão de diárias e passagens no âmbito do Município de Porto Velho."*).

| CADASTRO | NOME | VALOR |
|---|---|---|
| | Cleiton da Costa Souza | R$ 121,11 |
| 16966 | Clerisvaldo de Jesus Muniz | R$ 112,53 |
| 141540 | Raimundo Nonato Silva Filho | R$ 112,53 |

**Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro**

**Administradora**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL.nº 31
Assinatura

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

**Processo nº 08.00113.000.2019**

**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 | 04 | |
| 1.2 | Foi juntado aos autos o Relatório Individual de Comprovação de diárias – Anexo VII | SIM | 28-29 | |
| 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 | 28-29 | |
| 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. | N/A | - | |
| 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. | NÃO | | |
| 1.6 | A comprovação de gastos das diárias foi apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data do retorno da viagem, conforme art. 14. | SIM | 28-29 | |
| 1.7 | Foi juntada aos autos cópia da publicação da Portaria ou Decreto de concessão das diárias no DOM, conforme art. 5º § 6º. | SIM | 26 | |
| 1.8 | O afastamento exigiu pernoite fora da sede conforme inciso I do art. 3º | SIM | 04 | |
| | 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. | SIM | 24 | Será descontado em folha de pagamento as diárias concedidas aos servidores Clerisvaldo de Jesus Muniz, Raimundo Nonato Silva Filho e Cleiton da Costa de Souza, |
| 2.0 | Os documentos comprobatórios de viagem estão legíveis e sem rasuras | SIM | | |

**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, 28 de março de 2019

3.2 Assinatura e Carimbo

**Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro**
**Administradora**

**4.Aprovação/Homologação**

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

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

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

4.1 Local e Data

Porto Velho, 28 de março de 2019.

4.2 Assinatura e carimbo do ordenador de Despesas ou equivalente

Elvana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 16716 ANGELA MARIA GOMES PINHEIRO FIGUEIREDO CPF:.296.374.652-00
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.09.96.00

27

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 23/04/2019
Debitos = 807,40
Creditos = 605,55

Movimentacao

| UG | Lancto | Data | Historico | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | 74049 | 19/02/2019 | Pagamento de Empenho 15<br>Ordem Bancaria 0000015 PROC. 08.00066-00/2019<br>PGTO DE DIARIAS | | 2019/000349 | 17738 ANGELA MARIA GOMES | 363,33+ |
| | | | | | Saldo Atual : | | 363,33+ |
| 0004 | 143777 | 18/03/2019 | Pagamento de Empenho 35<br>Ordem Bancaria 0000035 P.08.00113/2019 PAGTO DE DIARIAS | | 2019/000534 | 17738 ANGELA MARIA GOMES | 121,11+ |
| 0004 | 143879 | | Est Pagamento Empenho 35<br>Canc. Ordem Bancaria 0000035 | | 2019/000534 | 17738 ANGELA MARIA GOMES | 121,11- |
| 0004 | [illegible]4000 | | Pagamento de Empenho 36<br>Ordem Bancaria 0000036 P.08.00113/2019 PAGTO DE DIARIAS | | 2019/000534 | 17738 ANGELA MARIA GOMES | 121,11+ |
| | | | | | Saldo Atual : | | 484,44+ |
| 0004 | 198335 | 01/04/2019 | Prestacao de Contas<br>Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 007/CFMS/2019 folhas no 108,Empenho no 349/2019, Processo de no 08.00066.00/2019 | | 2019/000349 | 17738 ANGELA MARIA GOMES | 363,33- |
| | | | | | Saldo Atual : | | 121,11+ |
| 0004 | 229957 | 10/04/2019 | Pagamento de Empenho 56<br>Ordem Bancaria 0000056 P. 08.00155/2019 PAGTO DE DIARIAS | | 2019/000686 | 17738 ANGELA MARIA GOMES | 201,85+ |
| | | | | | Saldo Atual : | | 322,96+ |
| 0004 | 264141 | 23/04/2019 | Prestacao de Contas<br>Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 0001/CFMS/2019 folhas no 30 Empenho no 534/2019 , Processo de no 08.00113.00/2019 | | 2019/000534 | 17738 ANGELA MARIA GOMES | 121,11- |
| | | | | | Saldo Atual : | | 201,85+ |

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Contabilidade

33

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15241 CLERISVALDO DE JESUS MUNIZ - CPF 572.888.362-15
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.02.68.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 23/04/2019
Debitos = 600,16
Creditos = 412,61

Movimentacao

| UG | Lancto | Data | Historico | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | 74013 | 19/02/2019 | Pagamento de Empenho 15 Ordem Bancaria 0000015 PROC. 08.00066-00/2019 PGTO DE DIARIAS | | 2019/000345 | 14765 CLERISVALDO DE JESU | 112,53+ |
| | | | | | | Saldo Atual : | 112,53+ |
| 0004 | 93120 | 22/02/2019 | Pagamento de Empenho 16 Ordem Bancaria 0000016 PROC. 08.00068-00/2019 PGTO DE DIARIAS | | 2019/000378 | 14765 CLERISVALDO DE JESU | 37,51+ |
| 0004 | 93181 | | Pagamento de Empenho 16 Ordem Bancaria 0000016 PROC. 08.00068-00/2019 PGTO DE DIARIAS | | 2019/000385 | 14765 CLERISVALDO DE JESU | 37,51+ |
| | | | | | | Saldo Atual : | 187,55+ |
| 0004 | 143795 | 18/03/2019 | Pagamento de Empenho 35 Ordem Bancaria 0000035 P.08.00113/2019 PAGTO DE DIARIAS | | 2019/000538 | 5725 RAIMUNDO NONATO SIL | 112,53+ |
| 0004 | 143861 | | Est Pagamento Empenho 35 Canc. Ordem Bancaria 0000035 | | 2019/000538 | 5725 RAIMUNDO NONATO SIL | 112,53- |
| 0004 | 144009 | | Pagamento de Empenho 36 Ordem Bancaria 0000036 P.08.00113/2019 PAGTO DE DIARIAS | | 2019/000535 | 14765 CLERISVALDO DE JESU | 112,53+ |
| | | | | | | Saldo Atual : | 300,08+ |
| 0004 | 198772 | 01/04/2019 | Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 007/CFMS/2019 folhas no 108,Empenho no 345/2019, Processo de no 08.00066.00/2019 | | 2019/000345 | 14765 CLERISVALDO DE JESU | 112,53- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 187,55+ |
| 0004 | 15692 | 04/04/2019 | Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 0014/CFMS/2019 folhas no 118,Empenho no 378/2019, Processo de no 08.00068.00/2019 | | 2019/000378 | 14765 CLERISVALDO DE JESU | 37,51- |
| 0004 | 217440 | | Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 0014/CFMS/2019 folhas no 118,Empenho no 386/2019, Processo de no 08.00068.00/2019 | | 2019/000385 | 14765 CLERISVALDO DE JESU | 37,51- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 112,53+ |
| 0004 | 242678 | 16/04/2019 | Pagamento de Empenho 66 Ordem Bancaria 0000066 P.08.00187/2019 PAGTO DE DIARIAS | | 2019/000807 | 14765 CLERISVALDO DE JESU | 187,55- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 300,08 |
| 0004 | 264170 | 23/04/2019 | Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 0001/CFMS/2019 folhas no 30 | | 2019/000538 | 5725 RAIMUNDO NONATO SIL | 112,53 |

24

Conta Contabil: 15241 CLERISVALDO DE JESUS MUNIZ - CPF 572.888.362-15

Movimentacao

| UG | Lancto | Data | Historico | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Empenho no 538/2019 , Processo de no 08.00113.00/2019 | | | | |

Saldo Atual : 187,55+

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Contabilidade

35

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15092 RAIMUNDO NONATO SILVA FILHO - CPF 325.846.602-53 - CAD 141540
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.01.19.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 23/04/2019
Debitos = 508,41
Creditos = 317,24

Movimentacao

| UG | Lancto | Data | Historico | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | 93163 | 22/02/2019 | Pagamento de Empenho 16 Ordem Bancaria 0000016 PROC. 08.00068-00/2019 PGTO DE DIARIAS | | 2019/000383 | 5725 RAIMUNDO NONATO SIL | 37,51+ |
| | | | | | | Saldo Atual : | 37,51+ |
| 0004 | 142644 | 15/03/2019 | Pagamento de Empenho 33 Ordem Bancaria 0000033 PROC. 08.00108-00/2019 PGTO DE DIARIAS | | 2019/000530 | 5725 RAIMUNDO NONATO SIL | 37,51+ |
| 0004 | 142757 | | Pagamento de Empenho 34 Ordem Bancaria 0000034 PROC. 08.00106-00/2019 PGTO DE DIARIAS | | 2019/000522 | 5725 RAIMUNDO NONATO SIL | 75,02+ |
| | | | | | | Saldo Atual : | 150,04+ |
| 0004 | 143804 | 18/03/2019 | Pagamento de Empenho 35 Ordem Bancaria 0000035 P.08.00113/2019 PAGTO DE DIARIAS | | 2019/000539 | 19401 CLEITON DA COSTA DE | 121,11+ |
| 0004 | 143888 | | Est Pagamento Empenho 35 Canc. Ordem Bancaria 0000035 DEVIDO AO LANCAMENTO DO CREDOR INCORRETO | | 2019/000539 | 19401 CLEITON DA COSTA DE | 121,11- |
| 0004 | 144018 | | Pagamento de Empenho 36 Ordem Bancaria 0000036 P.08.00113/2019 PAGTO DE DIARIAS | | 2019/000538 | 5725 RAIMUNDO NONATO SIL | 112,53+ |
| | | | | | | Saldo Atual : | 262,57+ |
| 0004 | 217769 | 05/04/2019 | Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 0014/CFMS/2019 folhas no 118,Empenho no 383/2019, Processo de no 08.00068.0TO/2019 | | 2019/000383 | 5725 RAIMUNDO NONATO SIL | 37,51- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 225,06+ |
| 0004 | 229975 | 10/04/2019 | Pagamento de Empenho 56 Ordem Bancaria 0000056 P. 08.00155/2019 PAGTO DE DIARIAS | | 2019/000688 | 5725 RAIMUNDO NONATO SIL | 124,73+ |
| 0004 | 230541 | | Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 022/CFMS/2019 folhas no 32 ,Empenho no 530/2019, Processo de no 08.00108..00/2019 | | 2019/000530 | 5725 RAIMUNDO NONATO SIL | 37,51- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 312,28+ |
| 0004 | 264176 | 23/04/2019 | Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 0001/CFMS/2019 folhas no 30 Empenho no 539/2019 , Processo de no 08.00113.00/2019 | | 2019/000539 | 19401 CLEITON DA COSTA DE | 121,11- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 191,17 |

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15241 CLERISVALDO DE JESUS MUNIZ - CPF 572.888.362-15
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.02.68.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 25/04/2019
Debitos = 712,69
Creditos = 712,69

Movimentacao

| UG | Lancto | Data | Historico | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | 74013 | 19/02/2019 | Pagamento de Empenho 15 Ordem Bancaria 0000015 PROC. 08.00066-00/2019 PGTO DE DIARIAS | | 2019/000345 | 14765 CLERISVALDO DE JESU | 112,53+ |
| | | | | | | Saldo Atual : | 112,53+ |
| 0004 | 93120 | 22/02/2019 | Pagamento de Empenho 16 Ordem Bancaria 0000016 PROC. 08.00068-00/2019 PGTO DE DIARIAS | | 2019/000378 | 14765 CLERISVALDO DE JESU | 37,51+ |
| 0004 | 93181 | | Pagamento de Empenho 16 Ordem Bancaria 0000016 PROC. 08.00068-00/2019 PGTO DE DIARIAS | | 2019/000385 | 14765 CLERISVALDO DE JESU | 37,51+ |
| | | | | | | Saldo Atual : | 187,55+ |
| 0004 | 143795 | 18/03/2019 | Pagamento de Empenho 35 Ordem Bancaria 0000035 P.08.00113/2019 PAGTO DE DIARIAS | | 2019/000538 | 5725 RAIMUNDO NONATO SIL | 112,53+ |
| 0004 | 143861 | | Est Pagamento Empenho 35 Canc. Ordem Bancaria 0000035 | | 2019/000538 | 5725 RAIMUNDO NONATO SIL | 112,53- |
| 0004 | 144009 | | Pagamento de Empenho 36 Ordem Bancaria 0000036 P.08.00113/2019 PAGTO DE DIARIAS | | 2019/000535 | 14765 CLERISVALDO DE JESU | 112,53+ |
| | | | | | | Saldo Atual : | 300,08+ |
| 0004 | 198772 | 01/04/2019 | Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 007/CFMS/2019 folhas no 108,Empenho no 345/2019, Processo de no 08.00066.00/2019 | | 2019/000345 | 14765 CLERISVALDO DE JESU | 112,53- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 187,55+ |
| 0004 | 215692 | 04/04/2019 | Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 0014/CFMS/2019 folhas no 118,Empenho no 378/2019, Processo de no 08.00068.00/2019 | | 2019/000378 | 14765 CLERISVALDO DE JESU | 37,51- |
| 0004 | 217440 | | Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 0014/CFMS/2019 folhas no 118,Empenho no 386/2019, Processo de no 08.00068.00/2019 | | 2019/000385 | 14765 CLERISVALDO DE JESU | 37,51- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 112,53+ |
| 0004 | 242678 | 16/04/2019 | Pagamento de Empenho 66 Ordem Bancaria 0000066 P.08.00187/2019 PAGTO DE DIARIAS | | 2019/000807 | 14765 CLERISVALDO DE JESU | 187,55+ |
| | | | | | | Saldo Atual : | 300,08+ |
| 0004 | 264170 | 23/04/2019 | Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 0001/CFMS/2019 folhas no 30 | | 2019/000538 | 5725 RAIMUNDO NONATO SIL | 112,53- |

PRONIM CP - Emissao: 25/04/2019 as 14h21min - Duracao: 0h00m05seg (47)

37

Conta Contabil: 15241 CLERISVALDO DE JESUS MUNIZ - CPF 572.888.362-15

Movimentacao

| UG | Lancto | Data | Historico | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Empenho no 538/2019 , Processo de no 08.00113.00/2019 | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 187,55+ |
| 0004 | 270522 | 25/04/2019 | Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 020/CFMS/2019 folhas no 020 Empenho no 807/2019 , Processo de no 08.00187.00/2019 | 2019/000807 | | 14765 CLERISVALDO DE JESU | 187,55- |
| 0004 | 272500 | | Est.Prestacao Contas ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO EMP.538 , REF. AO PROC.08.00113/2019 | 2019/000538 | | 5725 RAIMUNDO NONATO SIL | 112,53+ |
| 0004 | 272542 | | Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 020/CFMS/2019 folhas no 020 Empenho no 535/2019 , Processo de no 08.00113.00/2019 | 2019/000535 | | 14765 CLERISVALDO DE JESU | 112,53- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 0,00+ |

FOLHA: 38

38

PREFEITURA D PORTO VELHO
**SECRETAI DE SAÚDE**
**DIVISÃO DE CONTABILIDADE**

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.001131/2019 (VOLUME: 01) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 37, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 24 / 04 / 2019

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Gerente da Divisão de Contabilidade

Proc.
Fls. 39

**Processo**: 08.00113-000/2019
**Origem:** Secretaria Municipal de Saúde.
**Assunto:** Concessão e Prestação de Contas de Diárias.

**Parecer nº. 001/DIOC/DGT/CGM/2021**

Senhora Controladora Geral,

1. Usando de atribuições expressas no art. 31, 70 e especialmente 74 da Constituição Federal do Brasil, e ainda o art. 8º da Lei Complementar Municipal nº. 125/2001, e visando atender ao **Decreto n° 14.365 de 22 de dezembro de 2016** e demais legislações pertinentes, procedemos à análise dos autos submetidos a este Departamento de Integração Operacional de Controle para fins de verificação da regularidade do procedimento de controle da unidade **executora – Divisão de Controle Processual, em atendimento ao que observa o art. 21, item IV, do Decreto 15.352 de 2018.**

2. Em exame dos autos do processo numerado de 01 a 38, verificamos que se trata de procedimento administrativo, referente à concessão e prestação de contas de diárias do servidor(es) abaixo relacionado(s) que teve como objetivo: "pré-conferências municipais de saúde" no período de 18 a 19 de março de 2019 no distrito de União Bandeirantes/PVO.

3. Peças do processo:

a. Oficio nº015 - 9ª CMPV/CMSPVSEMUSA, fl. 02;
b. Cronograma de conferências, fl.03 e 04;
c. Autorização para desconto em folha, fl. 05 a 08;
d. Razão contábil, fl. 10 a 13;
e. CEO – Destaque nº 299, fl. 16 e 17;
f. Empenho nº 0534, 0535, 0538 e 0539, fls. 19 a 22;
g. Portaria nº90/DIC/SEMUSA, fl.23;
h. Ordem bancária, fl. 25;
i. DOMER, fl.26;
j. Despacho, fl. 27;
k. Relatório de comprovação, fl. 28 e 29;
l. Análise nº01/CFMS/2019, fl. 30;
m. Termo de análise e homologação, fl. 31;
n. Razão contábil, fl. 32 a 37;

4. Tem-se como beneficiário(s), por meio da autorização do secretário da SEMUSA (fl. 03), o(s) seguinte(s) tomador(es) das diárias, conforme quadro abaixo:

| Nome do beneficiado | Cargo/Função | Destino | Diárias | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Quant | Valor Unit | Valor Total |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ângelo M. Gomes Pinheiro | Assistente Social | União Bandeirantes | 01 1/2 | 80,74 40,37 | 121,11 |
| Cleiton da C. Souza | Conselheiro | | | 80,74 40,37 | 121,11 |
| Clerisvaldo de J. Muniz | Assistente Administrativo | | | 80,74 40,37 | 121,11 |
| Raimundo N. S. Filho | Motorista | | | 80,74 40,37 | 121,11 |

5. Do relatório

Preliminarmente, verifica-se que foi apenas **parcialmente cumprida a devida formalidade** de autuação, numeração e protocolação do processo, pois ausente a numeração do processo em suas folhas a partir da de número 03. **Não foi explicitado nos autos a motivação** deste procedimento administrativo. O servidor é legitimado para a obtenção do recurso, pois na folha 04 consta de seu cadastro e seu cargo/função. **Por outro lado, não se descreve qual finalidade que este ato administrativo pretende alcançar**. A competência está reconhecida no fato de que o procedimento foi autorizado pelo secretário/adjunto da pasta conforme folha 04. Já em relação ao **valor do recurso disponibilizado não é possível associá-lo à tabela de valores em razão da falta de data na autorização e não se saber qual o decreto referenciado.** Quanto ao local da diligência estabeleceu-se o distrito de União Bandeirantes, conforme documento de folha 04, contudo, **não constam dos autos relatórios individuais de comprovação da diligência empreendida de 03 dos tomadores do recurso, salvo a Ângela M. G. Pinheiro, infirmando o local de a data**. O meio de transporte foi de início explicitado como terrestre e consta do documento de folha 28 que foi por meio de camionete placa NCX 5491. **Quanto ao recurso, não consta dos autos documentos probatórios de que foram disponibilizados aos tomadores**. O procedimento teve a devida publicidade conforme indica cópia do DOMER de 19 de março de 2019 na folha 26. **Não consta de relatório fotográfico que indique a comprovação da diligência e nem folha de frequência e nem declaração de participação.** Ademais, conforme documento de folha 31 o procedimento foi homologado pelo secretário da pasta após a emissão do termo de análise e homologação na mesma folha. Por fim, resta observar que não houve ofensa ao princípio da segregação de funções.

6. Do exame

Observa-se dos autos que não houve apreciação acurada por parte da unidade de controle da secretaria (SEMUSA). Diante disto, indica-se para os procedimentos futuros o cumprimento das devidas formalidades. Em atenção ao DECRETO Nº 16.242, DE 10 DE OUTUBRO DE 2019.

7. Conclusão

**Face ao exposto, bem como, diante dos documentos analisados, entende-se apresentada não conformidade ao procedimento. Assim, opinamos pelo parecer**

**IRREGULAR, logo, a autoridade não poderia homologar e baixar a responsabilidade desta Prestação de Contas.**

8. Recomendação

Nesse sentido:

I. **Promover a colocação do número do processo nas folhas do processo a partir da de número 03 em respeito a exigência do princípio da formalidade;**
II. **Tomar ciência de que o ato administrativo tem motivo e que deve ser expressado e sendo assim necessário declará-lo de maneira formalizada nos autos, face ao princípio da motivação;**
III. **Declarar nos autos quando da concedência qual(is) o(s) fim(ns) que se pretende atingir, em atenção ao princípio que prescreve que todo ato público deve ter uma finalidade;**
IV. **Expressar na folha 04 dos autos a data da autorização deste procedimento de concessão para que se determine a temporalidade do decreto vigente à época;**
V. **Juntar aos autos os relatórios de comprovação da diligência empreendida dos tomadores e/ou caso não tenha havido o deslocamento destes tomadores promover o estorno ao cofre municipal do recurso disponibilizado;**
VI. **Juntar aos autos os documentos probantes de que os recursos foram disponibilizados aos tomadores de diárias;**
VII. **Tomar ciência de que relatório fotográfico é um documento hábil e consistente à comprovação do uso do recurso de diárias.**

9. Assim, orientamos o envio dos autos a Secretaria SEMUSA para ciência e providências.

10. Sendo essas considerações, submetemos o presente parecer para apreciação superior.

11. É o que tinha a opinar.

Porto Velho, 13 de janeiro de 2021.

**Paulo Roberto C. Siebra**
***Assist. de Cont. Interno***
**Cad. 80.911**

**Luiz Mário de Freitas Santiago**
**Gerente do DIOC/CGM**
**Cad: 160408**