P.C: 20.11.19

CÓDIGO DA SECRETARIA
08

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

DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00591-000/2019

ASSUNTO:	Para participar do 22º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - Servidora Domitilia Santos Fideles de Moraes
INTERESSADO:	**ASTEC/SEMUSA**
DATA DA AUTUAÇÃO:	**23/10/2019**

VOLUME I

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

Memorando nº190/ASTEC

Porto Velho, 22 de Outubro de 2019

SEMUSA
PROC.
FLS. 02
ASSINATURA

Do: ASTEC

Ao: DA/SEMUSA

ASSUNTO: Solicitação de Pagamento de Diárias.

Prezada Senhora;

1. Com os cordiais cumprimentos, venho por meio deste, solicitar o setor competente o pagamento de 06 (seis diárias) no período de 10 a 15 de Novembro de 2019, para a servidora no quadro em anexo, com a finalidade de participação no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no qual será realizado de 10 a 14 de Novembro, na cidade de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná.
2. Tal solicitação justifica-se mediante o evento oportunizar o aprimoramento da referida servidora, já que reunirá profissionais de enfermagem e gestão em saúde, bem como para participação em mesas redondas, cursos e encontros de interesse para sua atuação na gestão de saúde frente a assessoria aos departamentos da atenção básica, média e alta complexidade e vigilância em saúde.
3. A servidora exerce suas atividades na Assessoria Técnica desta SEMUSA.

Atenciosamente,

AUTORIZADO:
Em: 22/10/2019

França C. De S. Vilaça
Sec. Executiva do Gabinete/SEMUSA

Eliana Pasini
Secretária Municipal da Saúde
SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
ANEXO II – Decreto nº16.242 de 11/10/2019

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde / SEMUSA			Órgão Requisitante: ASTEC/SEMUSA					
Período Abrangido: 10 à 15/11/2019.			Objetivo da Viagem: Participar do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF 2019, o qual será realizado em Foz do Iguaçu - PR.					
NOME DO BENEFICIADO	DADOS CADASTRAIS	CARGO/ FUNÇÃO	C/C/BANCO/ AGÊNCIA	DESTINO	Diárias e Auxílio Deslocamento			TRANSPORTE
					Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aéreo/Terrestre /Fluvial
Domitilia dos Santos Fideles de Moraes	Cadastro: 47896 RG: 1279592 SSP/RO CPF: 705.976.002-44	Enfermeira	Banco do Brasil Agencia: 3181-X C/C: 18.813-1	Foz do Iguaçu/PR	05 e ½	R$ 500,00	R$ 2.750,00	Aéreo
ADICIONAL DE DESLOCAMENTO					½	R$ 250,00	R$ 250,00	
TOTAL							R$ 3.000,00	

Porto Velho, 22 de outubro de 2019

Franço C. de S. Vilaça
Sec. Executiva do Gabinete/SEMUSA
Decreto Nº3.147/1

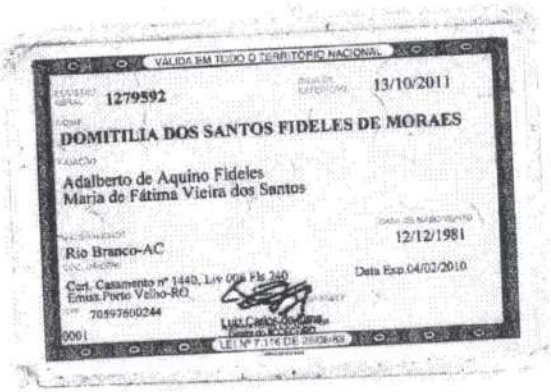
X Autorizo a realização da despesa e sua liquidação.
( ) Não Autorizo a realização da despesa e sua liquidação.

Porto Velho, 22/10/2019

Eliana Pasini
Secretária Municipal da Saúde
SEMUSA
Ordenador(a) da Despesa

SEMUSA
PROC.
FLS. 09
ASSINATURA

SEMUSA
PROC.
FLS. 04
ASSINATURA


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1279592

13/10/2011

DOMITILIA DOS SANTOS FIDELES DE MORAES

Adalberto de Aquino Fideles
Maria de Fátima Vieira dos Santos

12/12/1981

Rio Branco-AC

Cert. Casamento nº 1440, Liv 006 Fls 240
Emiss.Porto Velho-RO

Data Exp.04/02/2010

70597600244

0001

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO EPAMINONDAS DA COSTA FRANCISCO

Domitilia dos Santos Fideles de Moraes

CARTEIRA DE IDENTIDADE

SEMUSA
PROC.
FLS. 05
ASSINATURA


MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
CPF
Cadastro de Pessoas Físicas
705.976.002-44
Nome
DOMITILIA DOS SANTOS FIDELES
Nascimento
12/12/1981

SEMUSA
PROC.
FLS. 06
ASSINATURA

PREFEITURA
PORTO VELHO
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA

Voltar

Informações

Cadastro/Nome: 47896 Domitilia dos Santos Fideles de Moraes **Data de Admissão:** 08/04/2009
Cargo: Enfermeiro **CPF:** ***.976.002-**
Unidade: SEMUSA **Vínculo:** Estatutário
Carga Horária: 30 horas semanais **Função de Confiança:**

Admissão, Enquadramento, Comissionado sem vínculo, cedido para PMPV, exoneração

Nomeada em 09/03/2009, no Cargo de Enfermeiro, com carga horária de 30 horas semanais, para a Localidade de Porto Velho, por Meio da Portaria nº 547/DISR/CMRH/GAB/SEMAD, de 09/03/2009, publicada no D.O.M. nº 3.469, de 11/03/2009 e convocada pelo Edital nº 14/GAB/SEMAD, de 13/03/2009, publicado no D.O.M. nº 3.468, de 10/03/2009 de acordo com o Concurso Público de 2006 - com o resultado final Homologado pelo Decreto nº 10.465, de 01/09/2006, publicados no D.O.M. nº 2.862, de 01/09/2006. Tomou posse em 08/04/2009.Entrou em exercício em 08/04/2009. Alteração de carga horária de 40 horas para 30 horas semanais,conforme Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais da Saúde da Rede Pública Municipal de Saúde do Município Porto Velho-RO, previsto na Lei Complementar nº 390, de 02.07.2010, publicada no DOM nº 3.787, de 02.07.201, publicada no DOM nº 3980, de 04.04.2011.

Localização de Trabalho

Descrição: Assessoria Técnica **Endereço:** AV. Calama
Número: 4008 **Bairro:** Embratel
Distrito: Porto Velho **Telefone:** 3901-2949

Remuneração do Mês de Referência:

/ Informação indisponível para o Mês/Ano - /

Ano Selecione o ano
Mês Selecione o mês

Consultar

Descrição	Desconto(s)	Provento(s)	Valor
Total Provento(s):	R$		
Total Desconto(s):	R$		
Totais:	R$	R$	
Total Líquido:	R$		
Total Líquido:	R$		

Legendas: V.I. - Verba indenizatória

DIDP | SEMAD ©

SEMUSA
PROC.
FLS. 07
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2019 - Autoatendimento - 18:26:50
837073531 0928

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: DOMITILIA DOS S F MORAES
AGÊNCIA: 3.181-X CONTA: 18.813-1

FAVORECIDO
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 50.521-8
CLIENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VI
VALOR: 200,00
DATA AGENDADA: 10/10/2019

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

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

PREFEITURA PORTO VELHO SEMUSA
PROC.
FLS. 08
ASSINATURA

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu **Domitilia dos Santos Fideles de Moraes**, portadora do **RG nº 1279592/Ssp/Ro, CPF: 705.976.002-44,** servidora estatutária do Município de Porto Velho ocupante do cargo de Enfermeira, **Matrícula nº47896**, lotação ASTEC/SEMUSA, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a **R$ 3.000,00 (Três mil reais)**, referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº_____/2019 a minha remuneração ou varbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo **14 do Decreto n° 14365 de 22 de dezembro de 2016.**

Porto Velho, 22 de outubro de 2019

Domitilia S.F Moraes

Domitilia dos Santos Fideles de Moraes

CPF: 705.976.002-44

SEMUSA PROC. FLS. 09 ASSINATURA
SIMONE



(http://cbcenf.Cofen.gov.br/)

Dia 11 | Dia 12 | Dia 13

Dia 14

Atividade	Nome da Atividade
Oficina 1 - Saúde da Mulher	Consulta de Enfermagem à Mulher com enfoque na saúde sexual e reprodutiva: o uso de tecnologias inovadoras do cuidado para qualificar a prática profissional
Oficina 2 - Saúde da Mulher	Consulta de Enfermagem à Mulher com enfoque no pré-natal e puerpério: o uso de tecnologias inovadoras no cuidado para qualificar a prática profissional
Reunião CREM	Reunião do Cofen com os países Mercosul
Curso	Suporte Básico de Vida: RCP
Curso	Simulação Realística como metodologia de ensino para a prática da Enfermagem
Curso	O profissional de Enfermagem como instrumento terapêutico no campo de saúde mental (09h às 12h)
Oficina	Indicadores de saúde como evidências no trabalho do enfermeiro

SEMUSA
PROC.
FLS. 10
ASSINATURA

Atividade	Nome da Atividade
Curso	Atualização em tratamento de feridas
Curso	Rede Cegonha: Assistência à Saúde da mulher indígena
Curso	Metodologia para estruturação de custos de procedimentos de Enfermagem
Curso	Grupos terapêuticos: intervenção de Enfermagem no abuso de substâncias psicoativas
Curso	Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa
Encontro	Saúde da Mulher
Curso	Interpretação de exames laboratoriais aplicados às emergências
Prova	Prova de Título de Especialista - Associação Brasileira de Enfermagem da Família e Comunidade/ABEFACO
Curso	Cuidado Integral ao Recém-nascido e Novas Diretrizes da Reanimação Neonatal
Curso	Tendências em Restrição do Movimento da Coluna
Curso	Implantação de Unidade de Coleta de Leite Humano e Sala de Apoio ao Aleitamento Materno em Unidades de Atenção Primaria em Saúde
Curso	Abordagem De Vias aéreas Avançadas Com Dispositivos Supraglóticos
Curso	Uso racional de medicamentos
Curso	Publicações Predatórias e Qualis Periódicos
Oficina	Liderança em Enfermagem: atributos para a performance profissional

SEMUSA
PROC.
FLS. 11
ASSINATURA

Atividade	Nome da Atividade
Curso	O Profissional de Enfermagem como instrumento terapêutico no campo de saúde mental.
Encontro	Comissões de Ética
LOCAL EXPOCENTER III - AUDITÓRIO	ABERTURA OFICIAL - 18h

PROC.
FLS. 12



(http://cbcenf.Cofen.gov.br/)

Dia 11

Dia 12

Dia 13

Dia 14

Atividade	Nome da Atividade
Palestra	Impactos da Tecnologia na Atenção à Saúde
Encontro	ABEFACO
Mesa Redonda	Percursos históricos - identidades nacionais da enfermagem brasileira
Mesa Redonda	Ética e a Bioética na Formação dos Profissionais de Saúde-enfoques tecnológicos
Roda de Conversa	Cuidando da Família de criança em condição crônica de saúde
Mesa Redonda	Experiências sobre as Práticas Internacionais de Enfermagem em Anestesiologia
Encontro	Encontro Latinoamericano de Enfermagem em Saúde Mental

SEMUSA
PROC.
FLS. 13
ASSINATURA

Atividade	Nome da Atividade
Roda de Conversa	Enfermagem Forense - atuação na prática
Painel	Morte e Violência na Trajetória de Vida das Mulheres-contribuições da Enfermagem para a sua redução
Mesa Redonda	Espiritualidade e sua Interface na Formação e no Exercício Profissional
Encontro	Profissionais dos Departamentos Jurídicos dos Conselhos Regionais de Enfermagem
Mesa Redonda	Enfermagem e Empreendedorismo: possibilidades de negócios para a profissão
Encontro	Contextos Militares: realizações e desafios para a enfermagem
Mesa Redonda	Fiscalização como instrumento de valorização da profissão: reflexos na qualidade da assistência. Autonomia do Enfermeiro e Consultórios de Enfermagem.
Mesa Redonda	Enfermagem sem fronteiras: dilemas no cuidar e no autocuidado.
Encontro	Tecnologia da Informação/TI – Cofen.
Reunião	Reunião do Cofen com os países Mercosul

SEMUSA
PROC.
FLS. 14
ASSINATURA
PREFEITURA
PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

Memorando nº16/NUGEP/Parecer/SEMUSA

Porto Velho, 22 de outubro de 2019

DO: NUGEP/SEMUSA
PARA: DA/SEMUSA
ASSUNTO: Memo nº 190/ASTEC/SEMUSA(Pedido de diárias)

Prezada Diretora,

Com os cordiais cumprimentos, conforme memo. cir. nº48/Gab/Semusa e após verificação de documentação juntada ao **Memo nº 190/ASTEC/SEMUSA(chek list em anexo), somos favoráveis a abertura de processo,** conforme solicitado, seguindo os trâmites legais e cabíveis.

Atenciosamente,

Angelita de Almeida Rosa Mendes
Gestora NUGEP/SEMUSA

Recebido
em 22.10.19

SEMUSA
PROC.
FLS. 15
PREFEITURA PORTO VELHO ASSINATURA

CHECK LIST

MEMO Nº 190/ASTEC/SEMUSA. DATADO DE: 22/10/2019

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

OBS:---------

APRECIADO PELO NUGEP, EM 22/10/2019

Angelita de Almeida Rosa Mendes
Gestora NUGEP/SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00591-000/2019
Interessado....: ASTEC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

Sr. Gerente,

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

ISABEL OLIVEIRA
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Departamento Administrativo/SEMUSA

Razao de Contabilidade

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho



Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 21012 DOMITILIA DOS SANTOS FIDELES DE MORAES CPF 705.976.002-44
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.15.46.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 24/10/2019
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00591-000/2019
Interessado....: ASTEC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao

DA

Sr. Gerente

Atendendo seu despacho fl. 16, verificamos não haver pendências de prestação de contas nos autos.
Portanto o servidor encontra-se APTO ao recebimento de diárias.

Elaborado por:

João Carlos Ceni

De acordo:

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00591-000/2019
Interessado....: ASTEC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

A DOF

Srª Gerente,

Considerando o Decreto 16.178 de 17 de setembro de 2019, encaminhamos os autos para elaboração de CEO, conforme planilha de solicitação de Diárias e autorização do Ordenador de Despesas folhas n° 03, no valor total de R$ 3.000,00 (Três mil reais), e demais providências que se fizerem necessárias.

Isabel Oliveira
Cad 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. n° 3.914/I

DIORI SEMUSA
FLS 20
Assinatura

Conselho Municipal de Saúde de Porto Velho

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO/SEMUSA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO – CMSPV

Ofício nº. 314/CMSPV/2019

Porto Velho, 01 de novembro de 2019.

Ilustríssima Senhora
Angelita de Almeida Rosa Mendes
Gestora NUGEP/SEMUSA

Assunto: **EM RESPOSTA AO MEMORANDO Nº123/NUGEP/ASTEC/SEMUSA/2019**

Senhora Gestora,

Ao cumprimentá-la cordialmente vimos através do presente informar a vossa senhoria, em atendimento e resposta ao memorando nº123/NUGEP/ASTEC/SEMUSA/2019, autorizar a liberação de recurso orçamentário no valor de três mil reais (3.000,00), do saldo orçamentário de diária de estatutário do Conselho Municipal de Saúde De Poro Velho – CMSPV.

Sendo o que apresentamos para o momento, nesta oportunidade renovamos laços de estimas e consideração.

Atenciosamente,

Emílio Theodoro Filho
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Porto Velho – CMSPV

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

DIOR/SEMUSA FLS 21 Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 939

Processo nº 08.00591-00/2019

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: DOMITILIA DOS SANTOS FIDELIS DE MORAES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 22º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM CBCENF 2019, NO PERIO DE 10 A 15 DE NOVEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇO - PR, CONFORME MEMORANDO Nº 190/ASTEC FL 02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL. 03 E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 19.		
Dotação Anual:	**15.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 6.366,46	**R$ 3.000,00**	R$ 3.366,46
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 6.366,46	**R$ 3.000,00**	R$ 3.366,46

Porto Velho RO, 04 de Novembro de 2019

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

Eliana Pasini
Secretário Municipal de Saúde

Eliana Pasini
Secretária Municipal da Saúde
SEMUSA

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 (939

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00591-000/2019
Interessado....: ASTEC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhora Gerente,

Informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 939, fl. 21, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo fl. 19.

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

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

Atenciosamente,

Porto Velho, 04 de novembro de 2019.

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

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: 05.11.2019
Numero: 002073
Subempenho:0000

Credor: 21875 DOMITILIA DOS SANTOS FIDELIS DE MOR CGC/CPF: 705.976.002-44
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Conta: 589

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
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

SEMUSA FLS. 23

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00591-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
30.000,00	7.250,11	3.000,00	4.250,11

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	6,00	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com diarias em nome do(a) servidor(a) DOMITILIA DOS SANTOS FIDELIS DE MORAES, Cadastro no 47896, Enfermeira, Lotado(a) na ASTEC/SEMUSA.Orgao Requisitante: ASTEC/SEMUSA. Objetivo da Viajem: Participar do 22o Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF, na cidade de Foz do Iguacu PR, no periodo de 10 a 15/11/2019 Meio de Transporte: Aereo. Conforme Memorando no 190/ASTEC, fl. 02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao do(a) Ordenador(a) de Despesas fl. 03, CEO no 939, fl. 21, do Processo no 08.00591-00/2019.	500,00	3.000,00

8296
221

Total Geral ... 3.000,00

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Cent
Matricula 314154

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasin
Secretaria Municipal de Saúde

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

SEMUSA
FLS: 24
Assinatura

Portaria nº. 422/DIC/SEMUSA

Porto Velho, 05 de novembro de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo de nº 08.00591-00/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 6,0 diárias (seis diárias), à servidora abaixo relacionada, para se deslocar para a cidade de Foz do Iguaçu PR, por meio de transporte Aéreo, com objetivo de Participar do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF, no período de 10 a 15/11/2019. Conforme solicitação constante no memorando nº 190/ASTEC de 22/10/2019.

DIÁRIAS						
Nome do(a) Servidor(a)	**Cad.**	**Cargo/Função**	**Destino**	**Qt**	**Vlr. Un. R$**	**Vlr. Total R$**
Domitília dos Santos Fidelis de Moraes	47896	Enfermeira	Foz do Iguaçu PR	5,5	500,00	3.000,00
			Adic. Deslocam.	1,0	250,00	

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

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

SEMUSA
FLS. 25
Assinatura

PROCESSO Nº 08.00591-000/2019

Porto Velho RO, 05 de novembro de 2019

Ao Fundo Municipal de Saúde

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

Empenho	Razão da Contabilidade	Servidor(a)	Valor
2073	21012	Domitília dos Santos Fidelis de Moraes	3.000,00

Elaborado por

João Carlos A. Ceni

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Ger. Divisão de Contabilidade

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
6 de Novembro de 2019

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 8296 COMP DE RECURSOS HIDRICOS Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 9842-6 Nr.OB.: 221 Nome Arq.: OBN60118227.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
21875 - DOMITILIA DOS SANTOS FIDELIS DE MOR	1	3181-X	18813-1	3.000,00	01822726742		
Total Geral				3.000,00			

T.S.A.
FLS. 26
Assinatura

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

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

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

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000098426

Credor.....: DOMITILIA DOS SANTOS FIDELIS DE MORAES
CNPJ / CPF.....: 00070597600244
Banco / Agencia / Conta..: 001/3181/0000188131
Data do Credito.....: 06/11/2019
N° Remessa.....: 39232
N° Retorno.....: 18227

FLS. 27
Assinatura

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000026742	3.000,00		0200070597600244
Valor Total:	**3.000,00**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

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

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

FLS. 28

Assinatura

ANEXO VI – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

I. IDENTIFICAÇÃO

	2. Nome do Beneficiário
	DOMITILIA DOS SANTOS FIDELES DE MORAES

3. Portaria/Decreto nº	4. Cargo/Função
Portaria 547 de 09/03/2009	ENFERMEIRA

5. Cadastro	6. Unidade de Lotação
47896	ASTEC/SEMUSA

II. HISTÓRICO

7. Origem da Viagem	8. Data/hora de Saída
Porto Verlho	10/11/2019 03:00h
9. Destino da Viagem	**10. Data/hora de Chegada**
Foz do Iguaçu	10/11/2019 12:10

III - MEIO DE TRANSPORTE

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

	11.1. Ônibus	11.2. Nº do Bilhete		11.3. Folha(s)	
	11.4. Carro Oficial	11.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)		11.6. Placa	11.8. Cadastro
11.7. Nome do Motorista					
11.9. Assinatura do					

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

	12.1. Barco de Passageiros	12.2. Nº do Bilhete		12.3. Folha(s)	
	12.4. Barco Oficial	12.5. Tipo (lancha, navio)		12.6. Nome	12.8. Cadastro
12.7. Nome do Comandante					
12.9. Assinatura do					

13. Aéreo			
13.1. Nº do Bilhete, e-ticket, recibo de passageiro	LA3556, LA3556, LA 3467 E LA3324	13.2. Folhas	

IV - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

14. Data/Período	15. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)
10/11 a 15/11/2019	Participar do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF realizado em Foz do Iguaçu-PR, no Centro de Convenções Rafain

16. Relato das Atividades

Realizado o credenciamento da inscrição do Congresso; Participação da abertura Oficial do Evento; Participação na apresentação dos trabalhos científicos, nas palestras sobre diversos temas abordados como indicadores de saúde como evidências no trabalho do enfermeiro, liderança em enfermagem atributos para a performance profissional, impactos da tecnologia na atenção a Saúde, ética e bioética na formação dos profissionais, enfermagem e empreendedorismo possibilidades de negócios para a profissão, além da participação nas atividades dos stands ofertadas durante o Congresso. Em anexo o certificado de participação.

17. Local/Data	20/11/2019
18. Assinatura do Tomador das Diárias	10. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Domitilia dos Santos Fideles de Moraes.	Franca C. de S. Vilaça Sec. Executiva do Gabinete/SEMUSA Decreto Nº3.147/I

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

FIDELES DE MORAES/DOMITILIA

Flight/Vuelo/Voo: LA 3556
Date/Fecha/Data: 10NOV
Departure/Salida/Partida: 03:00
Record/Reserva: MEGGVD

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL
From/Desde/De: PORTO VELHO
To/Hacia/Para: SAO PAULO GUARULH

At Gate/En Puerta: 3
No Portao
At/A Las/As: 02:20

GRUPO 6

097 /14D ET

LATAM

FIDELES DE MORAES/DO
Vuelo/Voo: LA 3556
Fecha/Data: 10NOV
SN: 097
OPER. LATAM AIRLINES BRASIL
Desde/De: PUH
Hacia/Para: GRU
Seat/Asiento/Assento: 14D
Frequent Flyer
Nº Ticket: 9572115316887

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

FIDELES DE MORAES/DOMITILIA

TBO EN GRU

Flight/Vuelo/Voo: LA 4695
Date/Fecha/Data: 10NOV
Departure/Salida/Partida: 12:10
Record/Reserva: MEGGVD

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL
From/Desde/De: SAO PAULO GUARULH
To/Hacia/Para: IGUASSU FALLS

At Gate/En Puerta: TER2
No Portao
At/A Las/As: 11:25

GRUPO 5

113 /17B ET

LATAM

FIDELES DE MORAES/DO
Vuelo/Voo: LA 4695
Fecha/Data: 10NOV
SN: 113
OPER. LATAM AIRLINES BRASIL
Desde/De: GRU
Hacia/Para: IGU
Seat/Asiento/Assento: GRU 17B
Frequent Flyer
Nº Ticket: 9572115316887

FLS. 69

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

FIDELES DE MORAES/DOMITILIA

TBO EN GRU

Flight/Vuelo/Voo	Date/Fecha/Data	Departure/Salida/Partida	Record/Reserva
LA 3324	15NOV	23:05	MEGGVD

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

From/Desde/De	To/Hacia/Para
SAO PAULO GUARULH	PORTO VELHO

At Gate/En Puerta / No Portao: TER2

At/A Las / As: 22:20

GRUPO 4

089 /14A ET

LATAM

FIDELES DE MORAES/DO

Vuelo/Voo	Fecha/Data	SN
LA 3324	15NOV	089

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

Desde/De	Hacia/Para
GRU	PVH

Seat/Asiento/Assento: GRU 14A

Frequent Flyer

Nº Ticket 9572115316880

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

FIDELES DE MORAES/DOMITILIA

Flight/Vuelo/Voo	Date/Fecha/Data	Departure/Salida/Partida	Record/Reserva
LA 3467	15NOV	18:55	MEGGVD

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

From/Desde/De	To/Hacia/Para
IGUASSU FALLS	SAO PAULO GUARULH

At Gate/En Puerta / No Portao: 1

At/A Las / As: 18:15

GRUPO 6

103 /20C ET

LATAM

FIDELES DE MORAES/DO

Vuelo/Voo	Fecha/Data	SN
LA 3467	15NOV	103

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

Desde/De	Hacia/Para
IGU	GRU

Seat/Asiento/Assento: IGU 20C

Frequent Flyer

Nº Ticket 9572115316887

SEMUSA
FLS. 30
Assinatura

22° CBCENF
CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM

Foz do Iguaçu/PR • 11 a 14 de Novembro de 2019

Cofen Conselho Federal de Enfermagem · Coren PR · Nursing now Brasil

CERTIFICADO

Certificamos que DOMITILIA DOS SANTOS FIDELES DE MORAES participou do 22º CBCENF, realizado no Centro de Eventos, na cidade de Foz do Iguaçu, no período de 11 a 14 de Novembro de 2019, com carga horária de 32 horas.

Dr. Manoel Carlos Neri da Silva
Presidente do Cofen

Simone Aparecida Peruzzo
Presidente do Coren-PR

SEMUSA
FLS. 31
Assinatura

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

FLS. 32
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº. 422/DIC/SEMUSA

Portaria nº. 422/DIC/SEMUSA Porto Velho, 05 de novembro de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo de nº 08.00591-00/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 6,0 diárias (seis diárias), à servidora abaixo relacionada, para se deslocar para a cidade de Foz do Iguaçu PR, por meio de transporte Aéreo, com objetivo de Participar do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF, no período de 10 a 15/11/2019. Conforme solicitação constante no memorando nº 190/ASTEC de 22/10/2019.

DIÁRIAS						
Nome do(a) Servidor(a)	Cad.	Cargo/Função	Destino	Qt	Vlr. Un. R$	Vlr. Total R$
Domitília dos Santos Fidelis de Moraes	47896	Enfermeira	Foz do Iguaçu PR	5,5	500,00	3.000,00
			Adic. Deslocam.	1,0	250,00	

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:C3731189

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 12/11/2019. Edição 2586
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEMUSA
FLS. 33
Assinatura

ANÁLISE Nº. 124/CFMS/2019

1. INTRODUÇÃO

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

A presente análise toma por base o deslocamento dos servidores relacionados no quadro de Solicitação de Diárias, fls. 03, objetivando participar do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de Foz do Iguaçu, no período de 10 a 15.11.2019.

2. DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

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

Beneficiado	Cargo/função	Destino	Quant. de diárias	Valor Unit.	Valor total	Transporte
Domitilia dos Santos Fideles de Moraes	Enfermeira	Domitilia doa	1½	500,00	750,00	Aereo
TOTAL					**750,00**	

Fonte: Quadro de Solicitação de Diárias

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

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora Hospitalar

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS. 34
Assinatura

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

Processo nº 08.00591.000.2019

1. Lista de Verificação

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
1.1	Foi juntada a solicitação de diárias – Anexo II, devidamente preenchido e autorizado pelo ordenador de despesa	SIM	03	
1.2	Foi juntado aos autos o Relatório Individual de Comprovação de diárias – Anexo VII	SIM	28	
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	
1.4	No caso da viagem não ter sido efetuada por transporte oficial ou do servidor, foi juntado aos autos o bilhete de passagem ou outro documento que o substitua conforme art. 13, II.	SIM	29/31	
1.5	No caso da viagem ter sido efetuada por transporte oficial foi juntado aos autos à autorização para deslocamento e boletim de trafego conforme art. 14 § 1º.	N/A	-	
1.6	A comprovação de gastos das diárias foi apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data do retorno da viagem, conforme art. 14.	SIM	28/31	
1.7	Foi juntada aos autos cópia da publicação da Portaria ou Decreto de concessão das diárias no DOM, conforme art. 5º § 6º.	SIM	32	
1.8	O afastamento exigiu pernoite fora da sede conforme inciso I do art. 3º	SIM		
	As diárias em excesso ou as referentes à viagem que, por qualquer circunstancias, não tenha sido realizada, foram restituídas pelo servidor em 05 (cinco) dias contados do recebimento conforme §§2º e 3º do art. 14.	N/A	-	
2.0	Os documentos comprobatórios de viagem estão legíveis e sem rasuras	SIM	28/31	

3. Análise

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

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

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

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

3.1 Local e Data

Porto Velho/RO, 21 de Novembro de 2019.

3.2 Assinatura e Carimbo

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

4.Aprovação/Homologação

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

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

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

4.1 Local e Data

Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019.

4.2 Assinatura e carimbo do ordenador de Despesas ou equivalente

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00591-000/2019
Interessado....: ASTEC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

DIVISÃO DE CONTABILIDADE:

Encaminhamos os autos para providências quanto a baixa da responsabilidade do servidor, em conformidade com o Termo de Análise e Homologação de Prestação de contas, fls.34.

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

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

De acordo,

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde



Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 21012 DOMITILIA DOS SANTOS FIDELES DE MORAES CPF 705.976.002-44
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.15.46.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 22/11/2019
Debitos = 3.000,00
Creditos = 3.000,00

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	1083047	06/11/2019	Pagamento de Empenho 221 Ordem Bancaria 0000221 PROC. 08.00591-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/002073	21875 DOMITILIA DOS SANTO	3.000,00+
						Saldo Atual :	3.000,00+
0004	1133394	22/11/2019	Prestacao de Contas FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 2073/2019, CONF. ANALISE No 124/CFMS/2019 FL. 33, HOMOLOGACAO FL. 34, DO PROCESSO No 08.00591-00/2019.		2019/002073	21875 DOMITILIA DOS SANTO	3.000,00-
						Saldo Atual :	0,00+

FOLHA: 37

PREFEITURA D PORTO VELHO
SECRETAI DE SAÚDE
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.00591.00/2019 (VOLUME: 01) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 37, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 25 / 11 / 19

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Proc.
Fls. 38

Processo: 08.00591-000/2019
Origem: Controladoria Geral do Município.
Assunto: Concessão e Prestação de Contas de Diárias.

Parecer nº.018/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 No 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 37, 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 "Participar do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF 2019" nos dias 10 à 15 de novembro de 2019.

3. Peças do processo:

a. Memorando nº190/ASTEC,fl. 02;
b. Quadro de diárias, fl. 03;
c. Documentos pessoais, fls. 04 e 05;
d. Documentos de lotação, fls. 06;
e. Autorização desconto em folha, fl. 08;
f. Razão contábil, fl. 17;
g. Oficio nº314/CMSPV,fl. 20;
h. CEO – Destaque nº 939, fl. 21;
i. Empenho nº 2073, fl. 23;
j. Ordem bancária, fl. 26;
k. Arquivo retorno despesa paga, fl. 27;
l. Relatório de comprovação, fl. 28;
m. Tickets de passagens aéreas, fls. 29 e 30;
n. Certificado de participação, fl. 31;
o. Portaria nº422/DIC/SEMUSA,fl. 32;
p. Análise nº 124/CFMS/2019, fl. 33;
q. Termo de análise e homologação, fl. 34;
r. Razão contábil, fl. 36;

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 Sub-Total
Domitilia dos Santos Fideles de Moraes	Enfermeira	Foz do Iguaçu/PR	05 1/2	500,00 250,00	2.750,00 250,00
Total					3.000,00

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 02. Na folha 02 dos autos demonstrou-se implicitamente como motivação a "o aprimoramento da referida servidora". O servidor é legítimado para a obtenção do recurso, pois nas folhas 03 consta de seu cadastro e seu cargo/função no ente da administração municipal. **Todavia, não está explícito qual a finalidade que este procedimento pretende atingir, já que folha confundiu-se a finalidade com o objetivo**! A competência está reconhecida no fato de o procedimento ter sido autorizado pelo secretário da pasta conforme folha 03. Já em relação ao valor do recurso disponibilizado eles estão em consonância por se tratar do cargo de enfermeira e este ser de nível superior como estabelece à tabela de diárias do anexo I, faixa II do **DECRETO No 14.365, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016.** Quanto ao local estabelecido para diligência foi a cidade de Foz do Iguaçu/PR na folha 03 e como consta do relatório de folha 28 e tickets de passagens aéreas, que também consubstancia o local e a data de 10 a 15 de novembro de 2019, antes estabelecida. O meio de transporte foi de início explicitado como aéreo e consta dos documentos citados que foi por meio de aeronave comercial. As diárias foram pagas antecipadamente e de uma só vez, conforme aponta os documentos de folhas 09 e 27. O procedimento teve a devida publicidade conforme indica cópia do DOMER de 12 de novembro de 2019 na folha 32. Não consta de documento fotográfico que comprove frequência ou presença no evento, contudo consta de certificado de participação na folha 31. Ademais, conforme documento de folha 20 o procedimento foi aprovado homologado pelo secretário adjunto da SEMUSA. Por fim, resta observar que não se vislumbra ocorrência de infringência 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.

Proc.
Fls. 40

8. Conclusão

Face ao exposto, bem como, diante dos documentos analisados, entende-se apresentada conformidade ao procedimento. Assim, opinamos pelo parecer REGULAR com ressalva, logo, **a autoridade poderia homologar e baixar a responsabilidade desta Prestação de Contas deste que atendido do item 9 a seguir:**

9. Recomendação

Nesse sentido:

1. **Promover a colocação do número do processo nas folhas do processo a partir da de número 02 em respeito a exigência do princípio da formalidade;**
2. **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;**

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

11. Sendo essas considerações, submetemos o presente parecer para apreciação superior e aquiescência.

10. É o que tinha a opinar.

Porto Velho, 10 de fevereiro de 2020.

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

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