

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

PRAÇA PREF JOSE LUIZ DA COSTA, 1

COMPROVANTE DE ATENDIMENTO

Processo: 9847 / 2019

CAI: 21231

Data Solicitação: 15/10/2019 09.13.57

CPF/CNPJ:

Requerente: CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Endereço: 29960-000 Praça avn PRAÇA PREFEITO JOS

Bairro: CENTRO

Cidade: CONCEIÇÃO DA BARRA/ES

Assunto: ENCAMINHAMENTO

ENCAMINHA ATRAVÉS DESTE DOC. INSPEÇÃO CGM N°002/2019, SUMÁRIO EM QUE TRATA-SE DE PROCESSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, CONFORME SEGUE.

Órgão Responsável: PROTOCOLO

Para consultar o seu processo pela Internet:

- Acesse o site: www.conceicaodabarra.es.gov.br
- Consulta sua Demanda/Protocolo
- Selecione opção Consulta Processo/Solicitação
- Selecione modalidade Processo
- Informe o numero do processo e ano do processo



CÓPIA

Sumário

Processos referente ao mês de Janeiro:.....	1
Processos referente ao mês de Fevereiro:.....	9
Processos referente ao mês de Março:.....	18
Processos referente ao mês de Abril:.....	28
Aspectos Finais:.....	41



SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Processo: 4542/2019

Conceição da Barra - ES, 14 de outubro de 2019.

INSPEÇÃO Nº002/2019 – PAGAMENTO DE DIÁRIAS

Setor:

Recursos Humanos

Página: 01/43

BASE LEGAL: Artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, 29, 70, 76 e 77 da Constituição Estadual, artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000, artigos 70 e 75 da Lei 4.320/64, artigo 86 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e Lei Complementar nº 27 de 26 de janeiro de 2012, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de Conceição da Barra, Estado do Espírito Santo, INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 007 - DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA;

Foi solicitado ao setor de Recursos Humanos, através do Requerimento CGM nº021/2019, datado de 08 de maio de 2019, sob número de protocolo 4542/2019, todos os processos de pagamento de diárias dos meses de janeiro/19 a abril/19. Foram remetidos por parte do setor de Recursos Humanos ao Controle Interno, 158 processos para análise.

Processos referente ao mês de Janeiro:

1. **Processo nº 10706/2018– Pagamento de Diária no valor de R\$ 672,00 (Seiscentos e Setenta e Dois Reais), em favor de Rafael Gama Cesconetto, Aroldo Francisco Paranaguá Neto e José Fernandes de Souza Pinto.**

Situação encontrada:

- a) Planilha de diária em desconforme ao modelo padrão.
- b) Planilha não está devidamente preenchida, falta identificação do setor, regime, matrícula.



c) Não foi localizado prestação de contas da respectiva solicitação de diária;

2. Processo nº 11330/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 124,00 (Cento e Vinte e Quatro Reais), em favor de Iara Rodrigues dos Santos.

Situação encontrada:

- a) Planilha de diária não está nos moldes da planilha padrão.
- b) Planilha não está devidamente preenchida, falta função, regime, setor, matrícula.
- c) Não foi localizado prestação de contas da respectiva solicitação de diária.

3. Processo nº 11331/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 124,00 (Cento e Vinte e Quatro Reais), em favor de Aurikson Correa.

Situação encontrada:

- a) Planilha de diária não está nos moldes da planilha padrão.
- b) Planilha não está devidamente preenchida, falta função, regime, setor, matrícula.
- c) Não foi localizado prestação de contas da respectiva solicitação de diária.

4. Processo nº 210/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 24,00 (Vinte e Quatro Reais), em favor de Paulo Cezar Alves de Oliveira.

Situação Encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta função e regime.
- b) Não foi localizado prestação de contas da respectiva solicitação de diária.

5. Processo nº 162/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 516,00 (Quinhentos e Dezesesseis Reais), em favor de Nicanor Ribeiro Junior, Jose Osvaldo Rodrigues Junior e Arnaldo Matos Pereira.

Situação Encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta identificação da secretaria,



setor, função e matrícula.

- b) Valor requerido não está de acordo com o devido, face ao histórico de viagens e em conformidade ao Decreto nº 4010/2008.
- c) Não foi localizado prestação de contas da respectiva solicitação de diária.

6. Processo nº 180/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 48,00 (Quarenta e Oito Reais) em favor de Jorge Fernandes Cardoso.

Situação Encontrada:

- a) Planilha de diária não está devidamente preenchida, falta cargo, função, meio de locomoção e responsável.

7. Processo nº 521/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 24,00 (Vinte e Quatro Reais), em favor de Jorge Fernandes Cardoso.

Situação Encontrada:

- a) Planilha de diária não está devidamente preenchida, falta cargo, função, meio de locomoção e responsável.

8. Processo nº 183/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 48,00 (Quarenta e Oito Reais) em favor de Danielle Bonela Martins.

Situação Encontrada:

- a) Planilha de diária não está devidamente preenchida, falta cargo, função, meio de locomoção e responsável.

9. Processo nº 520/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 24,00 (Vinte e Quatro Reais), em favor de Danielle Bonela Martins.

Situação Encontrada:

- a) Planilha de diária não está devidamente preenchida, falta cargo, função, meio de locomoção e responsável.



10. Processo nº 522/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 384,00 (Trezentos e Oitenta e Quatro Reais), em favor de Diego Hiniery Oliveira Vasconcelos.

Situação Encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta cargo, função, regime, descrição específica dos serviços, meio de locomoção, responsável.

11. Processo nº 519/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 168,00 (Trezentos e Oitenta e Quatro Reais), em favor de Diego Hiniery Oliveira Vasconcelos.

Situação Encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta cargo, função, regime, descrição específica dos serviços, meio de locomoção, responsável.

12. Pagamento nº 11388/2018– Pagamento de Diária no valor de R\$ 72,00 (Setenta e Dois Reais), em favor de Euzete Covre, Lorena Passos Lima e Nayara Ferraz dos Santos.

Situação Encontrada:

- a) Não consta dos autos a prestação de contas.

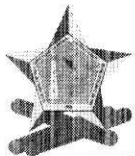
13. Processo nº 306/2019 – Pagamento de Diária no valor R\$ 96,00 (Noventa e Seis Reais), em favor de Carlos Fontes Rezende Junior.

Situação Encontrada:

- a) Horário da planilha de diária está divergente do boletim de diária.

14. Processo nº 307/2019 – Pagamento de Diária no valor R\$ 141,00 (Cento e Quarenta e Um Reais), em favor de Carlos Fontes Rezende Junior.

Situação Encontrada:



a) Nada a declarar.

15. Processo nº 477/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 48,00 (Quarenta e Oito Reais), em favor de Paulo Cezar Oliveira.

Situação Encontrada:

a) Planilha de diária não coincide com a data do boletim de diária.

16. Processo nº 478/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 96,00 (Noventa e Seis Reais), em favor de Paulo Cezar Oliveira

Situação Encontrada:

a) Cópias do boletim de diária estão ilegíveis.

17. Processo nº 636/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 45,00 (Quarenta e Cinco Reais), em favor de Estelina Barreira Pereira.

Situação Encontrada:

a) Nada a declarar.

18. Processo nº 11057/2018 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 24,00 (Vinte e Quatro Reais), em favor da servidora Margareth Costa Mulinário.

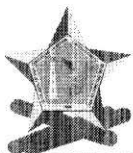
Situação Encontrada:

- a) Planilha de diária não está nos moldes da planilha padrão.
- b) Planilha não está devidamente preenchida, falta identificação de cargo e regime, meio de locomoção e responsável.

19. Processo nº 681/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 153,00 (Cento e Cinquenta e Três Reais), em favor de Glaylton Kock da Cunha.

Situação Encontrada:

a) Planilha não está devidamente preenchida, falta identificação de regime,



função, setor e meio de locomoção.

- b) Atentar para o § 1º art. 2º do Decreto nº 4.010/2008, quando o afastamento ocorrer por um período superior a 04 (quatro) horas.
- c) Valor requerido não está de acordo com o devido, face ao histórico de viagens e em conformidade ao Decreto nº 4010/2008.

20. Processo nº 682/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 78,00 (Setenta e Oito Reais), em favor de Glaylton Kock da Cunha.

Situação Encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida falta identificação de regime, função, setor e meio de locomoção.

21. Processo nº 686/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 30,00 (Trinta Reais), em favor de Jonatas da Silva de Oliveira.

Situação Encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta regime, função, setor e meio de locomoção.
- b) Falta prestação de contas, boletim diário de trânsito anexo consta assinatura do motorista.

22. Processo nº 688/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 15,00 (Quinze Reais), em favor de Jonatas da Silva de Oliveira.

Situação Encontrada:

- a) Planilha de diária não está devidamente preenchida, falta regime, função, setor e meio de locomoção.
- b) Falta prestação de contas, boletim de trânsito anexo consta assinatura de outro motorista.



23. Processo nº 696/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 48,00 (Quarenta e Oito Reais), em favor de Eliomar dos Santos.

Situação Encontrada:

- a) Planilha de diária não está devidamente preenchida, falta regime, função, setor e meio de locomoção.
- b) Boletim diário de trânsito não confere com a planilha de diária, referente viagem do dia 11, a qual fora realizada por outro motorista.

24. Processo nº 697/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 252,00 (Duzentos e Cinquenta e Dois Reais), em favor de William Soares dos Santos.

Situação Encontrada:

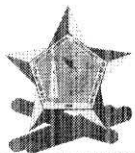
- a) Planilha de diária não está devidamente preenchida falta regime, função e setor, meio de locomoção.

25. Processo nº 283/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 96,00 (Noventa e Seis Reais), em favor de Robervan Ferreira Coitinho.

- a) Planilha de diária não está devidamente preenchida, falta regime, matrícula, data, descrição específica dos serviços executados.
- b) Planilha de diária falta a assinatura do Secretário.
- c) Não consta dos autos a prestação de contas, mesmo que, boletim diário de trânsito.

26. Processo nº 284/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 900,00 (Novecentos Reais), em favor de Beatriz da Silva Gomes.

Situação encontrada:



- a) Planilha de diária não está devidamente preenchida, falta regime, matrícula e data.
- b) Planilha de diária falta assinatura do servidor.

27. Processo nº 285/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 900,00 (Novecentos Reais), em favor de Maria Auxiliadora Ferreira Vaz.

Situação encontrada:

- a) Planilha de diária não está devidamente preenchida, falta regime, matrícula e data.
- b) Planilha de diária falta assinatura do servidor.

28. Processo nº 308/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 4.219,00 (Quatro Mil Duzentos e Dezenove Reais), em favor de motoristas lotados na Secretaria de Saúde.

Situação encontrada:

- a) Planilha de diária não está devidamente preenchida, falta regime, matrícula, descrição específica dos serviços executados, assinatura do responsável e data.
- b) Planilha de diária não está assinada pelos servidores.
- c) Atentar para o § 1º art. 2º do Decreto nº 4.010/2008, quando o afastamento ocorrer por um período superior a 04 (quatro) horas.

29. Processo nº 823/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 535,00 (Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais), em favor de Julio Cesar de Souza Baldotto.

Situação encontrada:

- a) Planilha de diária não está devidamente preenchida, falta regime, matrícula, descrição específica dos serviços executados, assinatura do responsável e data.



- b) Planilha de diária não consta assinatura do servidor.
- c) Não consta dos autos a prestação de contas.

30. Processo nº 824/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 535,00 (Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais), em favor de Diogo de Jesus Silva.

Situação encontrada:

- a) Planilha de diária não está devidamente preenchida, falta regime, matrícula, descrição específica dos serviços executados, assinatura do responsável e data.
- b) Planilha de diária não consta assinatura do servidor.
- c) Não consta dos autos a prestação de contas.

Processos referente ao mês de Fevereiro:

1. Processo nº 1940/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 24,00 (Vinte e Quatro Reais), em favor de Ramon Felipe Rosário Pereira:

Situação encontrada:

- a) Planilha de solicitação de pagamento de diária preenchida diverge do Boletim Diário de Trânsito.
- b) Boletim diário de trânsito não está preenchido corretamente falta informação de veículo, placa e secretaria e horário de retorno.

2. Processo nº 2070/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 24,00 (Vinte e Quatro Reais), em favor de Tayane Roni Silva.

Situação encontrada:

- a) Planilha de diária não está nos moldes da planilha padrão.
- b) Planilha não está devidamente preenchida, falta função, regime, setor, matrícula.
- c) Não foi localizado prestação de contas da respectiva solicitação de diária

3. Processo nº 2072/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 24,00 (Vinte e



Quatro Reais), em favor de André Luiz Campos Tebaldi.

Situação encontrada:

- a) Planilha de diária não está nos moldes da planilha padrão.
- b) Planilha não está devidamente preenchida, falta função, regime, setor, matrícula.
- c) Não foi localizado prestação de contas da respectiva solicitação de diária.

4. Processo nº 3514/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 24,00 (Vinte e Quatro Reais), em favor de Wellington Rocha.

Situação encontrada:

- a) Planilha de diária não está nos moldes da planilha padrão.
- b) Planilha não está devidamente preenchida, falta função, regime, setor, matrícula.
- c) Não foi localizado prestação de contas da respectiva solicitação de diária.

5. Processo nº 1396/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 48,00 (Quarenta e Oito Reais), em favor de Paulo Cezar Alves de Oliveira e Vitor Vicente Guanandy.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta regime, matrícula, correta, descrição específica dos serviços executados, meio de locomoção e responsável.

6. Processo nº 1984/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 24,00 (Vinte e Quatro Reais), em favor de Vitor Vicente Guanandy.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta regime e matrícula correta, descrição dos serviços, meio de locomoção e responsável.

7. Processo nº 1631/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 538,00 (Quinhentos e Oitenta e Oito Reais), em favor de Adelino Ferreira Dutra.



Situação encontrada:

- a) Planilha de diária não está nos moldes da planilha padrão.
- b) Planilha de diária não está devidamente preenchida, falta regime, secretaria, setor, meio de locomoção e responsável.
- c) Boletim diário de trânsito, deve conter informação de apenas 01 (um) dia.

8. Processo nº 1948/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 100,00 (Cem Reais), em favor de Natálio Magalhães.

Situação encontrada:

- a) Planilha de diária em desconforme ao modelo padrão.
- b) Planilha de diária não está devidamente preenchida, falta regime, e matrícula.
- c) Não consta dos autos a prestação de contas, qual seja, o boletim de trânsito.

9. Processo nº 1949/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais), em favor de Natálio Magalhães.

Situação encontrada:

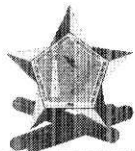
- a) Planilha de diária em desconforme ao modelo padrão.
- b) Planilha de diária não está devidamente preenchida, falta regime, e matrícula.
- c) Não consta dos autos a prestação de contas, qual seja, o boletim de trânsito.

10. Processo nº 1281/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 444,00 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais), em favor de Augusta Machado, Gabriela Santos da Silva e Camila Rodrigues.

Situação encontrada:

- a) Não consta dos autos a prestação de contas.

11. Processo nº 1272/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 272,00 (Duzentos e Setenta e Dois Reais), em favor de Augusta Machado.



Situação encontrada:

- a) Nada a declarar.

12. Processo nº 1913/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 24,00 (Trezentos e Oitenta e Quatro Reais), em favor de Diego Hiniery Oliveira Vasconcelos.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta cargo, função, regime, descrição específica dos serviços, meio de locomoção, responsável.
- b) Pagamento de diária improcedente, em observância ao parágrafo primeiro do Art. 2º do Decreto nº 4.010/2008. Viagem por período inferior à 04 (horas).
- c) Não consta dos autos a prestação de contas, qual seja, o boletim de trânsito.

13. Processo nº 1916/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 144,00 (Cento e Quarenta e Quatro Reais), em favor de Diego Hiniery Oliveira Vasconcelos.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta cargo, função, regime, descrição específica dos serviços, meio de locomoção, responsável.
- b) Mês referência da planilha de diária não está correto.
- c) Pagamento de diária não devido, em observância ao parágrafo primeiro do Art. 2º do Decreto nº 4.010/2008. Viagem por período inferior à 04 (horas).
- d) Valor solicitado R\$ 144,00. Valor correto a pagar R\$ 72,00.

14. Processo nº 1914/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 336,00 (Trezentos e Trinta Seis Reais), em favor de Diego Hiniery Oliveira Vasconcelos.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta cargo, função, regime, descrição específica dos serviços, meio de locomoção, responsável.
- b) Pagamento em duplicidade dos dias 11 e 15 de janeiro, vide Processo 519/2019.



- c) Pagamento de diária não devido, em observância ao parágrafo primeiro do Art. 2º do Decreto nº 4.010/2008. Viagem por período inferior à 04 (horas).

15. Processo nº 1166/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 78,00 (Setenta e Oito Reais), em favor de Vagno Pestana.

Situação Encontrada:

- a) Planilha de diária não está preenchida corretamente havendo divergência entre local de saída e chegada, falta descrição específica dos serviços executados.
- b) Falta prestação de contas, uma vez que os boletins de diárias estão ilegíveis.

16. Processo nº 1167/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 330,00 (Trezentos e Trinta Reais), em favor de Carlos Fontes Rezende Junior, Regina Conceição do Nascimento Guimarães e Estelina Barreira Pereira.

Situação Encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta descrição específica dos serviços executados.
- b) Os horários de saída e chegada, na planilha do motorista, em alguns casos não condizem com o boletim de diária.

17. Processo nº 1482/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 720,00 (Setecentos e Vinte Reais), em favor de Tiago Xavier Claudiano, Maria Lucilia de Souza Correa, Sandra Viana dos Santos Claudiano, Rusile Raliele Barros Barros Bonela, Jessica Pestana Claro, Celiane Ferreira Reis, Larisse Santana Viegas.

Situação Encontrada:

- a) Não há todas as prestações de contas, só há um boletim de diária.

18. Processo nº 1483/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 156,00 (Cento e Cinquenta e Seis Reais), em favor de Paulo Cezar Oliveira.



Situação Encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta descrição específica dos serviços executados.
- b) A planilha de diária apresenta 07 (sete) viagens, e solicita pagamento de 08 (oito).
- c) Atentar para o § 1º art. 2º do Decreto nº 4.010/2008, quando o afastamento ocorrer por um período superior a 04 (quatro) horas.
- d) Os boletins de diária não estão legíveis e em desconformidade com a planilha de diária, falta prestação de contas.

19. Processo nº 1601/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 216,00 (Duzentos e Dezesesseis Reais), em favor do servidor Wellington Charles Rocha Viana.

Situação Encontrada:

- a) Valor requerido não está de acordo com o devido, face ao histórico de viagens e em conformidade ao Decreto nº 4010/2008.
- b) Atentar para o Anexo I do Decreto nº 4.010/2008, onde valor da diária dentro do território Municipal é de R\$ 15,00.

20. Processo nº 1757/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 87,00 (Oitenta e Sete Reais), em favor do Servidor Paulo Cezar Oliveira.

Situação Encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta descrição específica dos serviços prestados.
- b) Atentar para o § 1º art. 2º do Decreto nº 4.010/2008, quando o afastamento ocorrer por um período superior a 04 (quatro) horas.
- c) Valor requerido não está de acordo com o devido, face ao histórico de viagens e em conformidade ao Decreto nº 4010/2008.

21. Processo nº 1758/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 72,00 (Setenta e Dois Reais), em favor do Servidor Paulo Cezar Oliveira.



Situação Encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta descrição específica dos serviços prestados.
- b) Atentar para o § 1º art. 2º do Decreto nº 4.010/2008, quando o afastamento ocorrer por um período superior a 04 (quatro) horas.
- c) Valor requerido não está de acordo com o devido, face ao histórico de viagens e em conformidade ao Decreto nº 4010/2008.

22. Processo nº 1767/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 168,00 (Cento e Sessenta e Oito reais), em favor de Glaylton Kock da Cunha.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta identificação de regime, função, setor e meio de locomoção.

23. Processo nº 1768/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 123,00 (Cento e Vinte e Três reais), em favor de Glaylton Kock da Cunha.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta identificação de regime, função e setor e meio de locomoção.
- b) Boletim diário de trânsito deve ser utilizado para apenas 01 um dia.

24. Processo nº 1769/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 333,00 (Trezentos e Trinta e Três Reais), em favor de Willian Soares dos Santos.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta identificação de regime, função e setor.
- b) Boletim diário de trânsito deve ser utilizado para apenas 01 um dia.

25. Processo nº 1770/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 96,00 (Noventa



e Seis Reais), em favor de Willian Soares dos Santos.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta identificação de regime, função e setor.

26. Processo nº 1771/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 96,00 (Noventa e Seis Reais), em favor de Eliomar dos Santos.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta identificação de regime, função e setor.
- b) Ausência de elementos que validam a diária requerida, diante de divergências entre boletim diário de transito e planilha de diária.

27. Processo nº 1772/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 72,00 (Setenta e Dois Reais), em favor de Eliomar dos Santos.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta regime, função e descrição do meio de locomoção.
- b) Boletim diário de transito deve ser utilizado por 01 (um) dia apenas.
- c) Ausência de elementos que validam a diária requerida, diante de divergências entre boletim diário de transito e planilha de diária.

28. Processo nº 1653/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 1.100,00 (Um Mil e Cem Reais), em favor de Maria Auxiliadora Ferreira Vaz.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta identificação da secretaria, regime, matrícula, data e identificação de responsável.
- b) Não consta na planilha de diária assinatura do servidor.



29. Processo nº 1655/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), em favor de Beatriz da Silva Gomes.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta identificação da secretaria, regime, matrícula, data e identificação de responsável.
- b) Não consta na planilha de diária assinatura do servidor.

30. Processo nº 1657/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 24,00 (Vinte e Quatro Reais), em favor de Robervan Ferreira Coitinho.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta identificação da secretaria, regime, matrícula, data, descrição específica de serviços executados e identificação de responsável.
- b) Não consta na planilha de diária assinatura do servidor.
- c) Não consta dos autos prestação de contas.

31. Processo nº 1658/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 235,00 (Duzentos e Oitenta e Cinco Reais), em favor de Patrick Ramon Belinossi de Paula.

Situação encontrada:

- a) Planilha de diária não está devidamente preenchida, falta regime, matrícula, descrição específica dos serviços executados, data e assinatura do servidor.
- b) Boletim Diário de Tráfego não está nos moldes da planilha padrão, alguns sem identificação do motorista.
- c) Horário da planilha de diária está divergente do horário expresso no boletim diário de tráfego.

32. Processo nº 1710/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 3.122,00 (Três Mil Cento e Vinte e Dois Reais), em favor de motoristas lotados na secretaria



de saúde.

Situação encontrada:

- a) Planilha de diária não está devidamente preenchida, falta regime, matrícula, descrição específica dos serviços executados, data e assinatura do servidor.
- b) Planilha de diária não coincide com o boletim de transito.
- c) Boletim de transito incompleto ou ilegível.
- d) Atentar para o § 1º art. 2º do Decreto nº 4.010/2008, quando o afastamento ocorrer por um período superior a 04 (quatro) horas.

33. Processo nº 1920/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 24,00 (Vinte e Quatro Reais), em favor de Lucelia Almeida de Oliveira Aguilar.

Situação encontrada:

- a) Planilha de diária não está devidamente preenchida, falta regime, matrícula, descrição específica dos serviços executados, data e assinatura do responsável e do servidor.

34. Processo nº 1921/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 30,00 (Trinta Reais), em favor de Robervan Ferreira Coitinho.

Situação encontrada:

- a) Planilha de diária não está devidamente preenchida, falta regime, matrícula, descrição específica dos serviços executados, data e assinatura do responsável e do servidor.
- b) Não consta dos autos a prestação de contas.

Processos referente ao mês de Março:

1. Processo nº 2569/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 124,00 (Cento e



Vinte e Quatro Reais), em favor de Thiago Profeta Calmon.

Situação encontrada:

- a) Nada a declarar.

- 2. Processo nº 3258/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 172,00 (Cento e Setenta e Dois Reais), em favor de Anderson Barollo Pires.**

Situação encontrada:

- a) Nada a declarar.

- 3. Processo nº 3047/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 444,00 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais), em favor de Adelino Ferreira Dutra**

Situação encontrada:

- a) Planilha de diária não está nos moldes da planilha padrão.
- b) Planilha não está devidamente preenchida, falta identificação de regime, matrícula e data.
- c) Boletim diário de trânsito deve ser legível e utilizado para apenas 01 (um) dia.

- 4. Processo nº 2268/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 100,00 (Cem Reais), em favor de Michelle Janeta Leite Rocha.**

Situação encontrada:

- a) Planilha de diária não está nos moldes da planilha padrão.
- b) Falta identificação da secretaria na planilha de diária.

- 5. Processo nº 2797/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 48,00 (Quarenta e Oito Reais), em favor de Danielle Bonela Martins.**

Situação encontrada:

- a) Planilha de diária não está devidamente preenchida, falta cargo, função, meio de locomoção e responsável.



- b) Boletim diário de trânsito com preenchimento incompleto divergente da planilha de diária.

6. Processo nº 2799/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 48,00 (Quarenta e Oito Reais), em favor de Richalis Silva da Paixão.

Situação encontrada:

- a) Planilha de diária não está devidamente preenchida, falta cargo, função, meio de locomoção e responsável.
b) Boletim diário de trânsito com preenchimento incompleto divergente da planilha de diária.

7. Processo nº 2817/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 24,00 (Vinte e Quatro Reais), em favor do servidor Wellington Charles Rocha Viana.

Situação Encontrada:

- a) Nada a declarar.

8. Processo nº 2819/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 237,00 (Duzentos e trinta e Sete Reais), em favor de Paulo Cezar Oliveira.

Situação encontrada:

- a) Planilha de diária não está devidamente preenchida, falta descrição específica de serviços executados.
b) Atentar para o § 1º art. 2º do Decreto nº 4.010/2008, quando o afastamento ocorrer por um período superior a 04 (quatro) horas.
c) Valor requerido não está de acordo com o devido, face ao histórico de viagens e em conformidade ao Decreto nº 4010/2008.

9. Processo nº 2820/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 231,00 (Duzentos e Trinta e Um Reais), em favor do Servidor Vagno Pestana.

Situação encontrada:



a) Não consta todos os boletins de diária.

10. Processo nº 2821/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 528,00 (Quinhentos e Vinte e Oito Reais), em favor de Rozalvo Almeida dos Santos e Conselheiros Tutelar da sede.

Situação encontrada:

- a) Valor requerido não está de acordo com o devido, face ao histórico de viagens e em conformidade ao Decreto nº 4010/2008.
- b) Não consta dos autos o boletim diário de trânsito.

11. Processo nº 2824/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 234,00 (Duzentos e Trinta e Quatro Reais), em favor do Servidor Carlos Fontes Rezende Junior.

Situação encontrada:

- a) Valor requerido não está de acordo com o devido, face ao histórico de viagens e em conformidade ao Decreto nº 4010/2008.
- b) Horários divergentes da planilha para o boletim de diária.

12. Processo nº 2825/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 45,00 (Quarenta e Cinco Reais), em favor de Renata Gambarini Medeiros.

Situação encontrada:

- a) Não consta dos autos a prestação de contas.

13. Processo nº 2831/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 213,00 (Duzentos e Treze Reais), em favor de Wellington Charles Rocha Viana.

Situação encontrada:

- a) Folha 01 do processo não está numerada, subtende-se que foi substituída erroneamente.
- b) Os boletins de diária não condizem com as datas da planilha.



c) Não há prestação de contas.

14. Processo nº 2870/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 846,00 (Oitocentos e Quarenta e Seis Reais), em favor de Tiago Xavier Claudiano, Ana Paula Vasconcelos Muller, Maria Lucilia de Souza Correa, Sandra Viana dos Santos Claudiano, Rusile Ralieli Barros Bonela, Jessica Pestana Claro, Celiane Ferreira Reis e Larisse Santana Viegas.

Situação encontrada:

- a) Relatório não contém assinatura de todos os funcionários.
- b) Horários divergentes entre a planilha e o boletim de diária.

15. Processo nº 2612/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 24,00 (Vinte e Quatro Reais), em favor de Alceney de Oliveira Carvalho.

Situação encontrada:

- a) A planilha de diária não está nos moldes da planilha padrão.
- b) Não consta dos autos a prestação de contas.
- c) Não consta dos autos a autorização de empenho e pagamento do gestor do FME.

16. Processo nº 2638/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 60,00 (Sessenta Reais), em favor de Benedito dos Santos Guimarães

Situação encontrada:

- a) Planilha de diária não está devidamente preenchida falta regime, função e setor.
- b) Não consta dos autos a prestação de contas, visto que no boletim diário de trânsito consta assinatura de um motorista.
- c) Não consta dos autos a autorização de empenho e pagamento do gestor do FME.

17. Processo nº 2640/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 15,00 (Quinze



Reais), em favor de Benedito dos Santos Guimarães.

Situação encontrada:

- a) Planilha de diária não está devidamente preenchida, falta regime, função, setor.
- b) Não consta dos autos a prestação de contas, visto que no boletim diário de trânsito consta assinatura de um motorista.
- c) Não consta dos autos a autorização de empenho e pagamento do gestor do FME.

18. Processo nº 2642/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 54,00 (Cinquenta e Quatro Reais), em favor de Carlos Magno Barbosa da Silva.

Situação encontrada:

- a) Planilha de diária não está devidamente preenchida, falta regime, função, setor e meio de locomoção.
- b) Não consta dos autos a autorização de empenho e pagamento do gestor do FME.

19. Processo nº 2644/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 156,00 (Cento e Cinquenta e Seis Reais), em favor de Willian Soares dos Santos.

Situação encontrada:

- a) Planilha de diária não está devidamente preenchida, falta regime, função e setor.
- b) Não consta dos autos autorização de empenho e pagamento do gestor do FME.

20. Processo nº 2648/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 172,00 (Cento e Setenta e Dois Reais), em favor de Willian Soares dos Santos

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta regime, função e setor.
- b) Data na planilha de diária não condiz com a data no boletim diário de trânsito.
- c) Não consta dos autos autorização de empenho e pagamento do gestor do



FME.

21. Processo nº 2645/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 135,00 (Cento e Trinta e Cinco Reais), em favor de Glaylton Kock da Cunha.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta regime, função e setor.
- b) Boletim diário de transito falta assinatura do motorista.
- c) Não consta dos autos autorização de empenho e pagamento do gestor do FME.

22. Processo nº 2647/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 69,00 (Sessenta e Nove Reais), em favor de Glaylton Kock da Cunha.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta regime, função e setor.
- b) Não consta dos autos autorização de empenho e pagamento do gestor do FME.

23. Processo nº 2459/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 24,00 (Vinte e Quatro Reais), em favor de Lucelia Almeida de Oliveira Aguiar.

Situação encontrada:

- a) Planilha de diária não está devidamente preenchida, falta identificação da secretaria, regime, matrícula, data e identificação do responsável.

24. Processo nº 2460/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 48,00 (Quarenta e Oito Reais), em favor de Cleber Correia Muniz.

Situação encontrada:

- a) Planilha de diária não está devidamente preenchida, falta identificação da secretaria, regime, matrícula, data e identificação do responsável, assinatura do servidor.



b) Não consta dos autos prestação de contas.

25. Processo nº 2474/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), em favor de Beatriz da Silva Gomes.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta identificação da secretaria, regime, matrícula, responsável, data e assinatura do servidor.

26. Processo nº 2476/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), em favor de Maria Auxiliadora Ferreira Vaz.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta identificação da secretaria, regime, matrícula, responsável, data e assinatura do servidor.

27. Processo nº 2513/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 132,00 (Cento e Trinta e Dois Reais), em favor de Biafra Bonela Silva.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta identificação da secretaria, regime, matrícula, descrição específica dos serviços, responsável, data e assinatura do servidor.
- b) Atentar para o § 1º art. 2º do Decreto nº 4.010/2008, quando o afastamento ocorrer por um período superior a 04 (quatro) horas.
- c) Horários das viagens divergentes da planilha de diária.
- d) Valor requerido não está de acordo com o devido, face ao histórico de viagens e em conformidade ao Decreto nº 4010/2008.

28. Processo nº 2514/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 60,00 (Sessenta Reais), em favor de Robervan Ferreira Coitinho.

Situação encontrada:



- a) Planilha de diária não está devidamente preenchida, falta identificação da secretaria, regime, matrícula, descrição específica dos serviços, responsável, data e assinatura do servidor.
- b) Não consta dos autos a prestação de contas, mesmo que o boletim de trânsito.

29. Processo nº 2516/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 120,00 (Cento e Vinte Reais), em favor de Luci Mere de Oliveira Paz.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta identificação da secretaria, regime, matrícula, responsável, data e assinatura do servidor.

30. Processo nº 2521/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 24,00 (Vinte e Quatro Reais), em favor de Joatan Lemos.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta identificação da secretaria, regime, matrícula, responsável, data.

31. Processo nº 2522/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 24,00 (Vinte e Quatro Reais), em favor de Odair Martins.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta identificação da secretaria, regime, matrícula, responsável, data e assinatura do servidor.
- b) Não consta dos autos a prestação de contas.

32. Processo nº 2543/2019 – Pagamento no valor de R\$ 3.267,00 (Três Mil, Duzentos e Sessenta e Sete Reais), em favor de motoristas lotados na Secretaria de Saúde.

Situação encontrada:

- a) Planilha de diária não está devidamente preenchida, falta identificação da



secretaria, regime, matrícula, descrição específica dos serviços executados, responsável, data e assinatura do servidor.

- b) Boletim diário de transito com preenchimento incompleto e/ ou ilegível.
- c) Atentar para o § 1º art. 2º do Decreto nº 4.010/2008, quando o afastamento ocorrer por um período superior a 04 (quatro) horas.

33. Processo nº 2589/2019 – Pagamento no valor de R\$ 120,00 (Cento e Vinte Reais), em favor de Julio Cesar de Souza Baldotto.

Situação encontrada:

- a) Planilha de diária não está devidamente preenchida, falta identificação da secretaria, regime, matrícula, responsável, data e assinatura do servidor.
- b) Não consta dos autos a prestação de contas.

34. Processo nº 2630/2019 – Pagamento no valor de R\$ 120,00 (Cento e Vinte Reais), em favor de Dayane Moraes Martins.

Situação encontrada:

- a) Planilha de diária não está devidamente preenchida, falta identificação da secretaria, regime, matrícula, responsável, data.

35. Processo nº 2954/2019 – Pagamento no valor de R\$ 200,00 (Duzentos Reais), em favor de Diogo Jesus Silva.

Situação encontrada:

- a) Planilha de diária não está devidamente preenchida, falta identificação da secretaria, regime, matrícula, responsável, data e assinatura do servidor.
- b) Valor requerido não está de acordo com o devido, face ao histórico de viagens e em conformidade ao Decreto nº 4010/2008.
- c) Não consta dos autos a prestação de contas.



36. Processo nº 2955/2019 – Pagamento no valor de R\$ 200,00 (Duzentos Reais), em favor de Julio Cesar de Souza Baldotto.

Situação encontrada:

- a) Planilha de diária não está devidamente preenchida, falta identificação da secretaria, regime, matrícula, responsável, data.
- b) Valor requerido não está de acordo com o devido, face ao histórico de viagens e em conformidade ao Decreto nº 4010/2008.
- c) Não consta dos autos a prestação de contas.

37. Processo nº 2983/2019 – Pagamento no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais), em favor de Rosilene Oliveira da Silva.

Situação encontrada:

- a) Planilha de diária não está devidamente preenchida, falta identificação da secretaria, regime, matrícula, responsável, data e assinatura do servidor.
- b) Planilha de diária não coincide com o período do evento, consta 01 dia a mais.

Processos referente ao mês de Abril:

- 1. Processo nº 3734/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 72,00 (Setenta e Dois Reais), em favor de: Ivania Mendes Ciriaco, Rafael Gama Cesconetto e Tatiana Bolzan Vasconcelos.**

Situação encontrada:

- a) Planilha de diária falta identificação da secretaria e responsável.
- b) Não consta dos autos a prestação de contas.

- 2. Processo nº 3933/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 24,00 (Vinte e Quatro Reais), em favor de Robson Melgaço Santos.**

Situação encontrada:



- a) Planilha de diária falta identificação da secretaria e responsável.
- b) O valor requerido não está de acordo com a planilha de diária, haja vista que foram realizadas duas (02) viagens sendo uma para outro Estado. Ver Decreto nº 4.010/2008, art. 2º, §2º.
- c) Não consta dos autos a prestação de contas, qual seja, o boletim de trânsito.

3. Processo nº 3937/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 620,00 (Seiscentos e Vinte Reais), em favor de Aroldo Francisco Paranaguá Neto, Rafael Gama Cesconetto, Tatiana Bolzan Vasconcelos, Valdileia dos Santos Alves e Valéria Oliveira Machado de Souza.

Situação encontrada:

- a) Planilha de diária falta identificação da secretaria e responsável.
- b) Não consta dos autos a prestação de contas.

4. Processo nº 4070/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 48,00 (Quarenta e Oito Reais), em favor de Paulo Cezar Alves de Oliveira e Rafael de Almeida.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta função, regime e setor, meio de locomoção e responsável.
- b) Não há assinatura do funcionário.
- c) Não consta dos autos a prestação de contas.

5. Processo nº 4069/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 24,00 (Vinte e Quatro Reais), em favor de Vitor Vicente Guanandy.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta setor, regime e matrícula correta, meio de locomoção e responsável.
- b) Não consta dos autos a prestação de contas.



- 6. Processo nº 3959/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 692,00 (Seiscentos e Noventa e Dois Reais), em favor de Adelino Ferreira Dutra.**

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta identificação de cargo, função, regime e o mês correto.
- b) Planilha não está nos moldes da planilha padrão.
- c) Boletim diário de trânsito deve ser utilizado por apenas 01 (um) dia.

- 7. Processo nº 2081/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 120,00 (Cento e Vinte Reais), em favor de Alcyneia dos Santos Costa, Ingridy Costa Angelo dos Santos, Karuliny Rosa Passos, Nadima Rosario Mota Ramos e Nivaldo da Cruz Ferreira.**

Situação encontrada:

- a) O requerimento de solicitação de pagamento está desconforme e não consta valor global das diárias.
- b) Não consta dos autos a prestação de contas.

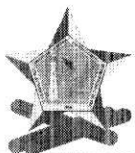
- 8. Processo nº 2284/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 576,00 (Quinhentos e Setenta e Seis Reais), em favor de Alcyneia dos Santos Costa e Nadima Rosário Mota Ramos.**

Situação encontrada:

- a) O requerimento de solicitação de pagamento está desconforme e não consta valor global das diárias.
- b) Planilha de diária sem identificação de responsável.
- c) Não consta dos autos a prestação de contas.

- 9. Processo nº 2764/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 124,00 (Cento e Vinte e Quatro Reais), em favor de Thiago Profeta Calmon.**

Situação encontrada:



a) Nada a declarar.

10. Processo nº 3865/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 390,00 (Trezentos e Noventa Reais), em favor de Jonatas da Costa Vitorio.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta identificação da secretaria, função, setor e matrícula.
- b) Falta informações de horário de saída, chegada e localidade correta.
- c) Não consta dos autos a prestação de contas.

11. Processo nº 4032/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 585,00 (Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais), em favor de Jonatas da Costa Vitorio.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta identificação da secretaria, função, setor e matrícula.
- b) Não consta dos autos a prestação de contas.

12. Processo nº 3821/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 168,00 (Cento e Sessenta e Oito Reais), em favor de Rosilene de Oliveira.

Situação encontrada:

- a) Planilha de diária não está nos moldes da planilha padrão.
- b) Planilha não está devidamente preenchida, falta identificação de setor, regime, matrícula, data, meio de locomoção e responsável.
- c) Atentar para o § 1º art. 2º do Decreto nº 4.010/2008, quando o afastamento ocorrer por um período superior a 04 (quatro) horas.
- d) Não consta dos autos a prestação de contas.

13. Processo nº 3822/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 96,00 (Noventa e Seis Reais), em favor de Daniela de Almeida Pestana.



Situação encontrada:

- a) Planilha de diária não está nos moldes da planilha padrão.
- b) Planilha não está devidamente preenchida, falta identificação de setor, regime, matrícula, data, meio de locomoção, descrição específica dos serviços e responsável.
- c) Planilha de diária sem preenchimento de horário de chegada.
- d) Não consta dos autos a prestação de contas.

14. Processo nº 3877/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 196,00 (Cento e Noventa e Seis Reais), em favor de Natan Santana dos Santos.

Situação encontrada:

- a) Planilha de diária não está nos moldes da planilha padrão.
- b) Planilha de diária não está devidamente preenchida, falta identificação de setor, regime, matrícula, data, meio de locomoção, descrição específica dos serviços e responsável.
- c) Não consta dos autos a prestação de contas.

15. Processo nº 3853/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 144,00 (Cento e Quarenta e Quatro Reais), em favor de Diego Hiniery Oliveira Vasconcelos.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta regime, cargo e função, descrição específica de serviços, meio de locomoção e responsável.

16. Processo nº 3855/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 168,00 (Cento e Sessenta e Oito Reais), em favor de Diego Hiniery Oliveira Vasconcelos.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta regime, cargo e função, descrição específica de serviços, meio de locomoção e responsável.

17. Processo nº 3856/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 24,00 (Vinte e



Quatro Reais), em favor de Diego Hiniery Oliveira Vasconcelos.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta regime, cargo e função, descrição específica de serviços, meio de locomoção e responsável.
- b) Pagamento realizado em duplicidade, ver Processo nº 1914/2019.

18. Processo nº 3903/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 496,00 (Quatrocentos e Noventa e Seis Reais), em favor de Daiane Fundão de Oliveira e Ana Cristina da Silva Paranaguá.

Situação encontrada:

- a) A planilha de diária não está nos moldes da planilha padrão.
- b) Planilha de diária não está devidamente preenchida falta regime, cargo, função, descrição específica dos serviços, meio de locomoção e responsável.
- c) As datas e horários na planilha de diária não condizem com o período do curso.
- d) Não constam dos autos a prestação de contas.

19. Processo nº 3989/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais), em favor de Danielle Bonela Martins.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta cargo e função, meio de locomoção e responsável.

20. Processo nº 3990/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais), em favor de Richalis Silva da Paixão.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta cargo e função, meio de locomoção e responsável.



21. Processo nº 3539/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 96,00 (Noventa e Seis Reais), em favor de Wellington Charles Rocha Viana.

Situação encontrada:

- a) Planilha de diária não condiz com as informações do boletim de diária anexada aos autos, quanto aos horários, destinos e especificação dos serviços.

22. Processo nº 3543/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais), em favor de Vagno Pestana.

Situação encontrada:

- a) Valor requerido não está de acordo com o devido, face ao histórico de viagens e em conformidade ao Decreto nº 4010/2008.
- b) Não foi identificado as correções solicitadas na fl. 28. Salientando que não é legal substituição de folha do processo.

23. Processo nº 3544/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 144,00 (Cento e Quarenta e Quatro Reais), em favor do Servidor Paulo Cezar Oliveira.

Situação encontrada:

- a) Boletins de diária em desconformidade com o solicitado, data duplicadas e diferentes destinos.

24. Processo nº 3934/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 213,00 (Duzentos e Treze Reais), em favor do servidor Rozalvo Almeida dos Santos e membros do Conselho Tutelar.

Situação encontrada:

- a) Valor requerido para o motorista contraditório ao valor requerido para as atividades realizadas pelos Conselheiros.

25. Processo nº 3674/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 72,00 (Setenta e Dois Reais) em favor de Ivana Machado Raymundo.



Situação encontrada:

- a) Planilha não está nos moldes da planilha padrão.
- b) Planilha de diária não está devidamente preenchida falta regime, meio de locomoção e responsável.

26. Processo nº 3938/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 195,00 (Cento e Noventa e Cinco Reais), em favor de Willian Soares dos Santos.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta regime, função, setor.

27. Processo nº 3939/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), em favor de Willian Soares dos Santos.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta regime, função e setor.
- b) Atentar para o § 1º art. 2º do Decreto nº 4.010/2008, quando o afastamento ocorrer por um período superior a 04 (quatro) horas.
- c) Valor requerido não condiz com o devido, conforme descrição da planilha de diária.

28. Processo nº 3941/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 93,00 (Noventa e Três Reais), em favor de Eliomar dos Santos.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta função, setor e regime.
- b) Não consta dos autos a ida no dia 01/04, apenas informação de retorno.

29. Processo nº 3943/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 72,00 (Setenta e Dois Reais), em favor de Eliomar dos Santos.

Situação encontrada:



- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta função, setor e regime.
- b) Boletim diário de trânsito deve ser utilizado para apenas 01 (um) dia.

38. Processo nº 3940/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 87,00 (Oitenta e Sete Reais), em favor de Eliomar dos Santos.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta função, setor e regime.
- b) Não consta dos autos a ida no dia 21/02, apenas informação de retorno.

39. Processo nº 3944/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 15,00 (Quinze Reais), em favor de Jorge Santos da Cunha.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta função, setor e regime.

40. Processo nº 3948/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 45,00 (Quarenta e Cinco Reais), em favor de Benedito dos Santos Guimarães.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta função, setor e regime.
- b) Planilha de diária deve ser assinada pelo servidor favorecido, quem participou da viagem.
- c) Não consta nos autos a prestação de contas, mesmo que o boletim de trânsito, mas com identificação.

41. Processo nº 3945/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 45,00 (Quarenta e Cinco Reais), em favor de Benedito dos Santos Guimarães.

Situação encontrada:



- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta função, setor e regime.
- b) Planilha de diária deve ser assinada pelo servidor favorecido, quem participou da viagem.
- c) Não consta nos autos a prestação de contas, mesmo que o boletim de trânsito, mas com identificação.

42. Processo nº 3950/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 162,00 (Cento e Sessenta e Dois Reais), em favor de Glaylton Kock da Cunha.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta função, setor e regime.
- b) Ocorrências de viagem sem identificação de ida. Boletim diário de trânsito assinado por outro motorista.

43. Processo nº 3949/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 114,00 (Cento e Quatorze Reais), em favor de Glaylton Kock da Cunha.

Situação encontrada:

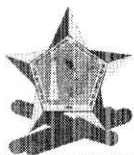
- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta função, setor e regime.
- b) Boletim de diária sem identificação do motorista.

44. Processo nº 3951/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 48,00 (Quarenta e Oito Reais), em favor de Carlos Magno Barbosa da Silva.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta função, setor e regime.
- b) Planilha de diária com horário divergente em relação ao boletim diário de trânsito.

45. Processo nº 3804/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 24,00 (Vinte e



Quatro Reais), em favor de Odair Martins.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta identificação da secretaria, regime, matrícula, responsável, data e assinatura do servidor.

46. Processo nº 3805/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 144,00 (Cento e Quarenta e Quatro Reais), em favor de Biafra Bonela Silva.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta identificação da secretaria, regime, matrícula, responsável, data e assinatura do servidor.
- b) Data na planilha de diária não coincide com data do boletim diário de trânsito.

47. Processo nº 3806/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 48,00 (Quarenta e Oito Reais), em favor de Jorge Luiz da Silva.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta identificação da secretaria, regime, matrícula, responsável, data e assinatura do servidor.
- b) Não consta dos autos a prestação de contas, ou mesmo, boletim de trânsito.

48. Processo nº 3807/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 123,00 (Cento e Vinte e Três Reais), em favor de Patrick Ramon Belinossi de Paula.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta identificação da secretaria, regime, matrícula, descrição específica dos serviços executados, responsável, data e assinatura do servidor.
- b) Atentar para o § 1º art. 2º do Decreto nº 4.010/2008, quando o afastamento ocorrer por um período superior a 04 (quatro) horas.
- c) Planilha de diária não coincide com boletim de trânsito em alguns horários.



49. Processo nº 3808/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 45,00 (Quarenta e Cinco Reais), em favor de Patrícia Cruz do Nascimento.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta identificação da secretaria, regime, matrícula, descrição específica dos serviços executados, responsável, data e assinatura do servidor.
- b) Não consta dos autos a prestação de contas.

50. Processo nº 3809/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais), em favor de Robervan Ferreira Coitinho.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta identificação da secretaria, regime, matrícula, descrição específica dos serviços executados, responsável, data e assinatura do servidor.
- b) Não consta dos autos a prestação de contas.

51. Processo nº 3826/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais), em favor de Maria Auxiliador Ferreira Vaz.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta identificação da secretaria, regime, matrícula, responsável, data e assinatura do servidor.

52. Processo nº 3826/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), em favor de Beatriz da Silva Gomes.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta identificação da secretaria, regime, matrícula, responsável, data e assinatura do servidor.

53. Processo nº 3828/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 3.525,00 (Três



Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais), em favor de Motoristas lotados na Secretaria de Saúde.

Situação encontrada:

- a) Planilha de diária não está devidamente preenchida, falta identificação da secretaria, regime, matrícula, descrição específica dos serviços executados, responsável, data e assinatura do servidor.
- b) Boletim diário de transito com preenchimento incompleto e/ ou ilegível.
- c) Atentar para o § 1º art. 2º do Decreto nº 4.010/2008, quando o afastamento ocorrer por um período superior a 04 (quatro) horas.

54. Processo nº 4153/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 48,00 (Quarenta e Oito Reais), em favor de Cleber Correia Muniz.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta identificação da secretaria, regime, matrícula, responsável, descrição específica dos serviços executados e data.
- b) Não consta dos autos a prestação de contas.

55. Processo nº 4155/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 120,00 (Cento e Vinte Reais), em favor de Marcos Miguel.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta identificação da secretaria, regime, matrícula, responsável, descrição específica dos serviços executados, assinatura do servidor e data.
- b) Boletim diário de transito ilegível.

56. Processo nº 4156/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 72,00 (Setenta e Dois Reais), em favor de Júlio Cesar de Souza Baldotto.

Situação encontrada:



- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta identificação da secretaria, regime, matrícula, responsável, descrição específica dos serviços executados, assinatura do servidor e data.
- b) Atentar para o § 1º art. 2º do Decreto nº 4.010/2008, quando o afastamento ocorrer por um período superior a 04 (quatro) horas.
- c) Não consta dos autos a prestação de contas.

57. Processo nº 4182/2019 – Pagamento de Diária no valor de R\$ 48,00 (Quarenta e Oito Reais), em favor de Lucas Abreu Silva.

Situação encontrada:

- a) Planilha não está devidamente preenchida, falta identificação da secretaria, regime, matrícula, responsável, descrição específica dos serviços executados, assinatura do servidor, assinatura do secretário da pasta e data.
- b) Não consta dos autos a prestação de contas.

Aspectos Finais:

Considerando que a Instrução Normativa SRH Nº 007/2015, possui como premissa a padronização para concessão de diárias no âmbito da Prefeitura de Conceição da Barra, abrangendo o Setor de Recursos Humanos, bem como todas as Unidades Executoras;

Considerando o art. 5º da IN supracitada, o qual dispõe acerca das competências da Unidade Executora, como por exemplo, orientar e supervisionar as Unidades Executoras quanto a aplicação padronizada, não excetuando a compatibilização com o Decreto Nº 4.010/2008;

É concernente ressaltar que é de responsabilidade das Unidades Executoras velar pelo fiel cumprimento da IN SRH Nº 007/2015, executando de forma rigorosa as suas determinações, seguindo para tanto, as orientações da Unidade Responsável;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Estado do Espírito Santo
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Destarte, esta CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL, no cumprimento de sua função institucional no Sistema de Controle Interno do Município, estabelece as seguintes recomendações:

- I. Que setor de Recursos Humanos reencaminhe as Secretarias e seus respectivos setores o modelo padrão de planilha de solicitação de pagamento de diária, reafirmando a necessidade de adequação e preenchimento correto da referida planilha;
- II. Que setor de Recursos Humanos reencaminhe as Secretarias e seus respectivos setores a IN SRH N°007 que dispõe sobre os procedimentos para a concessão de diárias, no intuito de sanar qualquer dúvida e melhor entendimento;
- III. Não proceder com o pagamento de diárias de servidores que não realizarem a prestação de contas ou que estejam em desconformidade;
- IV. Que seja informado ao setor de transportes acerca da exigência do Boletim Diário de Trânsito padronizado bem como seu total preenchimento de forma legível;
- V. Que as áreas requisitantes confirmem a planilha de solicitação de diária antes do protocolo para que seja evitado o pagamento equivocado;
- VI. Que o setor de Recursos Humanos proceda com a conferência de todas as partes integrantes do processo de pagamento de diária;
- VII. Que o setor de Recursos Humanos, ao identificar algum equívoco na solicitação de diárias, bem como na prestação de contas no que tange, por exemplo, falta de assinatura, inconsistência de informações, divergência entre planilha de solicitação de diária e prestação de contas, valor requerido e valor a ser pago, dentre outros, retorne imediatamente os autos para a área requisitante com as indicações dos equívocos, para que sejam



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Estado do Espírito Santo
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

realizadas as devidas correções;

- VIII.** Que seja informado a esta Controladoria acerca do pagamento de diárias daqueles servidores da Secretaria Municipal de Saúde que acompanham pacientes no ônibus para Vitória que saem de Conceição da Barra às 00:30 h e retornam por volta das 22:00 h;
- IX.** Que seja informado as secretarias municipais acerca do cumprimento do disposto no art. 4º do Decreto nº 4.010/2018 no que concerne ao pagamento indenizatório antecipado quando a viagem do servidor for programada, excetuando as viagens de caráter emergencial;
- X.** Todos os processos de solicitação de pagamento de diária referentes as viagens emergenciais, deverão ser anexados, impreterivelmente, a prestação de contas, sob pena de retorno dos autos a secretaria requisitante;
- XI.** Todos os processos de solicitação de pagamento de diária realizado antecipadamente, deverão ter o processo respectivo de prestação de contas apensado.

Cumpre ressaltar que as recomendações são análogas à notificação anteriormente enviada, visto que as inconsistências encontradas permanecem as mesmas.

Expedido por:	Recebido por: ____/____/____
 Augusta Machado Controladora Geral Municipal Mat.8090	 Assinatura e Carimbo (se houver) do responsável pelo recebimento