



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

Nº. PROCESSO	
8691/17	
RUBRICA	FOLHA N.º
<i>[Signature]</i>	01

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

Processo Externo 008691/2017 PMST (27) 3259-3900
Procedência: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
Abertura: 27/05/2017 12:58:18
Destinatário: SECON-SETOR CONTABIL
Comentário: SOLICITA PROCESSOS DA PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/2017.

Diárias - Saúde

MOVIMENTAÇÕES

SEQ	DESTINATÁRIO	DATA DO ENVIO	SEQ	DESTINATÁRIO	DATA DO ENVIO
01	UCCF	03/04/17	16		
02			17		
03			18		
04			19		
05			20		
06			21		
07			22		
08			23		
09			24		
10			25		
11			26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		

AS MOVIMENTAÇÕES DEVERÃO SER INSERIDAS NO SISTEMA ELETRÔNICO DE PROTOCOLO

PAGO DE A QD N.º



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

8691/17
Rubrica [assinatura] Folha n.º 02

Memo UCCI nº 58/2017

Santa Teresa – ES, 27 de Junho de 2017.

A: Secretaria Municipal da Fazenda/Contabilidade
Assunto: Processos de Pagamento de Diárias

Senhor (a) Secretário (a),

Tendo em vista a Instrução Normativa do Sistema Financeiro de nº 02/2014 que trata de concessão de diárias, esta Unidade Central de Controle Interno solicita os processos relacionados na planilha em anexo referentes ao pagamento de diárias no período de janeiro a maio/2017, para fins de verificação do cumprimento da Instrução Normativa.

Atenciosamente,


Douglas Luiz Novelli
Analista Público Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

Processo n.º 8091/17
Rubrica
Folha n.º 03

Secretaria	Nº da OP	Valor
Fundo Municipal de Saúde	110	25,00 /
Fundo Municipal de Saúde	113	25,00 /
Fundo Municipal de Saúde	114	25,00 /
Fundo Municipal de Saúde	120	25,00 /
Fundo Municipal de Saúde	184	350,00 /
Fundo Municipal de Saúde	185	250,00 /
Fundo Municipal de Saúde	190	350,00 /
Fundo Municipal de Saúde	200	275,00 /
Fundo Municipal de Saúde	205	350,00 /
Fundo Municipal de Saúde	209	450,00 /
Fundo Municipal de Saúde	210	475,00 /
Fundo Municipal de Saúde	242	25,00 /
Fundo Municipal de Saúde	285	30,00 /
Fundo Municipal de Saúde	286	25,00 /
Fundo Municipal de Saúde	287	25,00 /
Fundo Municipal de Saúde	325	275,00 /
Fundo Municipal de Saúde	327	250,00 /
Fundo Municipal de Saúde	404	30,00 /
Fundo Municipal de Saúde	409	25,00 /
Fundo Municipal de Saúde	421	30,00 /
Fundo Municipal de Saúde	567	375,00 /
Fundo Municipal de Saúde	573	525,00 /
Fundo Municipal de Saúde	591	30,00 /
Fundo Municipal de Saúde	594	15,00 /
Fundo Municipal de Saúde	612	45,00 /
Fundo Municipal de Saúde	613	30,00 /
Fundo Municipal de Saúde	669	120,00 /
Fundo Municipal de Saúde	688	45,00 /
Fundo Municipal de Saúde	768	390,00 /
Fundo Municipal de Saúde	781	480,00 /



Processo Externo 009308/2017 PMST (27) 3259-3900
Procedência: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
Abertura: 07/07/2017 12:47:12
Destinatário: SMSA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Comentário: SOLICITA PROCESSOS DE PAGAMENTOS DE DIARIAS.

ERESA

Memo UCCI nº 61/2017

Santa Teresa – ES, 07 de Julho de 2017.

A: Secretaria Municipal de Saúde

Processo nº	8694/17
Folha nº	05

Assunto: Processos de Pagamento de Diárias

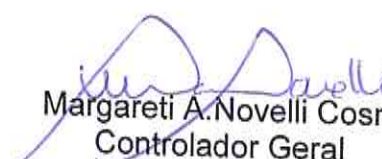
Senhor (a) Secretário (a),

A Unidade Central de Controle Interno do Município, visando atender o que determina a Instrução Normativa do Sistema Financeiro de nº 02/2014 que trata de concessão de diárias, solicitou processos de sua secretaria referente ao pagamento de diárias no período de janeiro a maio/2017, para fins de verificação do cumprimento da Instrução Normativa.

Verificamos algumas inconformidades e solicitamos que sua secretaria se adeque as orientações para o cumprimento da referida norma.

Segue em anexo o relatório dos achados nos processos selecionados de sua secretaria e também os anexos I, II e III com os modelos de solicitação de diárias a serem utilizados.

Atenciosamente,


Margareti A. Novelli Cosme
Controlador Geral


Douglas Luiz Novelli
Analista Público Interno

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000
TeleFax: (27) 3259-3900 – CNPJ: 27.167.444/0001-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

8691/17	
Processo nº	Folha nº
06	06

Conforme solicitado no processo número 8691/2017 enviado a Secretaria da Fazenda, que se refere a diárias concedidas e pagas a servidores da Secretaria Municipal de Saúde, segue relatório da situação encontrada nos processos solicitados, conforme análise da **Instrução Normativa nº 02/2014 – Concessão de Diárias**:

CAPÍTULO VI
DOS PROCEDIMENTOS

Art. 6º - Procedimentos:

I - DA SOLICITAÇÃO

- a) Toda Solicitação de diária deverá ser de conhecimento e assinada previamente pelo Secretário da pasta a qual o servidor estiver lotado, mediante preenchimento de formulário próprio (Anexo I).
- b) A solicitação deverá ser preenchida observando os seguintes pontos:
1. Nome do servidor;
 2. Situação funcional do servidor;
 3. Período de afastamento (Data da viagem e seu respectivo retorno);
 4. Valor da diária concedida;
 5. Finalidade da viagem;
 6. Assinatura do servidor;
 7. Assinatura do Secretário da Pasta.
- c) Caberá ao Secretário da Pasta encaminhar a solicitação ao Ordenador de Despesas para sua autorização através de despacho em processo devidamente protocolado.
- d) Os pedidos de diárias terão que ser feitos com antecedência no mínimo de 5 (cinco) dias úteis.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

nº 8623/17	
Processo nº	Folha nº
200	07

e) Deverá também acompanhar o pedido de diária cópia de comprovante da programação do evento, como convite, folder, informativos ou justificativas e objetivo do deslocamento como forma de prestação de contas.

f) No caso de justificativas apresentadas no item anterior; esta deverá ser devidamente assinada pelo responsável do evento ao qual o servidor participará e/ou pelo Secretário da Pasta atestando a viagem realizada.

Dos processos analisados, foram encontradas diversas situações sendo que a maioria está em desconformidade com a Instrução Normativa, conforme abaixo:

1) Da assinatura do servidor requerente, conforme art. 6º, inciso I, alínea b, item 6.

<u>Processo:</u>	<u>Secretaria</u>	<u>Servidor:</u>	<u>Valor:</u>	<u>Situação encontrada:</u>
005214/17	Saúde	Fabiele Dondoni Colombo	R\$ 30,00	Assinatura ilegível da servidora, porém consta identificação.
003780/17	Saúde	Roberta Bertholini Rabelo Lauretti	R\$ 30,00	Assinatura ilegível da servidora, porém com identificação.
005216/17	Saúde	Roberta Bertholini Rabelo Lauretti	R\$ 45,00	Assinatura ilegível da servidora, porém com identificação.
005215/17	Saúde	Mario Rella	R\$ 15,00	Consta assinatura legível do servidor.
004987/17	Saúde	Elizangela Cristina Vago Conte	R\$ 30,00	Assinatura ilegível da servidora e sem identificação.
006046/17	Saúde	Jaine da Penha Rassele Moschen	R\$ 120,00	Assinatura legível da servidora.
006028/17	Saúde	Roberta Bertholini Rabelo Lauretti	R\$ 45,00	Assinatura ilegível da servidora, porém consta identificação.
004045/17	Saúde	Marília Celestrino Fink	R\$ 25,00	Assinatura legível da servidora.
003844/17	Saúde	Wilson Carlos Moschen	R\$ 30,00	Assinatura ilegível do servidor, porém consta identificação.
002725/17	Saúde	Jaine da Penha Rassele Moschen	R\$ 25,00	Assinatura legível da servidora.
002726/17	Saúde	Jaine da Penha Rassele Moschen	R\$ 25,00	Assinatura ilegível da servidora.
002477/17	Saúde	Edialy Cancian Tetemann	R\$ 30,00	Assinatura legível da servidora.
000579/17	Saúde	Marília Celestrino Fink	R\$ 25,00	Assinatura legível da servidora
000740/17	Saúde	José Roncate Borges	R\$ 25,00	Assinatura ilegível do servidor e sem identificação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

Processo nº 8694/17	
Orçamento	Folha nº 08

002196/17	Saúde	Jaíne da Penha Rassele Moschen	R\$ 25,00	Assinatura legível da Servidora
001211/17	Saúde	Viviane Renata Viana dos Santos	R\$ 25,00	Assinatura legível da Servidora
000138/17	Saúde	Viviane Renata Viana dos Santos	R\$ 25,00	Assinatura legível da Servidora
003334/17	Saúde	Eloisio Vivaldi, Eumaguio Orlando Loriato, Geraldo Ferreira França, Hudson João O. Luchi, Javson S. Gujansky, Luiz Carlos C. Gonçalves, Ramom Angeli Zanotti e Telma Migliorelli Scaquetti	R\$ 25,00	Não consta assinatura dos servidores, pois trata-se de motoristas da Saúde, e o pedido de pagamento veio no processo através de CI assinada pelo Secretário.
001828/17	Saúde	Edgar Scaquetti, Eloisio Vivaldi, Essi Ferreira França, Eumaguio Orlando Loriato, Geraldo Ferreira França, Hudson João O. Luchi, Javson S. Gujansky, Luiz Carlos C. Gonçalves, Ramom Angeli Zanotti e Telma Migliorelli Scaquetti	R\$ 25,00	Não consta assinatura dos servidores, pois trata-se de motoristas da Saúde, e o pedido de pagamento veio no processo através de CI assinada pelo Secretário.
000109/17	Saúde	Edgar Scaquetti, Eloisio Vivaldi, Eumaguio Orlando Loriato, Geraldo Ferreira França, Hudson João O. Luchi, Javson S. Gujansky e Telma Migliorelli Scaquetti	R\$ 25,00	Não consta assinatura dos servidores, pois trata-se de motoristas da Saúde, e o pedido de pagamento veio no processo através de CI assinada pelo Secretário.
006211/17	Saúde	Eloisio Vivaldi, Eumaguio Orlando Loriato, Geraldo Ferreira França, Hudson João O. Luchi, Javson S. Gujansky, Luiz Carlos C. Gonçalves, Ramom Angeli Zanotti, Essi Ferreira França, Edgar Scaquetti e Telma Migliorelli Scaquetti	R\$ 30,00	Não consta assinatura dos servidores, pois trata-se de motoristas da Saúde, e o pedido de pagamento veio no processo através de CI assinada pelo Secretário.
004933/17	Saúde	Eloisio Vivaldi, Eumaguio Orlando Loriato, Geraldo Ferreira França, Hudson João O. Luchi, Javson S. Gujansky, Luiz Carlos C. Gonçalves, Ramom Angeli Zanotti, Essi Ferreira	R\$ 25,00	Não consta assinatura dos servidores, pois trata-se de motoristas da Saúde, e o pedido de pagamento veio no processo através de CI assinada pelo Secretário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

nº 8691/17	
Orçã	Folha nº 09

	França, Edgar Scaquetti e Telma Migliorelli Scaquetti	
--	--	--

2) Falta de encaminhamento da solicitação de diária ao Ordenador de Despesa para sua autorização através de despacho no processo, conforme art. 6º, inciso I, alínea c.

Processo:	Secretaria	Servidor:	Valor:	Situação encontrada:
005214/17	Saúde	Fabiele Dondoni Colombo	R\$ 30,00	Consta assinatura do Secretario Municipal de Saúde que é o ordenador de despesa no pedido de diária.
003780/17	Saúde	Roberta Bertholini Rabelo Lauretti	R\$ 30,00	Consta assinatura do Secretario Municipal de Saúde que é o ordenador de despesa no pedido de diária.
005216/17	Saúde	Roberta Bertholini Rabelo Lauretti	R\$ 45,00	Consta assinatura do Secretario Municipal de Saúde que é o ordenador de despesa no pedido de diária.
005215/17	Saúde	Mario Rella	R\$ 15,00	Consta assinatura do Secretario Municipal de Saúde que é o ordenador de despesa no pedido de diária.
004987/17	Saúde	Elizangela Cristina Vago Conte	R\$ 30,00	Consta assinatura do Secretario Municipal de Saúde que é o ordenador de despesa no pedido de diária.
006046/17	Saúde	Jaíne da Penha Rassele Moschen	R\$ 120,00	Consta assinatura do Secretario Municipal de Saúde que é o ordenador de despesa no pedido de diária.
006028/17	Saúde	Roberta Bertholini Rabelo Lauretti	R\$ 45,00	Consta assinatura do Secretario Municipal de Saúde que é o ordenador de despesa no pedido de diária.
004045/17	Saúde	Marília Celestrino Fink	R\$ 25,00	Consta assinatura do Secretario Municipal de Saúde que é o ordenador de despesa no pedido de diária.
00384417	Saúde	Wilson Carlos Moschen	R\$ 30,00	Consta assinatura do Secretario Municipal de Saúde que é o ordenador de despesa no pedido de diária.
002725/17	Saúde	Jaíne da Penha Rassele Moschen	R\$ 25,00	Consta assinatura do Secretario Municipal de Saúde que é o ordenador de despesa no pedido de diária.
002726/17	Saúde	Jaíne da Penha Rassele Moschen	R\$ 25,00	Consta assinatura do Secretario Municipal de Saúde que é o ordenador de despesa no pedido de diária.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

Processo nº 8691/17	
Orç. nº 2m	Folha nº 20

002477/17	Saúde	Edialy Cancian Tetemann	R\$ 30,00	Consta assinatura do Secretario Municipal de Saúde que é o ordenador de despesa no pedido de diária.
000579/17	Saúde	Marília Celestrino Fink	R\$ 25,00	Consta assinatura do Secretario Municipal de Saúde que é o ordenador de despesa no pedido de diária.
000740/17	Saúde	José Roncate Borges	R\$ 25,00	Consta assinatura do Secretario Municipal de Saúde que é o ordenador de despesa no pedido de diária.
002196/17	Saúde	Jaine da Penha Rassele Moschen	R\$ 25,00	Consta assinatura do Secretario Municipal de Saúde que é o ordenador de despesa no pedido de diária. Não consta identificação da assinatura do secretario
001211/17	Saúde	Viviane Renata Viana dos Santos	R\$ 25,00	Consta assinatura do Secretario Municipal de Saúde que é o ordenador de despesa no pedido de diária.
000138/17	Saúde	Viviane Renata Viana dos Santos	R\$ 25,00	Consta assinatura do Secretario Municipal de Saúde que é o ordenador de despesa no pedido de diária. Não consta identificação da assinatura do secretario.
003334/17	Saúde	Eloisio Vivaldi, Eumaguio Orlando Loriato, Geraldo Ferreira França, Hudson João O. Luchi, Javson S. Gujansky, Luiz Carlos C. Gonçalves, Ramom Angeli Zanotti e Telma Migliorelli Scaquetti	R\$ 25,00	Consta assinatura do Secretario Municipal de Saúde que é o ordenador de despesa no controle de diária dos motoristas.
001828/17	Saúde	Edgar Scaquetti, Eloisio Vivaldi, Essi Ferreira França, Eumaguio Orlando Loriato, Geraldo Ferreira França, Hudson João O. Luchi, Javson S. Gujansky, Luiz Carlos C. Gonçalves, Ramom Angeli Zanotti e Telma Migliorelli Scaquetti	R\$ 25,00	Consta assinatura do Secretario municipal de Saúde que é o ordenador de despesa no controle de diária dos motoristas.
00109/2017	Saúde	Edgar Scaquetti, Eloisio Vivaldi, Eumaguio Orlando Loriato, Geraldo Ferreira França, Hudson João O. Luchi, Javson S.	R\$ 25,00	Consta assinatura do Secretario municipal de Saúde que é o ordenador de despesa no controle de diária dos motoristas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

Processo nº 8695/17	
Orçama	Folha nº 11

		Gujansky e Telma Migliorelli Scaquetti		
006211/17	Saúde	Eloisio Vivaldi, Eumaguio Orlando Loriato, Geraldo Ferreira França, Hudson João O. Luchi, Javson S. Gujansky, Luiz Carlos C. Gonçalves, Ramom Angeli Zanotti, Essi Ferreira França, Edgar Scaquetti e Telma Migliorelli Scaquetti	R\$ 30,00	Consta assinatura do Secretário Municipal de Saúde que é o ordenador de despesa no controle de diária dos motoristas.
004933/17	Saúde	Eloisio Vivaldi, Eumaguio Orlando Loriato, Geraldo Ferreira França, Hudson João O. Luchi, Javson S. Gujansky, Luiz Carlos C. Gonçalves, Ramom Angeli Zanotti, Essi Ferreira França, Edgar Scaquetti e Telma Migliorelli Scaquetti	R\$ 25,00	Consta assinatura do Secretário Municipal de Saúde que é o ordenador de despesa no controle de diária dos motoristas.

3) O pedido da diária deverá ter antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 6º, inciso I, alínea d.

<u>Processo:</u>	<u>Secretaria</u>	<u>Servidor:</u>	<u>Valor:</u>	<u>Situação encontrada:</u>
005214/17	Saúde	Fabiele Dondoni Colombo	R\$ 30,00	Solicitação com 7 dias de antecedência.
003780/17	Saúde	Roberta Bertholini Rabelo Lauretti	R\$ 30,00	Solicitação com 1 dia de antecedência.
005216/17	Saúde	Roberta Bertholini Rabelo Lauretti	R\$ 45,00	Solicitação com 7 dia de antecedência.
005215/17	Saúde	Mario Rella	R\$ 15,00	Solicitação com 1 dia de antecedência.
004987/17	Saúde	Elizangela Cristina Vago Conte	R\$ 30,00	Solicitação feita no dia do evento.
006046/17	Saúde	Jaine da Penha Rassele Moschen	R\$ 120,00	Solicitação com 3 dias de antecedência. Obs.: O processo se refere a 4 diárias para dias alternados.
006028/17	Saúde	Roberta Bertholini Rabelo Lauretti	R\$ 45,00	Solicitação com 2 dias de antecedência.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

Processo nº	8091/17
Origem	Int
Folha nº	12

004045/17	Saúde	Marília Celestrino Fink	R\$ 25,00	Solicitação com 1 dia de antecedência.
003844/17	Saúde	Wilson Carlos Moschen	R\$ 30,00	Solicitação com 6 dia de antecedência.
002725/17	Saúde	Jaine da Penha Rassele Moschen	R\$ 25,00	Solicitação com 4 dias de antecedência.
002726/17	Saúde	Jaine da Penha Rassele Moschen	R\$ 25,00	Solicitação com 10 dias de antecedência.
002477/17	Saúde	Edialy Cancian Tetemann	R\$ 30,00	Solicitação com 6 dias de antecedência.
000579/17	Saúde	Marília Celestrino Fink	R\$ 25,00	Solicitação com 6 dias de antecedência.
000740/17	Saúde	José Roncate Borges	R\$ 25,00	Solicitação com 4 dias de antecedência.
002196/17	Saúde	Jaine da Penha Rassele Moschen	R\$ 25,00	Solicitação com 1 dia de antecedência.
001211/17	Saúde	Viviane Renata Viana dos Santos	R\$ 25,00	Solicitação com 4 dias de antecedência.
000138/17	Saúde	Viviane Renata Viana dos Santos	R\$ 25,00	Solicitação com 2 dias de antecedência.
003334/17	Saúde	Eloisio Vivaldi, Eumaguio Orlando Loriato, Geraldo Ferreira França, Hudson João O. Luchi, Javson S. Gujansky, Luiz Carlos C. Gonçalves, Ramom Angeli Zanotti e Telma Migliorelli Scaquetti	R\$ 25,00	A solicitação dos motoristas é posterior ao dia do deslocamento, pois corresponde aos serviços prestados pelos mesmos no mês anterior.
001828/17	Saúde	Edgar Scaquetti, Eloisio Vivaldi, Essi Ferreira França, Eumaguio Orlando Loriato, Geraldo Ferreira França, Hudson João O. Luchi, Javson S. Gujansky, Luiz Carlos C. Gonçalves, Ramom Angeli Zanotti e Telma Migliorelli Scaquetti	R\$ 25,00	A solicitação dos motoristas é posterior ao dia do deslocamento, pois corresponde aos serviços prestados pelos mesmos no mês anterior.
00109/2017	Saúde	Edgar Scaquetti, Eloisio Vivaldi, Eumaguio Orlando Loriato, Geraldo Ferreira França, Hudson João O. Luchi, Javson S.	R\$ 25,00	A solicitação dos motoristas é posterior ao dia do deslocamento, pois corresponde aos serviços prestados pelos mesmos no mês anterior.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

Processo nº 8094/17	
Origem	Folha nº 13

		Gujansky e Telma Migliorelli Scaquetti		
006211/17	Saúde	Eloisio Vivaldi, Eumaguio Orlando Loriato, Geraldo Ferreira França, Hudson João O. Luchi, Javson S. Gujansky, Luiz Carlos C. Gonçalves, Ramom Angeli Zanotti, Essi Ferreira França, Edgar Scaquetti e Telma Migliorelli Scaquetti	R\$ 30,00	A solicitação dos motoristas é posterior ao dia do deslocamento, pois corresponde aos serviços prestados pelos mesmos no mês anterior.
004933/17	Saúde	Eloisio Vivaldi, Eumaguio Orlando Loriato, Geraldo Ferreira França, Hudson João O. Luchi, Javson S. Gujansky, Luiz Carlos C. Gonçalves, Ramom Angeli Zanotti, Essi Ferreira França, Edgar Scaquetti e Telma Migliorelli Scaquetti	R\$ 25,00	A solicitação dos motoristas é posterior ao dia do deslocamento, pois corresponde aos serviços prestados pelos mesmos no mês anterior.

4) Deverá também acompanhar o pedido de diária cópia de comprovante da programação do evento, como convite, folder, informativos ou justificativas e objetivo do deslocamento como forma de prestação de contas, conforme art. 6º, inciso I, alínea e.

<u>Processo:</u>	<u>Secretaria</u>	<u>Servidor:</u>	<u>Valor:</u>	<u>Situação encontrada:</u>
005214/17	Saúde	Fabiele Dondoni Colombo	R\$ 30,00	Consta natureza da missão e consta o convite do evento.
003780/17	Saúde	Roberta Bertholini Rabelo Lauretti	R\$ 30,00	Consta natureza da missão e consta o convite e a programação do evento.
005216/17	Saúde	Roberta Bertholini Rabelo Lauretti	R\$ 45,00	Consta natureza da missão e consta o convite do evento.
005215/17	Saúde	Mario Rella	R\$ 15,00	Consta a natureza da missão
004987/17	Saúde	Elizangela Cristina Vago Conte	R\$ 30,00	Consta a natureza da missão e o e-mail de convite do evento.
006046/17	Saúde	Jaíne da Penha Rassele Moschen	R\$ 120,00	Consta a natureza da missão.
006028/17	Saúde	Roberta Bertholini Rabelo Lauretti	R\$ 45,00	Consta natureza da missão e consta o convite do evento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

8695/17	
Processo nº	Folha nº
24	24

004045/17	Saúde	Marília Celestrino Fink	R\$ 25,00	Consta a natureza da missão.
003844/17	Saúde	Wilson Carlos Moschen	R\$ 30,00	Consta a natureza da missão, o e-mail da divulgação do evento e a confirmação da inscrição do curso.
002725/17	Saúde	Jaíne da Penha Rassele Moschen	R\$ 25,00	Consta a natureza da missão.
002726/17	Saúde	Jaíne da Penha Rassele Moschen	R\$ 25,00	Consta a natureza da missão.
002477/17	Saúde	Edialy Cancian Tetemann	R\$ 30,00	Consta a natureza da missão e cópia do ofício que convida para a reunião.
000579/17	Saúde	Marília Celestrino Fink	R\$ 25,00	Consta a natureza da missão e Consta o e-mail do convite do curso.
000740/17	Saúde	José Roncate Borges	R\$ 25,00	Consta a natureza da missão.
002196/17	Saúde	Jaíne da Penha Rassele Moschen	R\$ 25,00	Consta a natureza da missão.
001211/17	Saúde	Viviane Renata Viana dos Santos	R\$ 25,00	Consta a natureza da missão.
001381/17	Saúde	Viviane Renata Viana dos Santos	R\$ 25,00	Consta a natureza da missão.
003334/17	Saúde	Eloisio Vivaldi, Eumaguio Orlando Loriato, Geraldo França, Hudson João O. Luchi, Javson S. Gujansky, Luiz Carlos C. Gonçalves, Ramom Angeli Zanotti e Telma Migliorelli Scaquetti	R\$ 25,00	Consta a natureza da missão. Transporte de pacientes para os seguintes municípios: Serra, Vitória, Vila Velha e Colatina.
001828/17	Saúde	Edgar Scaquetti, Eloisio Vivaldi, Essi Ferreira França, Eumaguio Orlando Loriato, Geraldo Ferreira França, Hudson João O. Luchi, Javson S. Gujansky, Luiz Carlos C. Gonçalves, Ramom Angeli Zanotti e Telma Migliorelli Scaquetti	R\$ 25,00	Consta a natureza da missão. Transporte de pacientes para os seguintes municípios: Serra, Vitória, Vila Velha e Colatina.
006211/17	Saúde	Eloisio Vivaldi, Eumaguio Orlando Loriato, Geraldo França, Hudson João O. Luchi,	R\$ 30,00	Consta natureza da missão. Transporte de pacientes para os seguintes municípios: Serra, Vitória, Vila Velha, Colatina e Aracruz.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

Processo nº	8693/17
Orçã	Folha nº
3m	15

		Javson S. Gujansky, Luiz Carlos C. Gonçalves, Ramom Angeli Zanotti, Essi Ferreira França, Edgar Scaquetti e Telma Migliorelli Scaquetti		
004933/17	Saúde	Eloisio Vivaldi, Eumaguio Orlando Loriato, Geraldo Ferreira França, Hudson João O. Luchi, Javson S. Gujansky, Luiz Carlos C. Gonçalves, Ramom Angeli Zanotti, Essi Ferreira França, Edgar Scaquetti e Telma Migliorelli Scaquetti	R\$ 25,00	Consta natureza da missão. Transporte de pacientes para os seguintes municípios: Serra, Vitória, Vila Velha, Colatina.
000109/2017	Saúde	Edgar Scaquetti, Eloisio Vivaldi, Eumaguio Orlando Loriato, Geraldo Ferreira França, Hudson João O. Luchi, Javson S. Gujansky e Telma Migliorelli Scaquetti	R\$ 25,00	Consta natureza da missão. Transporte de pacientes os seguintes municípios: Serra, Vitória, Vila Velha e Colatina.

5) No caso de justificativas apresentadas no item anterior; esta deverá ser devidamente assinada pelo responsável do evento ao qual o servidor participará e/ou pelo Secretário da Pasta atestando a viagem realizada, conforme art. 6º, inciso I, alínea f.

<u>Processo:</u>	<u>Secretaria</u>	<u>Servidor:</u>	<u>Valor:</u>	<u>Situação encontrada:</u>
005214/17	Saúde	Fabiele Dondoni Colombo	R\$ 30,00	Não consta atesto no processo.
003780/17	Saúde	Roberta Bertholini Rabelo Lauretti	R\$ 30,00	Não consta atesto no processo..
005216/17	Saúde	Roberta Bertholini Rabelo Lauretti	R\$ 45,00	Não consta atesto no processo.
005215/17	Saúde	Mario Rella	R\$ 15,00	Não consta atesto no processo.
004987/17	Saúde	Elizangela Cristina Vago Conte	R\$ 30,00	Não consta atesto no processo.
006046/17	Saúde	Jaine da Penha Rassele Moschen	R\$ 120,00	Não consta atesto no processo.
006028/17	Saúde	Roberta Bertholini	R\$ 45,00	Não consta atesto no processo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

Processo nº	8695/17
Origem	Jm
Folha nº	56

		Rabelo Lauretti		
004045/17	Saúde	Marília Celestrino Fink	R\$ 25,00	Não consta atesto no processo.
00384417	Saúde	Wilson Carlos Moschen	R\$ 30,00	Não consta atesto no processo.
002725/17	Saúde	Jaine da Penha Rassele Moschen	R\$ 25,00	Não consta atesto no processo.
002726/17	Saúde	Jaine da Penha Rassele Moschen	R\$ 25,00	Não consta atesto no processo.
002477/17	Saúde	Edialy Cancian Tetemann	R\$ 30,00	Não consta atesto no processo.
000579/17	Saúde	Marília Celestrino Fink	R\$ 25,00	Não consta atesto no processo.
000740/17	Saúde	José Roncate Borges	R\$ 25,00	Não consta atesto no processo.
002196/17	Saúde	Jaine da Penha Rassele Moschen	R\$ 25,00	Não consta atesto no processo.
001211/17	Saúde	Viviane Renata Viana dos Santos	R\$ 25,00	Não consta atesto no processo.
000138/17	Saúde	Viviane Renata Viana dos Santos	R\$ 25,00	Não consta atesto no processo.
003334/17	Saúde	Eloisio Vivaldi, Eumaguio Orlando Loriato, Geraldo Ferreira França, Hudson João O. Luchi, Javson S. Gujansky, Luiz Carlos C. Gonçalves, Ramom Angeli Zanotti e Telma Migliorelli Scaquetti	R\$ 25,00	Não consta atesto no processo.
001828/17	Saúde	Edgar Scaquetti, Eloisio Vivaldi, Essi Ferreira França, Eumaguio Orlando Loriato, Geraldo Ferreira França, Hudson João O. Luchi, Javson S. Gujansky, Luiz Carlos C. Gonçalves, Ramom Angeli Zanotti e Telma Migliorelli Scaquetti	R\$ 25,00	Não consta atesto no processo.
006211/17	Saúde	Eloisio Vivaldi, Eumaguio Orlando Loriato, Geraldo Ferreira França, Hudson João O. Luchi, Javson S. Gujansky, Luiz Carlos C. Gonçalves, Ramom Angeli	R\$ 30,00	Não consta atesto no processo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

Processo nº	8693/17
Assinatura	[Assinatura]
Folha nº	37

		Zanotti, Essi Ferreira França, Edgar Scaquetti e Telma Migliorelli Scaquetti		
004933/17	Saúde	Eloisio Vivaldi, Eumaguio Orlando Loriato, Geraldo Ferreira França, Hudson João O. Luchi, Javson S. Gujansky, Luiz Carlos C. Gonçalves, Ramom Angeli Zanotti, Essi Ferreira França, Edgar Scaquetti e Telma Migliorelli Scaquetti	R\$ 25,00	Não consta atesto no processo.
00109/2017	Saúde	Edgar Scaquetti, Eloisio Vivaldi, Eumaguio Orlando Loriato, Geraldo Ferreira França, Hudson João O. Luchi, Javson S. Gujansky e Telma Migliorelli Scaquetti	R\$ 25,00	Não consta atesto no processo.

Diante da análise dos processos acima relacionados e comparando-os com a Instrução Normativa nº 02/2014, constatamos algumas inconformidades na sua aplicação.

1) O pedido de diária deve ser sempre autorizado pelo ordenador de despesas, no caso o Secretário Municipal de Saúde, que é o ordenador de despesa, sempre assinado de forma legível ou assinatura com carimbo pelo servidor requisitante e pelo Secretário (a) Municipal, conforme pedido de suprimento para viagem – **anexo I**.

2) O pedido de diária deverá ser solicitado com antecedência mínima de 5 (cinco) dia úteis da realização da viagem.

3) Quanto ao pedido de diária, este deverá também estar acompanhado de cópia de comprovante da programação do evento como convite, folder, informativos ou justificativas e objetivo do deslocamento.

Obs.: No caso de justificativas, esta deverá ser devidamente assinada pelo responsável do evento ao qual o servidor participará e/ou pelo Secretário da Pasta atestando a viagem realizada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

Processo nº 8691/17	
Origem	Folha nº 38

- 4) Deverá ser preenchido o relatório de viagem (**anexo II**) ou (**anexo III**) a ser entregue pelo servidor depois de concluído sua missão ou participação no evento, à chefia imediata, o qual deverá ser arquivado no processo originário.
- 5) No caso de Cursos, Congressos, Fóruns e afins que tenham emissão de certificados, é necessário a entrega da cópia do certificado para comprovação de participação no evento. A comprovação também pode ser feita através de cópia de lista de presença, crachás, fotos ou outro documento que comprove a participação.
- 6) Em relação aos processos 000109/17, 1828/17, 003334/17, 004933/17, 006211/17, que são referente a pedido de pagamento de diárias de motoristas dos meses de Dezembro/16, Janeiro/17, Fevereiro/17, Março/17, Abril/17 respectivamente, constatamos que os referidos servidores fizeram as diárias nos meses acima descritos e a secretaria municipal de saúde protocolou os processos no mês subsequente a realização da diária, contrariando assim, a realização do prévio empenho da despesa. Orientamos que para as diárias de motoristas, que são frequentes e rotineiras, a secretaria deve solicitar ao setor contábil, a realização do empenho estimativo dessas despesas, para após realizadas, solicitar a devida liquidação e pagamento das diárias.

Legenda:


Anexo I: Pedido de Suprimento Para Viagem

Anexo II: Relatório de Diária (servidores em geral)

Anexo III: Relatório de Viagem (Motoristas)

Solicitamos que sejam tomadas medidas para o atendimento da Instrução Normativa nº 02/2014, visando o melhor controle nos gastos com as diárias dos servidores do município.

Santa Teresa-ES, 07 de julho de 2017


Margareti A. Novelli Cosme
Controladora Geral

Douglas Luiz Novelli
Analista Público Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

Processo nº 8691/07	
Assinatura	Folha nº 29

ANEXO I
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM

SOLICITANTE				
DIÁRIAS		OUTROS	TOTAL GERAL	
QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	R\$	R\$
	R\$	R\$	-	R\$
Exmo. Sr ^o (^a) Secretário(a) _____, Objetivando cobrir as despesas com o deslocamento do (a) servidor (a) _____, Função _____ no(s) dia(s) _____, solicito autorizar a concessão de () diária sem pernoite ou com pernoite:				
Natureza da missão:				
Em, _____.				
_____ Solicitante (assinatura legível ou carimbo)			_____ Secretário (a) Municipal (assinatura legível ou carimbo)	

ORDENADOR DA DESPESA	
Autorizo a Secretaria Municipal de Fazenda a proceder ao empenho da despesa e o respectivo crédito ao solicitante.	
Em, ___/___/___	
_____ Andréia Passamani Barbosa Corteletti Secretária Municipal de Saúde	

CONTABILIDADE
Existe Dotação Orçamentária e a despesa poderá ser empenhada na seguinte classificação funcional programática:

Informamos que o pagamento deverá ser efetuado na conta do solicitante a seguir: Banco: _____ Agência: _____ N° da Conta: _____
--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

Folha nº 2691/17	
Assinatura	Folha nº 00

<u>Anexo II</u>	
<u>RELATÓRIO DE DIÁRIA</u>	
SECRETARIA:	
SERVIDOR:	CPF:
CARGO:	
DESTINO: Cidade/UF:	
DATA DA SAÍDA: __/__/____	DATA DA CHEGADA: __/__/____
HORA DA SAÍDA: _____	HORA DA CHEGADA: _____
HISTÓRICO:	
SANTA TERESA, ____ de _____ de _____.	
Nome do (a) Secretário (a)	Servidor (a) (nome legível)
Secretário Municipal de...	

Observações:

- 1) Anexar cópia de certificado ou outro comprovante de participação do evento (se o afastamento foi para esse objetivo);
- 2) Nos casos de retorno antecipado, saída após a data da viagem ou não realização da viagem, apresentar justificativas complementares e anexar o comprovante do depósito de devolução das diárias na conta de origem.
- 3) Esse relatório de viagem deverá ser entregue juntamente com todos os documentos anexados até 5 (cinco) dias úteis após o retorno.
- 4) Não haverá nova concessão de diárias caso o beneficiário esteja com o relatório de viagem pendente.

