



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 34.671.057/0001-34
CONTROLE INTERNO

Parecer Nº: 002/2023-Controle Interno

Assunto: Relatório de Análise de Prestação de Contas;

LEI Nº. 382 /GPMAAN/2013 de 22 de Janeiro de 2013, onde dispõe sobre a fixação de diárias e demais ações, e *DECRETO Nº. 042/GMAAN/2022* de 07 de fevereiro de 2022, onde reformula o valor de diárias dos servidores do onde regulamenta normas e procedimentos para concessão de diárias e respectiva prestação de contas no âmbito.

Tratam os presentes autos da **COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE VIAGEM**, apresentada em **24 de janeiro de 2023**, pelo Sr. **BONFIM VIEIRA RODRIGUES**, motorista, CPF nº745.769.412-91, desta Secretaria Municipal de Saúde.

Constam dos autos os seguintes documentos:

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
<i>SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA VIAGEM</i>
<i>PORTARIA - 010/2023</i>
<i>RELATÓRIO DE VIAGEM</i>
<i>DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA / CERTIFICADO DE CURSO / OUTROS</i>
<i>PARECER DO CONTROLE INTERNO - 002/2023</i>

Conforme teor da *Portaria nº. 010/2023*, foram concedidas **4 diárias**, no valor total de R\$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais), para deslocamento ao município de *Belém-PA*, no período de **16/01/2023** a **19/01/2023**, com a finalidade de transportar a paciente Sra. Marilene Medina de Farias Souza para receber presencial uma cadeira de rodas motorizada no CIIR – Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação, conforme laudo de orientações em anexo.

PARECER

A documentação apresentada comprova a realização da viagem autorizada pela *Portaria nº. 010/2023* assim como os documentos relacionados, juntados às fls. Demonstram que as despesas decorrente da viagem:

Satisfaz-se o interesse público, tendo em vista que a atividade é atinente à função constitucional desta Secretaria Municipal de Saúde.

Com sua prestação regular, pois os documentos anexados satisfazem a prestação.

Diante do exposto, este Controle Interno se manifesta pela **FAVORÁVEL** da concessão das diárias, bem como da **COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE VIAGEM** apresentada pelo Agente Público.

É o parecer.

Água Azul do Norte - PA, 24 de janeiro de 2023.


Adalgisa Araújo Souza Avelino
Coordenadora Geral do Controlador Interno
Decreto nº 0214/2023



Memorando Nº 027/SMS-GAB

Água Azul do Norte – PA 23 de janeiro de 2023.

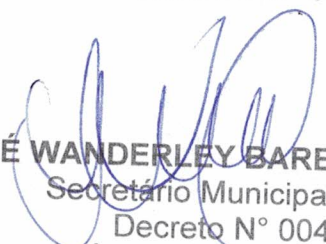
Exmo. Senhor
ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
Prefeito Municipal
Água Azul do Norte – PA

Excelentíssimo Senhor;

Bonfim Vieira Rodrigues, servidor público municipal, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, inscrito no CPF/MF sob p n.º 745.769.412-91, honrado em cumprimenta-lo, vem através do presente, autorização do deslocamento e pagamento de 04 (quatro) diárias a cidade de Belém-PA, com saída no dia 16/01/2023 e retornando no dia 19/01/2023, objetivando o transporte de paciente com necessidades especiais Sr.^a Marilene Medina de Farias Souza, para receber presencial uma cadeira de rodas no CIIR- Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação, informar justificativa e objetivo do deslocamento.

BONFIM VIEIRA RODRIGUES

Matrícula n.º 002105


JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM
Secretário Municipal de Saúde
Decreto N° 004/2021
Água Azul do Norte – PA



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 07.331.783/0001-35

PORTARIA DE VIAGEM Nº 10/2023

DESIGNA O SERVIDOR
MUNICIPAL QUE ESPECIFICA
CONCEDER DIÁRIAS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor público municipal o(a) Sr^(a): BONFIM VIEIRA RODRIGUES, cargo/função MOTORISTA (B), autorizado a viajar para o Município de BELEM - PA no período: 16/01/2023 - 19/01/2023, a serviço do Poder Executivo com direito às respectivas diárias objetivando: PARA TRANSPORTAR A PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS SR^a MARILENE MEDINA DEFARIAS SOUZA, PARA RECEBER PRESENCIAL UMA CADEIRA DE RODA NO CIIR-Centro Integra, sendo 300,00, cada diária, conforme a Lei nº 382/GPMAAN/2013 de 06/02/2013 e Decreto Municipal Nº 042/2022.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Portaria ocorrerão por conta da dotação Orçamentária própria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

ÁGUA AZUL DO NORTE-PA, 13 de janeiro de 2023.



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECULTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 07.331.783/0001-35

RECIBO

VALOR BRUTO:	1.200,00
ISS:	0,00
PREVIDÊNCIA:	0,00
IRRF:	0,00
OUTROS DESCONTOS:	0,00
LÍQUIDO A RECEBER:	1.200,00

Recebi(emos) da Tesouraria desta Instituição, a importância supra mencionada de 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIÁRIA(S) PARA BELEM - PA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 10 EM ANEXO.

Por ser verdade firmo(amos), o presente RECIBO em duas(02) vias de igual teor e forma, para uma só validade, dando plena e total quitação.

ÁGUA AZUL DO NORTE-PA, 13 de janeiro de 2023.



Favorecido: BONFIM VIEIRA RODRIGUES
Documento: 745.769.412-91
Endereço: RUA AIRTON SENNA, 13, CENTRO
Telefone: 94991576828



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 07.331.783/0001-35

DECLARAÇÃO

Declaro para todos os fins de direitos junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PA, que na viagem autorizada para BELEM - PA, através da Portaria Autorizada n. 10, objetivando: PARA TRANSPORTAR A PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS SR^a MARILENE MEDINA DEFARIAS SOUZA, PARA RECEBER PRESENCIAL UMA CADEIRA DE RODA NO CIIR-Centro Integra, as despesas de deslocamento são de minha inteira responsabilidade, sem nenhum ônus para a Instituição.

ÁGUA AZUL DO NORTE-PA, 13 de janeiro de 2023.

BONFIM VIEIRA RODRIGUES



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 07.331.783/0001-35

RELATÓRIO DE VIAGEM

PORTARIA:	10
EMIÇÃO:	13/01/2023
AUTORIZADO:	BONFIM VIEIRA RODRIGUES
DESTINO	BELEM - PA
PERÍODO:	16/01/2023 - 19/01/2023
OBJETIVO:	PARA TRANSPORTAR A PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS SR ^a MARILENE MEDINA DEFARIAS SOUZA, PARA RECEBER PRESENCIAL UMA CADEIRA DE RODA NO CIIR-Centro Integra

RELATO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

O servidor Bonfim Vieira Rodrigues, lotado nesta secretaria como motorista (B), realizou o transporte da paciente Marlene Medina de Freitas Souza.
O mesmo realizou a referida viagem com veículo, marca: modelo: Gd, ano 2021/2022, cor Branca, Placa: AUP9357, no período de 16/01/2023 a 19/01/2023.

Bonfim Vieira Rodrigues
BONFIM VIEIRA RODRIGUES

Em: 20/01/2023

Visto do Ordenador

24000

Nº _____

Data: 15/01/2023

Name: Banjamin

End.:

Bairro:

Cidade: A. A. S.

Estado:

Total R\$

Recebido:

Nº do Apart.:

REQUISICÃO



Rod. PA 150 Km 12 - Morada Nova - PA

Data: 16/01/23

Veículo: _____ Placa: _____ Km. _____ Cód. _____

Km:

O Sr.: _____ Hora: _____

Cód.:

End.: _____

Hora:

CÓDIGO	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
30.42		Gasolina	4.85	1.57 00
		Óleo Diesel		
		Diesel S50		
		Gasolina GRID		
		Filtro		
		Óleo Lubrificante		

SEM VALOR FISCAL

DESCONTO R\$

TOTAL R\$

Ass. do Cliente

Ass. do Funcinário

NFC-e

POSTO ICCAR LTDA

CNPJ: 02.280.133/0071-05 Insc.Est: 157412687

ROD ALCA VIARIA ESQUINA RUA MOGNO, 0

SAO JOAO, MARITUBA - PA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Cód.	Descrição Produto	Qtde.	UN	VL Unit	VL Total
1	GAS	GASOLINA COMUM	46,873	L	4,470	209,52
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total R\$						209,52
Valor Descontos R\$						0,00
Valor a Pagar						209,52
Dinheiro						209,52
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)						35,62

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Tot. Impost Fed: R\$ 0,00 (aprox. 0%)
Tot. Impost Estad: R\$ 35,62 (aprox. 17%)
Tot. Impost Munic: R\$ 0,00 (aprox. 0%)

EMIÇÃO NORMAL

N.º: 18937 Série: 1 Emissão: 16/01/2023 12:51:28
Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultanfce.seam>

CHAVE DE ACESSO

1523 0102 2801 3300 7105 8500 1000 0189 3712 1510 4137

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 315230024602025 16/01/2023 12:51:29

POSTO CAVALO DE ACO
POSTO CAVALO DE ACO LTDA - CNPJ:
84.146.638/0001-25
ROD PA 150, 702, CENTRO, XINGUARA,
PA, IE:151644730 - Fone: (94)
3426-1566
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
	GASOLINA C COMUM (b:7)				
	(ATD:DRONE DE SOUZA SILVA)				
		3,515	LT	5,690	20,00
TD TOTAL DE ITENS					1
ALOR TOTAL R\$					20,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
dinheiro					20,00
roco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
523 0134 1466 3800 0125 6500 2000 1491 5510 0202 9757
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000149155 Série: 2 17/01/2023 01:16:30
Protocolo de Autorização: 315230025666577
Data de autorização: 17/01/2023 01:16:32



sequencia: 202975 Terminal: PDV Op: CAIXA C: 0 E: 0
Placa:
ib aprox R\$: 0,00 Federal, 3,46 Estadual e 0,
00 Municipal
Fonte IBPT BEA5CD
IBPT/empresometro.com.br
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 3,46

NT
JT DE MATOS AUTO POSTO EIRELI -
CNPJ: 31.797.338/0001-40
RODOVIA BR 222, S N, MORADA NOVA,
MARABA, PA, IE:156205521 - Fone:
(94) 991-329-294
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL	UNIT	VL	TOTAL
1	GASOLINA C COMUM (b:2)	32,791	LT	4,88		160,02	
QTD TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL R\$							160,02
FORMA PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito							160,02
Troco R\$							0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1523 0131 7973 3800 0140 6500 1000 1197 3190 0133 4801

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000119731 Série:1 15/01/2023 14:36:44



RESUMO PAGAMENTO:
- CARTAO DEBITO: R\$ 160,02
RESUMO POS:
- MASTER DEBITO: R\$ 160,02

Sequencia:133480 Terminal:PISTA Op:CAIXA C:0 E:
0

Placa:
Trib aprox R\$: 0,00 Federal, 27,68 Estadual e 0
,00 Municipal
Fonte IBPT BEA5CD
IBPT/empresometro.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 27,68

NT
JT DE MATOS AUTO POSTO EIRELI -
CNPJ: 31.797.338/0001-40
RODOVIA BR 222, S N, MORADA NOVA,
MARABA, PA, IE:156205521 - Fone:
(94) 991-329-294
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL	UNIT	VL	TOTAL
1	GASOLINA C COMUM (b:2)	32,791	LT	4,88		160,02	
QTD TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL R\$							160,02
FORMA PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito							160,02
Troco R\$							0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1523 0131 7973 3800 0140 6500 1000 1197 3190 0133 4801

Orientações Gerais

Marilene Medina de Souza

Atendimento 622.230

10/06/1969 53 anos e 7 meses

Prontuário 48979

Data Entrada 16/01/2023 08:43

Evani Gonçalves Farias

CNS

Oficina Órtese e Prótese - Oficina

Telefone

Profissional
2023 Jamilly Shalluam Silva de Lima

Função
Terapeuta Ocupacional

ORIENTAÇÕES DE DISPENSA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA

compareceu ao setor de oficina, onde foi dispensado cadeira de rodas Motorizada. Receber orientações quanto ao uso do dispositivo: como utilizar suas funções, montar, desmontar e ajustar. Não usar o uso por tempo prolongado na cadeira de rodas caso tenha lesão na pele, exemplo: bolhas, úlceras, tendo que retornar a oficina.

Limpeza: álcool 70% ou lavar à mão.

A cadeira deverá ser carregada por 8 horas todos os dias, independente que fez uso ou não do dispositivo.

Em caso de manutenção por falha elétrica ou erro, tem que procurar assistência técnica ou o SAC no setor da cadeira ou no manual.

As manutenções de assento e encosto serão realizadas na oficina do CIIR, mas terá que agendar previamente e os mesmos serão executados somente dias de terça-feira e sexta-feira. Para todos os fins que recebi a cadeira de rodas pela oficina do centro integrado de Reabilitação - CIIR, estou ciente que não posso comercializar ou transferir para terceiros.

Adjudicado em: 15/02/2023 - 14:40:04 - Por: Ana Maria Soares da Silva

BRONZEARTE BRONZEARTE 10 408,90

Item: 0080 - FITA VEDA ROSCA 18MMX50MTS - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 6,57

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------

FABIO DE ALMEIDA SILVA COMERCIO-ME	(13.649.961/0001-73)				
------------------------------------	----------------------	--	--	--	--

Adjudicado em: 15/02/2023 - 14:40:04 - Por: Ana Maria Soares da Silva

KRONA KRONA 10 65,60

Item: 0081 - CIMENTO 50K - Quantidade: 50 Saco - Valor Referência: 56,73

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------

FABIO DE ALMEIDA SILVA COMERCIO-ME	(13.649.961/0001-73)				
------------------------------------	----------------------	--	--	--	--

Adjudicado em: 15/02/2023 - 14:40:04 - Por: Ana Maria Soares da Silva

POTY POTY 50 2.800,00

Item: 0082 - THINNER 1000ML - Quantidade: 200 Unidade - Valor Referência: 19,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------

FABIO DE ALMEIDA SILVA COMERCIO-ME	(13.649.961/0001-73)				
------------------------------------	----------------------	--	--	--	--

Adjudicado em: 15/02/2023 - 14:40:04 - Por: Ana Maria Soares da Silva

VELOZ VELOZ 200 3.898,00

ANA MARIA SOARES DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Darla Bispo Leite Ferreira
Código Identificador:182ED0B6

FUNDEB RETIFICAÇÃO

Na publicação do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XIV, Nº 3189, páginas 14, do dia 20 de fevereiro de 2023, Extrato do contrato 155/2023 / FUNDEB.
Onde-se ler: Alessilda Bento de Oliveira.
Leia-se: Alessandra Bento de Oliveira

Publicado por:
Keila Nascimento de Brito
Código Identificador:3BE5321B

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXTRATO DE CONTRATO Nº 037/2023

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA.
CNPJ 34.671.057/0001-34
Lotação: Secretaria Municipal de Assistência Social
Contratado: **NICOLAU DA SILVA FERREIRA.**
Objeto: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime da Lei nº 565/2022 da Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte – PA, de

acordo com as especificações técnicas de serviços no cargo de **MOTORISTA**.

Vigência: de 27/02/2023 a 31/12/2023.

Valor: R\$ 1.302,00 (um mil e trezentos e dois reais)

Fonte de Recurso: Secretaria Municipal de Assistência Social

Dotação Orçamentária: 6.001 – 3.1.90.04.00

Fundamentação legal: Lei Municipal nº 565/2022

Foro: Comarca de Xinguara-Pa.

Data da Assinatura: 27.02.2023

IDAILDE PINTO DE OLIVEIRA RIBEIRO
Secretária Municipal De Assistência Social

Publicado por:
Romilson Soares da Silva
Código Identificador:BBB2C6FC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PORTARIA Nº 005/2023.

DESIGNA O SERVIDOR MUNICIPAL QUE ESPECIFICA CONCEDER DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor público municipal o(a) Sr(a): WELISON DA SILVA FERREIRA, cargo/função MOTORISTA (B), autorizado a viajar para o Município de GOIANIA-GO no período: 06/01/2023 - 11/01/2023, a serviço do Poder Executivo com direito às respectivas diárias objetivando: PARA TRANSPORTAR A PACIENTE GENILDA MARIA DA SILVA FERREIRA QUE IRÁ PASSAR PORPROCESSO CIRURGICO., sendo 350,00, cada diária, conforme a Lei nº 382/GPMAAN/2013 de 06/02/2013 e Decreto Municipal Nº 042/2022.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Portaria ocorrerão por conta da dotação Orçamentária própria.

Art. 3º -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

ÁGUA AZUL DO NORTE-PA, 06 de janeiro de 2023.

JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Ane Caroline Souza Cardoso
Código Identificador:2F5EF05C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PORTARIA Nº 010/2023.

DESIGNA O SERVIDOR MUNICIPAL QUE ESPECIFICA CONCEDER DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor público municipal o(a) Sr(a): BONFIM VIEIRA RODRIGUES, cargo/função MOTORISTA (B), autorizado a viajar para o Município de BELEM - PA no período: 16/01/2023 - 19/01/2023, a serviço do Poder Executivo com direito às respectivas diárias objetivando: PARA TRANSPORTAR A PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS SRª MARILENE MEDINA DEFARIAS SOUZA, PARA RECEBER PRESENCIAL UMA CADEIRA DE RODA NO CIIR-Centro Integra, sendo 300,00, cada diária, conforme a Lei nº 382/GPMAAN/2013 de 06/02/2013 e Decreto Municipal Nº 042/2022.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Portaria ocorrerão por conta da dotação Orçamentária própria.