



FICHA DO PROCESSO ELETRÔNICO

PROCESSO INTERNO
1-587/2024

Abertura: 03 de maio de 2024 (sexta-feira) às 10:43:18 hs
Interessado: SEMAFP - GABINETE SEC. DE ADM. FINANÇAS E PLAN
Assunto: FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DE DIÁRIA
Unidade: SEMAFP - ADMINISTRATIVO

Súmula/Objeto:
FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE EDELSON DE OLIVEIRA SILVA.

TRÂMITES / MOVIMENTAÇÕES				
Seq.	Origem	Destino	Envio	Recebimento
1	SEMAFP - ADMINISTRATIVO	SEMAFP - CONTABILIDADE	03/05/2024 11:03:10	03/05/2024 12:28:43
2	SEMAFP - CONTABILIDADE	SEMAFP - ADMINISTRATIVO	06/05/2024 08:31:20	06/05/2024 08:34:22

DOCUMENTOS					
Seq.	Documento (Tipo e Identificação)	Data	Qtd. Pág.	Pág/Folha	ID Docto
1	Termo de Abertura Integrado 587	03/05/2024	1	2	132101
2	Ofício 105	03/05/2024	2	3	132102
3	Proposta de Concessão de Diárias nº 15	03/05/2024	5	5	132107
4	Solicitação SMS ° 57	03/05/2024	2	10	132113
5	Análise 56	03/05/2024	1	12	132115
6	Despacho 01	03/05/2024	1	13	132119
7	Despacho Integrado 1	03/05/2024	1	14	132126
8	Despacho Integrado 2	06/05/2024	1	15	132332
9	Justificativa 01	06/05/2024	1	16	132343
10	Fluxograma MATRIZ DE ARQUIVAMENTO	03/06/2024	3	17	140916



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO
1-587/2024

No dia 03 de maio de 2024 às 10:43 horas, foi protocolado nesta repartição, sob número 1-587/2024 o presente processo, através de SEMAFP - GABINETE SEC. DE ADM. FINANÇAS E PLAN, referente a FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DE DIÁRIA (218) com a finalidade de:

FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE EDELSON DE OLIVEIRA SILVA.

Para constar, lavrou-se o presente TERMO DE ABERTURA que constará dos autos administrativos.

CRISLENE CAVALCANTE DE BRITO
AGENTE ADMINISTRATIVO

Rua Dom Pedro I, 2389 - Centro - Mirante da Serra/RO CEP: 76.926-000
Contato: (69) 3463-2812 - Site: www.mirantedaserra.ro.gov.br - CNPJ: 63.787.071/0001-04



Documento assinado eletronicamente por **CRISLENE CAVALCANTE DE BRITO, AG. LIMPEZA CONSERVAÇÃO C/ ONUS**, em 03/05/2024 às 10:44, horário de Mirante da Serra/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 3296 de 15/02/2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site servicos.digproc.com.br/mirante, informando o ID **132101** e o código verificador **F906B06B**.

Referência: [Processo nº 1-587/2024](#).

Docto ID: 132101 v1



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

Ofício nº 105/SEMAFP - ADM/2024

Mirante da Serra/RO, 03 de maio de 2024.

DA: SEMAFP

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (FAZ)

Senhor Ordenador,

Tendo em vista a necessidade do deslocamento do servidor **EDELSON DE OLIVEIRA SILVA**, Secretário Municipal Interino de Administração, Finanças e Planejamento, até a cidade de Porto Velho RO, nos dias 06 a 08 de maio de 2024, onde irá juntamente com Prefeito Evaldo Duarte Antonio no DER(Departamento de Estradas e Rodagem) e na Assembleia Legislativa, tratar assuntos de interesse da Prefeitura Municipal de Mirante da Serra.

Para que isso aconteça solicitamos de Vossa Excelência autorização para concessão de:

02 (duas) Diárias com pernoite, em favor de: **EDELSON DE OLIVEIRA SILVA**, Cad.2169, portador do RG 820.643/SSP/RO. CPF: 770.475.082-87, totalizando o valor de **R\$ 763,00 (setecentos e sessenta e três reais)**.

O Veículo utilizado para viagem será a CAMIONETE HILUX, PLACA SLJ 0A19.

Informamos ainda que a referida despesa correrá por conta da programação 04.122.0004.2006, elemento de despesa 33.90.14 Diária Civil, ficha 31.

Atenciosamente.

EDELSON DE OLIVEIRA SILVA
Sec. Mun. Int. de Adm. Finanças Planejamento
PORTARIA Nº: 6419/2022

AUTORIZO NA FORMA DA LEI

EVALDO DUARTE ANTÔNIO
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Dom Pedro I, 2389 - Centro - Mirante da Serra/RO CEP: 76.926-000
Contato: (69) 3463-2812 - Site: www.mirantedaserra.ro.gov.br - CNPJ: 63.787.071/0001-04



Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por **EDELSON DE OLIVEIRA SILVA, SEC. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**, em 03/05/2024 às 11:54, horário de Mirante da Serra/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 3296 de 15/02/2023](#).



Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por **EVALDO DUARTE ANTONIO, PREFEITO**, em 03/05/2024 às 12:27, horário de Mirante da Serra/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 3296 de 15/02/2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site servicos.digproc.com.br/mirante, informando o ID **132102** e o código verificador **B5DA0E1A**.



ANEXO II – Lei Municipal 279/2003
(Unidade Orçamentária ou Administrativa)

PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 15/2024

PROPONENTE:

Nome EDELSON DE OLIVEIRA SILVA

Cargo Função ou Emprego: SEC. MUN. INT. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

PROPOSTA:

Nome EDELSON DE OLIVEIRA SILVA

Cargo, Função ou Emprego: SEC. MUN. INT. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO Matrícula: 2169

Símbolo, Nível, Vencimento ou Salário:

Carteira de identidade nº 820643 Expedida por: SSP/RO

LOCAL DO SERVIÇO A SER EXECUTADO: O mesmo se deslocará até a cidade de Porto Velho – RO, nos dias 06 a 08 de maio de 2024, onde irá juntamente com Prefeito Evaldo Duarte Antonio no DER(Departamento de Estradas e Rodagem) e na Assembléia Legislativa, tratar assuntos de interesse da Prefeitura Municipal de Mirante da Serra.

PERÍODO DE AFASTAMENTO:

Saída em 06/05/2024 Chegada em: 08/05/2024 Nº: de Dias 03

PERCURSO:

MEIO DE TRANSPORTE	LOCALIDADE	
	DE	PARA
	MIRANTE DA SERRA – RO	PORTO VELHO – RO

VALOR DA DIÁRIA

Valor de Referência= R\$ 38,15

Nível Referente ou Equivalência **10 UPFM** Percentual **100%**

LOCALIDADE	Nº DIAS	VALOR UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
PORTO VELHO- RO	02 Diárias com pernoite	381,50	763,00
TOTAL R\$			763,00

Nos casos de deslocamento para outros Estados os valores serão acrescido de 100% (cem por cento)

Em: 03/05/2024.

EDELSON DE OLIVEIRA SILVA
Sec. Mun. Int. de Adm. Finanças Planejamento
PORTARIA Nº: 6419/2022





ORDENADOR DA DESPESA

Pague(m)-se a(s) diária(s)

Em:03/05/2024

Ordenador de Despesas

SETOR FINANCEIRO

RECIBO

Recebi a importância de R\$:

(), pelo cheque N° correspondente à diária de viagem a que se refere o presente processo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MIRANTE DA SERRA-RO

Em / / 2024
03 MAIO 2024 - 10 MAIO 2024

Publicado

Márcio José Assunção Júnior
Controlador Geral
10/05/2024

Assinatura do Proposto I

MARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA - RO
03 MAIO 2024 - 10 MAIO 2024
PUBLICADO

Gomes dos Santos
Controlador Geral
Port. 1008/23



Município de Mirante da Serra

63.787.071/0001-04
Rua Dom Pedro I
www.mirantedaserra.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Proposta de Concessão de Diárias	Nº15	03/05/2024

ID:	132093	Processo	Documento
CRC:	E4258B98		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	CRISLENE CAVALCANTE DE BRITO		
Criação:	03/05/2024 10:29:32	Finalização:	03/05/2024 10:31:24

MD5:	E64BF713E4CDDE9ED58C9803F67B1CFD
SHA256:	9E11F1FAA12A370677AEC864C93E08F84FED2055F581F46E08ED1BEF45447BDB

Súmula/Objeto:
CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 15 EM FAVOR DE EDELSON DE OLIVEIRA SILVA

INTERESSADOS

SEMAFP - GABINETE SEC. DE ADM. FINANÇAS E PLAN	Mirante da Serra	RO	03/05/2024 10:31:12
--	------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

CONCESSÃO DE DIARIA	03/05/2024 10:31:03
---------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

EDELSON DE OLIVEIRA SILVA	SEC. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	03/05/2024 10:32:38
---------------------------	---	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 3296/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.mirantedaserra.ro.gov.br/mirante informando o ID 132093 e o CRC E4258B98.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MIRANTE DA SERRA-RO

03 MAIO 2024 - 1º MAIO 2024

Publicado

Márcio José Assunção Júnior
Subcoordenador de Controle e Fiscalização
10/05/2024

AMARA MUNICIPAL DE MIRANTE
DA SERRA - RO

03 MAIO 2024 - 1º MAIO 2024

PUBLICADO

Daniel Gomes dos Santos
Diretor Geral
Port. 1008/23





Município de Mirante da Serra

63.787.071/0001-04
Rua Dom Pedro I
www.mirantedaserra.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Proposta de Concessão de Diárias	nº 15	03/05/2024

ID: 132107	Processo	Documento
CRC: 372E1088		
Processo: 1-587/2024		
Usuário: CRISLENE CAVALCANTE DE BRITO		
Criação: 03/05/2024 10:49:05	Finalização: 03/05/2024 10:50:29	

MD5: 63DC16AA6BF313BA8C9CC935AF62A15D
SHA256: 6C89840935A15FA3F7F1495FA6B901ADCE865F7535107A365C716B0D34A27611

Súmula/Objeto:

CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE EDELSON DE OLIVEIRA SILVA

INTERESSADOS

SEMAFP - GABINETE SEC. DE ADM. FINANÇAS E PLAN	Mirante da Serra	RO	03/05/2024 10:49:05
--	------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DE DIÁRIA	03/05/2024 10:49:05
------------------------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site servicos.digproc.com.br/mirante informando o ID 132107 e o CRC 372E1088.



ESTADODE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
ECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS OU SERVIÇOS

Unidade Orçamentária			Programação	Elemento de despesa e F. Orçamentária	F. de Recursos
SEMAFP			04.122.0004.2006	33.90.14 ----31	PRÓPRIO
Solicitamos os Materiais ou Serviços para Aplicação: Conforme Ofício nº: 105 /2024. Data de Emissão: 03/05/2024					
EDELSON DE OLIVEIRA SILVA Sec.Mun. Int.de Adm. Finanças Planejamento PORTARIA Nº: 6419/2022					
Item	Unid	Quant	Especificação	V. Unit.	Total
001	Diárias	02	Concessão de 02 (duas) Diárias com pernoite em favor de: EDELSON DE OLIVEIRA SILVA , Cad.2169, portador do RG 820.643/SSP/RO, CPF: 770.475.082-87.	R\$381,50	R\$ 763,00
					R\$ 763,00

EVALDO DUARTE ANTÔNIO
PREFEITO MUNICIPAL





Município de Mirante da Serra

63.787.071/0001-04

Rua Dom Pedro I

www.mirantedaserra.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Solicitação	SMS ° 57	03/05/2024

ID: 132113	Processo	Documento
CRC: 62103EB2		
Processo: 1-587/2024		
Usuário: CRISLENE CAVALCANTE DE BRITO		
Criação: 03/05/2024 10:51:54	Finalização: 03/05/2024 10:53:47	

MD5: 5A2D4F069F73F087125CF43907F7D15A

SHA256: 721E850117A3167A434265463EB8B2708D2F4703847684C8889E58FF634BDFFB

Súmula/Objeto:

SMS DA DIÁRIA EM FAVOR DE EDELSON DE OLIVEIRA SILVA

INTERESSADOS

SEMAFP - GABINETE SEC. DE ADM. FINANÇAS E PLAN	Mirante da Serra	RO	03/05/2024 10:51:54
--	------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DE DIÁRIA	03/05/2024 10:51:54
------------------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 EDELSON DE OLIVEIRA SILVA	SEC. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	03/05/2024 11:54:31
--	---	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 3296/2023.

 EVALDO DUARTE ANTONIO	PREFEITO	03/05/2024 12:27:58
--	----------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 3296/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site servicos.digproc.com.br/mirante informando o ID 132113 e o CRC 62103EB2.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

ANÁLISE DE SOLICITAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO

Análise nº 56/SEMAFP/24 OFÍCIO Nº105/2024

Senhor Ordenador,

Objetivando dar cumprimento ao art. 6º da Lei 1.368/2023 de 22 de dezembro de 2023, realiza-se a presente análise de viabilidade de formalização de processo, tendo como parâmetro o equilíbrio entre receita e despesa.

PROGRAMAÇÃO	HISTÓRICO	ELEM. DESP.	VALOR (R\$)
04.122.0004.2006	DIÁRIAS	3.1.90.14-ficha 31	R\$ 763,00

Existe previsão genérica no PPA, tem respaldo na LDO, existindo ainda previsão orçamentária na LOA, com saldo suficiente para fazer frente a despesa.

Diante do supra mencionado julgamos viável o prosseguimento da solicitação.

A instrução do processo será analisada pelos órgãos competentes.

S. M. J.

PROCESSO
Nº: /2024

Encaminho o pleito para vossa superior deliberação.

EDELSON DE OLIVEIRA SILVA
Sec.Mun. Int. de Adm. Finanças Planejamento
PORTARIA Nº: 6419/2022

Rua Dom Pedro I, 2389 - Centro - Mirante da Serra/RO CEP: 76.926-000
Contato: (69) 3463-2812 - Site: www.mirantedaserra.ro.gov.br - CNPJ: 63.787.071/0001-04



Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por **EDELSON DE OLIVEIRA SILVA, SEC. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**, em 03/05/2024 às 11:54, horário de Mirante da Serra/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 3296 de 15/02/2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site servicos.digproc.com.br/mirante, informando o ID **132115** e o código verificador **4A4BAD2D**.

Referência: [Processo nº 1-587/2024](#).

Docto ID: 132115 v1



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

DA: SEMAFP
PARA: CONTABILIDADE

Encaminhamos o presente processo nº: **587/2024**, para solicitar de Vossa Excelência autorização para emissão de empenho e liquidação e emissão de ordem de pagamento de Diárias, onde o mesmo irá juntamente com Prefeito Evaldo Duarte Antonio no DER(Departamento de Estradas e Rodagem) e na Assembleia Legislativa, tratar assuntos de interesse da Prefeitura Municipal de Mirante da Serra, sendo:

02 (duas) Diárias com pernoite, em favor de: **EDELSON DE OLIVEIRA SILVA**, Cad.2169, portador do RG 820.643/SSP/RO. CPF: 770.475.082-87, totalizando o valor de **R\$ 763,00 (setecentos e sessenta e três reais)**.

Informamos ainda que a referida despesa correrá por conta da programação 04.122.0004.2006, elemento de despesa 33.90.14, Diária Civil, ficha 31.

EDELSON DE OLIVEIRA SILVA
Sec. Mun. Int. de Adm. Finanças Planejamento
PORTARIA Nº: 6419/2022

AUTORIZO NA FORMA DA LEI

EVALDO DUARTE ANTÔNIO
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Dom Pedro I, 2389 - Centro - Mirante da Serra/RO CEP: 76.926-000
Contato: (69) 3463-2812 - Site: www.mirantedaserra.ro.gov.br - CNPJ: 63.787.071/0001-04



Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por **EDELSON DE OLIVEIRA SILVA, SEC. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**, em 03/05/2024 às 11:54, horário de Mirante da Serra/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 3296 de 15/02/2023](#).



Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por **EVALDO DUARTE ANTONIO, PREFEITO**, em 03/05/2024 às 12:27, horário de Mirante da Serra/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 3296 de 15/02/2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site servicos.digproc.com.br/mirante, informando o ID **132119** e o código verificador **FDE2A3A0**.

Referência: [Processo nº 1-587/2024](#).

Docto ID: 132119 v1



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

DESPACHO DO PROCESSO INTEGRADO (ID 1)
1-587/2024

Interessado: **SEMAFP - GABINETE SEC. DE ADM. FINANÇAS E PLAN**
Assunto: **FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DE DIÁRIA**

Data/Hora: **03/05/2024 11:03:10**
Origem: **SEMAFP - ADMINISTRATIVO (45)**
Destino: **SEMAFP - CONTABILIDADE (11)**
Finalidade: **()**

Despacho:

SEGUIR PARA EMPENHO LIQUIDAÇÃO E EMISSÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

CRISLENE CAVALCANTE DE BRITO
AGENTE ADMINISTRATIVO

Rua Dom Pedro I, 2389 - Centro - Mirante da Serra/RO CEP: 76.926-000
Contato: (69) 3463-2812 - Site: www.mirantedaserra.ro.gov.br - CNPJ: 63.787.071/0001-04



Documento assinado eletronicamente por **CRISLENE CAVALCANTE DE BRITO, AG. LIMPEZA CONSERVAÇÃO C/ ONUS**, em 03/05/2024 às 11:05, horário de Mirante da Serra/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 3296 de 15/02/2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site servicos.digproc.com.br/mirante, informando o ID **132126** e o código verificador **38BE58A5**.

Referência: [Processo nº 1-587/2024](#).

Docto ID: 132126 v1



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

DESPACHO DO PROCESSO INTEGRADO (ID 2)
1-587/2024

Interessado: **SEMAFP - GABINETE SEC. DE ADM. FINANÇAS E PLAN**
Assunto: **FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DE DIÁRIA**

Data/Hora: **06/05/2024 08:31:20**
Origem: **SEMAFP - CONTABILIDADE (11)**
Destino: **SEMAFP - ADMINISTRATIVO (45)**
Finalidade: **()**

Despacho:

ENCAMINHO PARA PROVIDÊNCIAS.

CRUSNETE PEREIRA DE ALMEIDA
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS

Rua Dom Pedro I, 2389 - Centro - Mirante da Serra/RO CEP: 76.926-000
Contato: (69) 3463-2812 - Site: www.mirantedaserra.ro.gov.br - CNPJ: 63.787.071/0001-04



Documento assinado eletronicamente por **CRUSNETE PEREIRA DE ALMEIDA, AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS**, em 06/05/2024 às 08:32, horário de Mirante da Serra/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 3296 de 15/02/2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site servicos.digproc.com.br/mirante, informando o ID **132332** e o código verificador **AC0B39F8**.

Referência: [Processo nº 1-587/2024](#).

Docto ID: 132332 v1



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

JUSTIFICATIVA

A Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, no desempenho de suas atribuições que lhe são conferidas, vem por meio deste justificar que por motivos de agenda não foi possível o deslocamento do Prefeito até o evento supracitado sendo necessário o cancelamento da diária em favor de; EDELSON DE OLIVEIRA SILVA.

Diante o fato acima solicitamos o cancelamento do processo.

É a nossa justificativa

EDELSON DE OLIVERA SILVA.
Sec. Mun. Int. De Adm. Finanças e Planejamento.
Portaria nº 6419/2022

Autorizo na forma da LE
EVALDO DUARTE ANTÔNIO
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Dom Pedro I, 2389 - Centro - Mirante da Serra/RO CEP: 76.926-000
Contato: (69) 3463-2812 - Site: www.mirantedaserra.ro.gov.br - CNPJ: 63.787.071/0001-04



Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por **EDELSON DE OLIVEIRA SILVA, SEC. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**, em 09/05/2024 às 09:37, horário de Mirante da Serra/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 3296 de 15/02/2023](#).



Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por **EVALDO DUARTE ANTONIO, PREFEITO**, em 09/05/2024 às 10:05, horário de Mirante da Serra/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 3296 de 15/02/2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site servicos.digproc.com.br/mirante, informando o ID **132343** e o código verificador **64AFF578**.

Referência: [Processo nº 1-587/2024](#).

Docto ID: 132343 v1



ESTADODE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANEXO VII
MATRIZ DE CONTROLE (Solicitação de Arquivamento de Processo)

UO	SEMAFP
Processo	587/2024
Interessado	EDELSON DE OLIVEIRA SILVA
Objeto	DIÁRIA
Elemento	33.90.14
Responsável pela análise	CRISLENE C. DE BRITO

Em síntese, o arquivamento tratado nesta matriz consiste na guarda de um processo quando as obrigações foram exauridas e não há pendências para ser solucionada.

Posto isto, considerando a indispensabilidade de aperfeiçoamento, valorização e organização das atividades de controle interno a serem desenvolvidas sobre a gestão municipal é que elaboramos essa matriz de controle.

Controles Internos: Consubstanciam-se nas várias atividades ou procedimentos de controle executados internamente pelas unidades da estrutura organizacional do ente controlado, atuando sobre um determinado processo (conjunto de atividades preordenadas) com fito de regular seu fluxo, para que este siga um comportamento predeterminado, e de atendimento aos princípios constitucionais, em especial os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Controle: Consiste em toda atividade de verificação sistemática de um registro, exercida de forma permanente ou periódica, consubstanciada em documento ou outro meio, que expresse uma ação, uma situação e/ou um resultado, com o objetivo de verificar se está em conformidade com o padrão estabelecido, ou com o resultado esperado, ou, ainda, com o que determinam a legislação e as normas, podendo ser exercido de forma interna ou externa ao controlado.

Porfim, passamos a verificar a conformidade das informações para solicitar o arquivamento do processo:

PONTOS DE CONTROLE	DISPOSITIVO LEGAL	NÃO	SIM	Folhas	OBSERVAÇÃO
1. O processo está devidamente numerado?	Caput do art. 38 da Lei nº 8.666/1993; inciso I, II e V do art. 2º da Instrução Normativa nº 05/CGM/2022.	X			PROCESSO DIGITAL
2. Todos os documentos juntados ao processo estão devidamente assinados?	Caput do art. 38 da Lei nº 8.666/1993; inciso I, II e V do art. 2º da Instrução Normativa nº 05/CGM/2022.		X		





ESTADODE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

3. Existe algum item do processo ou contrato pendente de execução?	Caput do art. 38 da Lei nº 8.666/1993; inciso I, II e V do art. 2º da Instrução Normativa nº 05/CGM/2022.	X			
4. Foi apurado se foi executado todo o saldo do empenho ou foi submedito a Coordenadoria de Contabilidade para anulação?	Inciso I, II e V do art. 2º da Instrução Normativa nº 05/CGM/2022.		X		

Concluída a análise das informações acima, com base nos pontos de controle estabelecidos na matriz, não vislumbramos a ocorrência de irregularidades que comprometessem a fidelidade e fidedignidade das informações que impedem o arquivamento do processo.

Mirante da Serra - RO, 03 de junho de 2024.

Crislene C. de Brito

Mat. 2010

Conforme análise realizada pela servidora acima, onde constata que foram cumpridos todos os pontos de controle estabelecidos na presente matriz, autorizo o encerramento do presente processo, podendo o mesmo ser arquivado.

Segue para providências cabíveis

(assinatura eletrônica)
Evaldo Duarte Antônio
Prefeito Municipal





Município de Mirante da Serra

63.787.071/0001-04

Rua Dom Pedro I

www.mirantedaserra.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Fluxograma	MATRIZ DE ARQUIVAMENTO	03/06/2024

ID: 140916	Processo	Documento
CRC: C84DC238		
Processo: 1-587/2024		
Usuário: CRISLENE CAVALCANTE DE BRITO		
Criação: 03/06/2024 10:50:05	Finalização: 03/06/2024 10:51:06	

MD5: AE2F89A93C7FE5A4950C7AC972E4AA92
SHA256: 3E00497BEDC62AD193D8DFED46FC17952F3E201CBF9D0361C441D085A215B9B2

Súmula/Objeto:

MATRIZ DE ARQUIVAMENTO

INTERESSADOS

SEMAFP - GABINETE SEC. DE ADM. FINANÇAS E PLAN	Mirante da Serra	RO	03/06/2024 10:50:05
--	------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DE DIÁRIA	03/06/2024 10:50:05
------------------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 CRISLENE CAVALCANTE DE BRITO	AG. LIMPEZA CONSERVAÇÃO C/ ONUS	03/06/2024 10:51:11
---	---------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 3296/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site servicos.digproc.com.br/mirante informando o ID 140916 e o CRC C84DC238.

Documento com assinatura(s) eletrônica(s) pendente(s).