

**PORTARIA COMLURB "P" DE 05 DE JUNHO DE 2020.**

O Diretor-Presidente da COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE**

Nº 325 Dispensar **MARY FERRAO VALIM**, registro nº 134019, Analista Técnico Administrativo, do Emprego de Confiança de Encarregado II, categoria EC-08, código 40876, da Coordenadoria de Compras de Materiais - FCP, da Diretoria de Administração e Finanças - DAF, da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, com validade a partir da data de sua publicação no D.O. Rio.

Nº 326 Dispensar **GRAÇA ANDREIA ALBUQUERQUE DE ARAUJO**, registro nº 213138, Assistente Técnico Administrativo, do Emprego de Confiança de Encarregado I, categoria EC-07, código 40877, da Coordenadoria de Compras de Materiais - FCP, da Diretoria de Administração e Finanças - DAF, da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, com validade a partir da data de sua publicação no D.O. Rio.

Nº 327 Designar **GRAÇA ANDREIA ALBUQUERQUE DE ARAUJO**, registro nº 213138, Assistente Técnico Administrativo, para o Emprego de Confiança de Encarregado II, categoria EC-08, código 40876, da Coordenadoria de Compras de Materiais - FCP, da Diretoria de Administração e Finanças - DAF, da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, com validade a partir da data de sua publicação no D.O. Rio.

Nº 328 Designar **NIELE SOUZA DA SILVA**, CTPS nº 3474087 série nº 0030, para o Emprego de Confiança de Encarregado I, categoria EC-07, código 40877, da Coordenadoria de Compras de Materiais - FCP, da Diretoria de Administração e Finanças - DAF, da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, com validade a partir da data de sua publicação no D.O. Rio.

**SECRETARIA DE FAZENDA**

Secretária: Rosemary de Azevedo Carvalho Teixeira de Macedo  
Rua Afonso Cavalcanti, 455 (anexo) - 5º andar - Tel.: 2976-3757

**COMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA DESPESA - CODESP  
DELIBERAÇÃO CODESP Nº 158 DE 08 DE JUNHO DE 2020.**

**Divulga as fragilidades apontadas nos Relatórios de Despesas de Pessoal (RDP) das Organizações Sociais, elaborados pelo Grupo de Análise da CODESP.**

**A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA DESPESA - CODESP**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

CONSIDERANDO a necessidade de procedimentos para o monitoramento das Prestações de Contas dos Contratos de Gestão das Organizações Sociais, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SMS.

**DELIBERA:**

**Art. 1º** Ficam divulgadas as principais fragilidades identificadas nas Prestações de Contas das Organizações Sociais, através dos Relatórios de Despesas de Pessoal (RDP), elaborado pelo Grupo de Análise da CODESP, referente à competência do mês de **maio de 2020** (Anexo I), no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SMS.  
**Parágrafo único.** As análises a que se referem o caput não exaurem a matéria e poderão ser revistas a qualquer tempo.

**Art. 2º** As fragilidades apontadas nos relatórios de que o art. 1º deverão ser analisadas pelas respectivas CTAs, consoante o disposto na Instrução Normativa CODESP nº 03/2019.

**Art. 3º** A íntegra dos Relatórios de Despesas de Pessoal (RDP) estará disponível no site <http://prefeitura.rio/web/smf/subsecretaria-executiva>.

**Art. 4º** Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 08 de junho de 2020.

**ROSEMARY DE AZEVEDO CARVALHO TEIXEIRA DE MACEDO**  
Presidente da CODESP

**RIOZOO**

Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro  
Parque da Quinta da Boa Vista, s/nº - Tel.: 2569-2024/ Fax: 2569-7547  
E-mail: riozoo@pcrj.rj.gov.br

**DESPACHO DA PRESIDÊNCIA  
EXPEDIENTE DE 05/12/19**

**Processo:** 01/610.220/19

Aprovo as comprovações da Despesa do Sistema Descentralizado de Pagamento dos Gestores Marcus Delgado Borges, mat. 30/1500.046-8, e Luiz Paulo Luzes Fedullo, mat. 31/1500.275-3, efetuadas conforme parecer da CFIN/GECON às fls. 26 do processo administrativo 01/610.220/2019

\*Omitido: 06/12/2019



**ANEXO I  
Principais Fragilidades identificadas nos Relatórios de Despesas de Pessoal  
Elaborados pelo Grupo de Análise da CODESP**

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	COMPETÊNCIA: MAIO DE 2020																																															
	SPDM					IDEIAS		CEJAM		GNOSIS			CEPP			FIOTEC		CRUZ VERMELHA																														
OBJETOS	CAP-3.2	CAP-5.3	Regulação	CER Santa Cruz	HM Pedro II	PADI	CAP-1.0	HM Evandro Freire	CER Ilha do Governador	CAP-2.2	CER Centro	Maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda	HM Mariska Ribeiro	Cegonha Carioca	CAP-4.0	TEIAS	UPA Mangueiras	Hospital Albert Schweitzer	CER Albert Schweitzer	UPA Engenho de Dentro	UPA Magalhães Bastos																											
<b>FRAGILIDADES</b>	4	4	3	4	4	4	3	5	5	4	4	4	4	4	2	4	3	5	5	5	5																											
Inconsistência no cadastro do Sistema Informatizado de RH - ERGON. Profissionais com lotação em unidade pertencente a Contrato de Gestão distinto.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x																											
Funcionários cadastrados no ERGON em unidade pertencente ao Contrato de Gestão, porém não constam na Folha de Controle de Pagamento.	x	x		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																											
Profissionais cadastrados em duplicidade no ERGON.																																																
Ausência de parâmetro e critério para pagamento da Gratificação de Insalubridade, especialmente dos profissionais que atuam em atividade de natureza administrativa (atividade meio).	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x				x	x																															
Ausência de rateio para pagamento dos profissionais lotados na Sede da OS.								x	x										x	x	x	x																										
Profissionais com mais de um vínculo com Organização Social e/ou Administração Direta e registro de carga horária igual ou superior a 40 horas semanais. <b>781 ocorrências identificadas</b>	45	36	13	23	104	10	24	20	24	6	21	64	98	64	6	24	8	146	19	16	10																											
Não disponibilização da relação nominal dos beneficiários de Vale Transporte, Vale Alimentação, Vale Refeição e Seguro de Vida.						x	x						x	x				x	x	x	x																											
Ausência de pagamento de Férias e / ou Gratificação de Insalubridade.																																																
Descumprimento ao disposto no Ofício Circular nº. 023/2015/S/SUBPAV/SAP, no sentido de que "a partir de janeiro/2016, fica SUSPENSO o pagamento de Vale Combustível".																																																
Ausência de pagamento de Gratificações (Titulação, Preceptorial, Responsabilidade Técnica, etc).																																																
<b>Quantitativo de profissionais em Folha de Controle de Pagamento (ERGON):</b>	<b>10.148</b>					1.137	1.121	174	447	1.211	127	682	497	128	294	170	463	551	234	513	176	103	1.606	248	129	437																						
						<b>4.090</b>					<b>809</b>		<b>625</b>			<b>927</b>			<b>1.298</b>			<b>279</b>		<b>2.120</b>																								
<b>FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO - Maio de 2020</b>	<b>R\$ 61.533.788,66</b>					<b>R\$ 24.416.546,01</b>					<b>R\$ 5.419.205,61</b>		<b>R\$ 4.174.659,99</b>			<b>R\$ 5.590.213,56</b>			<b>R\$ 7.204.435,74</b>			<b>R\$ 3.390.255,96</b>		<b>R\$ 11.338.471,79</b>																								
<b>A. Folha de Adiantamento de Férias</b>	<b>R\$ 303.534,43</b>					<b>R\$ 144.489,85</b>					<b>0,59%</b>		<b>R\$ -</b>			<b>0,00%</b>			<b>R\$ 2.984,42</b>			<b>0,07%</b>			<b>R\$ 67.981,13</b>			<b>1,22%</b>			<b>R\$ 56.195,64</b>			<b>0,78%</b>			<b>R\$ 23.404,81</b>			<b>0,69%</b>			<b>R\$ 8.478,58</b>			<b>0,07%</b>		
<b>B. Folha Rescisória</b>	<b>R\$ 2.447.731,26</b>					<b>R\$ 2.557.823,09</b>					<b>10,48%</b>		<b>R\$ 54.596,61</b>			<b>1,01%</b>			<b>R\$ 119.199,71</b>			<b>2,86%</b>			<b>R\$ (274.475,16)</b>			<b>-4,91%</b>			<b>R\$ (17.643,39)</b>			<b>-0,24%</b>			<b>R\$ 8.230,40</b>			<b>0,24%</b>			<b>R\$ -</b>			<b>0,00%</b>		
<b>C. Encargos Patronais (Folha Rescisória)</b>	<b>R\$ (134.445,56)</b>					<b>R\$ 45.069,82</b>					<b>0,18%</b>		<b>R\$ 4.378,81</b>			<b>0,08%</b>			<b>R\$ 10.485,91</b>			<b>0,25%</b>			<b>R\$ (178.599,19)</b>			<b>-3,19%</b>			<b>R\$ (16.409,58)</b>			<b>-0,23%</b>			<b>R\$ 628,67</b>			<b>0,02%</b>			<b>R\$ -</b>			<b>0,00%</b>		
<b>D. Folha Salário</b>	<b>R\$ 39.803.562,49</b>					<b>R\$ 17.179.361,51</b>					<b>70,36%</b>		<b>R\$ 3.086.673,8</b>			<b>56,96%</b>			<b>R\$ 2.476.253,2</b>			<b>59,32%</b>			<b>R\$ 3.584.732,05</b>			<b>64,13%</b>			<b>R\$ 4.094.550,59</b>			<b>56,83%</b>			<b>R\$ 1.118.878,8</b>			<b>33,00%</b>			<b>R\$ 8.263.112,45</b>			<b>72,88%</b>		
<b>E. Provisionamento (-) Férias e Rescisões</b>	<b>R\$ 5.639.598,60</b>					<b>R\$ 889.674,34</b>					<b>3,64%</b>		<b>R\$ 647.801,26</b>			<b>11,95%</b>			<b>R\$ 457.003,59</b>			<b>10,95%</b>			<b>R\$ 803.246,30</b>			<b>14,37%</b>			<b>R\$ 954.041,51</b>			<b>13,24%</b>			<b>R\$ 248.275,08</b>			<b>7,32%</b>			<b>R\$ 1.639.556,52</b>			<b>14,46%</b>		

F. Encargos Patronais (Folha Salário)	R\$	7.659.307,06	R\$	1.561.923,63	6,40%	R\$	1.134.205,4	20,93%	R\$	910.298,42	21,81%	R\$	1.356.306,50	24,26%	R\$	1.534.895,53	21,30%	R\$	410.624,14	12,11%	R\$	751.053,41	6,62%
G. Benefícios	R\$	3.556.888,41	R\$	1.961.920,22	8,04%	R\$	307.075,53	5,67%	R\$	198.434,69	4,75%	R\$	143.342,73	2,56%	R\$	491.830,34	6,83%	R\$	168.893,82	4,98%	R\$	285.391,08	2,52%
H. Rateio SEDE	R\$	2.257.611,97	R\$	76.283,55	0,31%	R\$	184.474,15	3,40%	R\$	-	0,00%	R\$	87.679,20	1,57%	R\$	106.975,10	1,48%	R\$	1.411.320,22	41,63%	R\$	390.879,75	3,45%

I. Total Cronogramas de Desembolso (Despesas com RH):	R\$	70.080.710,15
J. FCP (Folha Normal) Competência maio/2020	R\$	60.948.512,14
L. FCP (Folha de Ajuste) Competência janeiro e abril/2020	R\$	614.970,67
M. FCP (Folha de Ajuste) Exercício 2019	R\$	(29.694,15)
N. Diferença (I-J-L-M)	R\$	8.546.921,49

**OBSERVAÇÕES:**

- Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pela Instrução Normativa CODESP nº 002/2019 e nº 003/2019), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à competência Maio/2020 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na referida Instrução Normativa.
- As análises das Prestações de Contas foram realizadas por analistas da CODESP e não exaurem a matéria, podendo ser revistas a qualquer tempo.
- A Folha de Ajuste da competência Maio/2020 será preenchida junto com a Folha Normal de Junho/2020.

**DESPACHO DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO  
\* EXPEDIENTE DE 01/06/2020**

PROCESSO: 04/000.294/2019

NAD: 2020/207

- OBJETO: Prestação de serviço de apoio operacional para a Secretaria Municipal de Fazenda,
  - PARTES: Comissária Aérea Rio de Janeiro Ltda e Secretaria Municipal de Fazenda
  - FUNDAMENTO: Artigo 1º, Caput da Lei 10.520 de 17/07/2002
  - RAZÃO: Pregão
  - VALOR: R\$1.111.619,76 (um milhão cento e onze mil seiscentos e dezenove reais e setenta e seis centavos).
  - AUTORIZAÇÃO: Robero Adriano Fernandes Moura
- \*Omitido no D.O. Rio de 02.06.20

**04/000.014/2018** - Cancelo o saldo do Ato Autorizativo referente à **NAD: 2020/08**, no valor de R\$211.200,00 (duzentos e onze mil e duzentos reais)  
\*Omitido no D. O. Rio de 02.06.20

**SUBSECRETARIA DO TESOUREO MUNICIPAL  
GERÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO  
DESPACHO DO GERENTE  
LIQUIDAÇÕES PROGRAMADAS**

FONTE TESOUREO

ABRIGO EVANGELICO CAMINHO DA FELICIDADE  
08/003187/19 04/06/2020\*

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

04/050102/20 03/06/2020\* 21/050113/20 03/06/2020\*  
21/050132/20 03/06/2020\* 22/050126/20 03/06/2020\*  
22/050127/20 03/06/2020\* 31/050126/20 03/06/2020\*  
31/050163/20 03/06/2020\* 31/050164/20 03/06/2020\*  
33/050115/20 03/06/2020\* 63/050155/20 03/06/2020\*  
63/050156/20 03/06/2020\* 63/050157/20 03/06/2020\*  
63/050509/20 03/06/2020\* 63/050512/20 03/06/2020\*  
63/050621/20 03/06/2020\* 63/050624/20 04/06/2020\*  
63/050728/20 03/06/2020\* 63/050770/20 03/06/2020\*  
63/050771/20 03/06/2020\* 63/050772/20 04/06/2020\*  
78/050172/20 03/06/2020\* 78/050424/20 03/06/2020\*

AJURDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

08/000828/20 04/06/2020\*

ALFASEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

22/050212/20 03/06/2020\* 22/050243/20 03/06/2020\*  
32/050121/20 03/06/2020\* 33/050105/20 03/06/2020\*  
33/050106/20 03/06/2020\* 53/050090/20 03/06/2020\*  
53/050095/20 03/06/2020\*

ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA

32/050075/20 04/06/2020\*

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

04/000068/20 03/06/2020\*

BIG HOSPITALAR ASSISTENCIA A HOSPITAIS LTDA

62/050595/20 03/06/2020\* 62/050597/20 03/06/2020\*  
62/050604/20 04/06/2020\* 62/050605/20 03/06/2020\*  
62/050641/20 04/06/2020\* 62/050644/20 03/06/2020\*  
62/050678/20 03/06/2020\* 63/050014/20 04/06/2020\*  
63/050260/20 03/06/2020\* 63/050292/20 03/06/2020\*  
63/050326/20 03/06/2020\* 63/050339/20 03/06/2020\*  
63/050348/20 04/06/2020\* 63/050472/20 03/06/2020\*  
63/050495/20 03/06/2020\* 63/050504/20 03/06/2020\*  
63/050536/20 03/06/2020\* 64/050628/20 03/06/2020\*

64/050810/20 03/06/2020\* 64/050811/20 03/06/2020\*  
64/050812/20 03/06/2020\* 64/050813/20 03/06/2020\*  
64/050815/20 04/06/2020\* 64/050816/20 03/06/2020\*  
64/050817/20 04/06/2020\* 64/050821/20 03/06/2020\*  
64/050822/20 03/06/2020\* 64/050823/20 03/06/2020\*  
64/050824/20 03/06/2020\* 64/050826/20 03/06/2020\*  
64/050827/20 04/06/2020\* 64/050828/20 03/06/2020\*  
64/050834/20 04/06/2020\* 64/050835/20 03/06/2020\*  
64/050837/20 03/06/2020\* 64/050838/20 03/06/2020\*  
64/050839/20 04/06/2020\* 64/050967/20 04/06/2020\*  
64/050974/20 04/06/2020\* 64/050975/20 04/06/2020\*  
64/050976/20 04/06/2020\* 64/050990/20 03/06/2020\*  
64/051322/20 03/06/2020\* 64/051328/20 03/06/2020\*  
64/051424/20 03/06/2020\* 78/050157/20 03/06/2020\*  
78/050306/20 03/06/2020\* 78/050308/20 03/06/2020\*  
78/050309/20 03/06/2020\* 78/050312/20 03/06/2020\*  
78/050316/20 03/06/2020\* 78/050328/20 03/06/2020\*  
78/050401/20 03/06/2020\* 78/050403/20 03/06/2020\*  
78/050425/20 03/06/2020\* 78/050477/20 03/06/2020\*  
78/050478/20 03/06/2020\*

BINDER FC COMUNICACAO LTDA

01/001269/20 04/06/2020\* 01/001271/20 04/06/2020\*

BIO ESPINE COM. E REPRESENT. EIRELI

64/050774/20 03/06/2020\* 64/050928/20 03/06/2020\*  
64/050929/20 03/06/2020\* 64/050930/20 03/06/2020\*  
64/050932/20 03/06/2020\* 64/051065/20 03/06/2020\*  
64/051066/20 04/06/2020\*

BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

22/050153/20 03/06/2020\*

CAMILA DE FREITAS DE QUEIROZ DE CARVALHO

10/130131/06

CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRES.LTDA

52/050109/20 03/06/2020\*

CENTRO INT.EST.E PROG.DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL -

CIEDS

09/002647/15 03/06/2020\*

COMLURB - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

03/001006/20 02/06/2020\* 11/000513/20 02/06/2020\*

CONDOMINIO DO EDIFICIO DARKE

01/050121/20 03/06/2020\*

CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVICOS LTDA

51/050120/20 04/06/2020\* 51/050153/20 04/06/2020\*

51/050158/20 03/06/2020\* 51/050205/20 04/06/2020\*

53/050117/20 03/06/2020\* 53/050128/20 04/06/2020\*

COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

31/050175/20 04/06/2020\*

CRITICARE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELLI

62/050680/20 03/06/2020\*

DATA MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME

78/050205/20 03/06/2020\*

DBV COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA

52/050112/20 03/06/2020\* 52/050150/20 04/06/2020\*

E. TAMUSSINO E CIA LTDA

64/050592/20 03/06/2020\* 64/050595/20 03/06/2020\*

64/050596/20 03/06/2020\* 64/050603/20 03/06/2020\*

64/050604/20 03/06/2020\* 64/050612/20 03/06/2020\*

ELEVADORES ELBO LTDA

22/050160/20 03/06/2020\* 33/050085/20 03/06/2020\*

ELEVADORES ELEVAT CONSERVAÇÃO LTDA - ME

22/050164/20 03/06/2020\*

EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS - IMPRENSA DA CIDADE

06/500769/20 03/06/2020\* 14/300485/20 03/06/2020\*

22/050124/20 03/06/2020\*

ENDOVIX IMP.E COM.DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

61/050279/20 03/06/2020\* 64/050781/20 03/06/2020\*

FABIO DOS SANTOS DASINGER

10/235133/06

FAITHCARE MEDICAL LTDA

78/050206/20 03/06/2020\*

FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA

22/050103/20 03/06/2020\*

FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS

14/300480/20 03/06/2020\* 14/300481/20 03/06/2020\*

FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR FASS

01/952489/20 28/05/2020\*

HB MULTISERVICOS LTDA

21/050086/20 03/06/2020\* 76/050222/20 04/06/2020\*

HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA

72/054259/20 04/06/2020\*

HOSPICATH COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

64/050613/20 04/06/2020\* 64/050614/20 03/06/2020\*

64/050615/20 03/06/2020\* 64/050618/20 04/06/2020\*

64/050619/20 04/06/2020\* 64/050622/20 04/06/2020\*

IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A

53/050060/20 03/06/2020\*

INGEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.

53/050113/20 03/06/2020\*

ISABELE FREITAS DE OLIVEIRA

10/130131/06

LAR MARIA DE LOURDES

08/003178/19 04/06/2020\*

LESTE E SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA

22/050178/20 03/06/2020\* 31/050161/20 04/06/2020\*

77/050022/20 03/06/2020\*

LUCA JORGE DELECRUDE DE MOURA PINTO

06/600375/20 04/06/2020\*

LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

53/050116/20 03/06/2020\*