CÓDIGO DA SECRETARIA

08

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
[redacted]

DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00513-000/2019

ASSUNTO:	CONCESSÃO DE DIÁRIAS: *VISITA TÉCNICA À UNIDADE DE ATENDIMENTO INFANTIL DE BELO HORIZONTE*
INTERESSADO:	**DMAC/SEMUSA**
DATA DA AUTUAÇÃO:	**19/09/2019**

VOLUME I

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA

SEMUSA FLS. 02 ASSINATURA

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

MEMO. nº611/2019/DMAC/SEMUSA

Porto Velho - RO, 18 de setembro de 2019.

AO
GABINETE

ASSUNTO: Autorização para realização de Visita Técnica à Unidade de Acolhimento Infantil - UAI de Belo Horizonte/MG e demais equipamentos da Rede de Saúde Mental.

Senhora Secretária,

Com os nossos cumprimentos, solicitamos a v.sª autorização para realização de visita técnica à Unidade de Acolhimento Infantil - UAI de Belo Horizonte/MG e ainda, Caps Ad e Caps Infanto-Juvenil, no município de Belo Horizonte/MG; no período de 21 de 22 de novembro de 2019, aos servidores:

- Francisca Rodrigues Nery, diretora DMAC,matrícula 830118;
- Dionéia Martins Marinho,gerente da Divisão de Saúde Mental, matrícula 63652;
- Aléxis José Xávier González, psicólogo, matrícula 67357.

A atividade será realizada em Belo Horizonte, nos dias 21 e 22 de novembro de 2019, estando programada a participação em uma reunião junto aos serviços da Rede de Saúde Mental e posterior visita aos serviços de atenção psicossocial. Tal atividade se justifica pela necessidade de conhecer o funcionamento da Unidade supramencionada e sua interlocução com a rede de saúde, visto que posteriormente será implantado um serviço da mesma natureza no município de Porto Velho.

Mediante o exposto, solicitamos a autorização para a concessão de diárias, compreendendo o período de 20 a 22 de novembro de 2019.

Os recursos para custeio das diárias estão previstos no orçamento/2019.

Projeto atividade	Elemento de despesa	Fonte	Valor disponível (R$)
08.31.10.302.329.2.669 – Manutenção das Unidades De Media e Alta Complexidade.	3.3.90.14 (diárias)	1.027	

Atenciosamente,

Dionéia Martins Marinho
Gerente da divisão de Saúde Mental

AUTORIZADO:
Para Providências:
Em: ___/___/___
Elizana Pastor
Secretária Municipal de Saúde

Francisca Rodrigues Nery
Diretora do DMAC

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ANEXO II - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde	Órgão Requisitante: Departamento de Média e Alta Complexidade - DMAC
Período abrangido: 20/11/2019 a 22/11/2019	**Objetivo da Viagem:** Realizar visita técnica à Unidade De Acolhimento Infantil –UAI e demais serviços da rede de Atenção Psicossocial do município de Belo Horizonte-MG.

NOME DO BENEFICIADO	DADOS CADASTRAIS	CARGO/ FUNÇÃO	Conta-Corrente Banco Agência	DESTINO	DIÁRIAS			TRANSPORTE
					Quant.	Valor Unitário	Valor Total (R$)	Aéreo/Terrestre/ Fluvial
Francisca Rodrigues Nery 15405	Matrícula: 830118 RG:26.1704 SESDEC CPF: 317.024.812-04	Diretora DMAC	AG:3796-6 CC: 17.530-7	BELO HORIZONTE	2 ½ 3.0	500,00	1.250,00	AEREO
Dionéia Martins Marinho ✓ 20914	Matrícula: 63652 RG: 509.760 SSP/RO CPF: 499.146.002-63	Gerente de Saúde Mental	AG: 2290-X CC: 36.119-4	BELO HORIZONTE	2 ½ 3.0	500,00	1.250,00	
Aléxis José Xavier González ✓ 20915	Matrícula: 247842 RG: 759993 – SSP/RO CPF: 773.352.012-68	PSICÓLOGO	AG: 2290-X CC: 45874-0	BELO HORIZONTE	2 ½ 3.0	500,00	1.250,00	
ADICIONAL DE DESLOCAMENTO					3	250,00	750,00	
TOTAL							4.500,00	

Porto Velho, 18 de setembro de 2019.

De acordo:

Francisca Rodrigues Nery
Diretora -DMAC

( ) **Autorizo**

( ) **não autorizo**

Liliana Pasini
Secretária Municipal da Saúde
SEMUSA

Secretária Municipal de Saúde

SEMUSA FLS. 03 ASSINATURA

SEMUSA
FLS. 04
ASSINATURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu DIONÉIA MARTINS MARINHO Portador do RG. 509760 SSP/RO servidor (a) do Município de Porto Velho ocupante do cargo Psicóloga, matricula 63652, lotação DMAC, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$_____, referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº_____ minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho,

Dionéia M. Marinho

SEMUSA
FLS. 05
ASSINATURA



SEMUSA
FLS. 06
ASSINATURA



SEMUSA
FLS. 07
ASSINATURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO IV

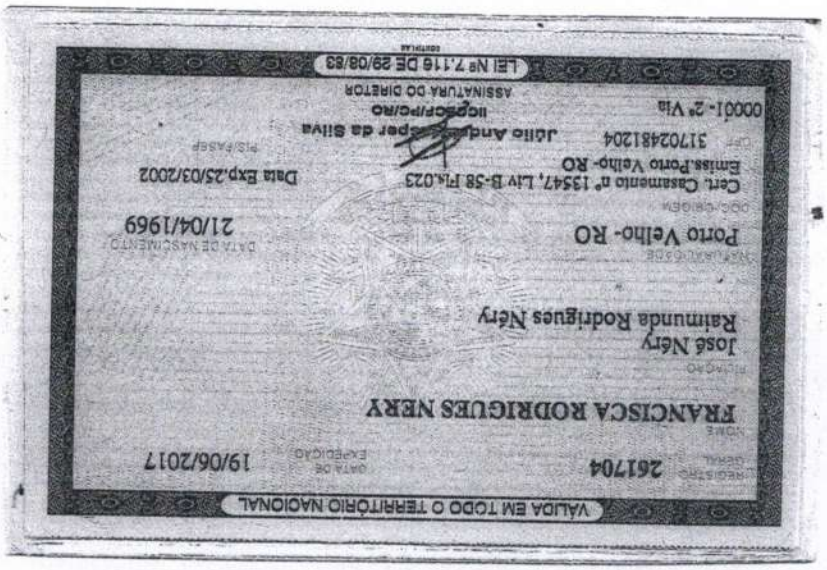
AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu FRANCISCA RODRIGUES NERY Portador do RG. 261704 SESDEC/RO servidor (a) do Município de Porto Velho ocupante do cargo DIRETORA DMAC, matricula 830118, lotação DMAC, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$_____, referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº_____ minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho,

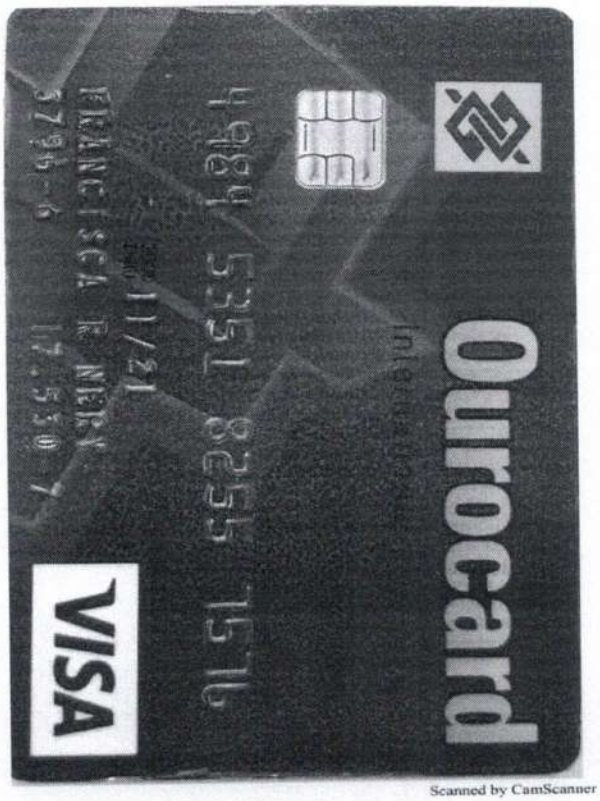
Francisca R Nery

SEMUSA
FLS. 08
ASSINATURA





SEMUSA
FLS. 09
ASSINATURA



Scanned by CamScanner

SEMUSA
FLS. 40
ASSINATURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu Aléxis José Xavier González Portador do RG. 759993 SSP/RO servidor (a) do Município de Porto Velho ocupante do cargo Psicólogo, matricula 67357, lotação DMAC, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 1.500,00, referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº 08.00513/2019 minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 10 de setembro de 2019

Aléxis J.X. González

Aléxis José Xavier González
Psicólogo
Matrícula 67357

SEMUSA
FLS. 11
ASSINATURA

IDENTIDADE PROFISSIONAL DE PSICÓLOGO



POLEGAR

CPF
773.352.012-68

RG | DATA EXPEDIÇÃO | UF
759993-SSP | 13/09/2000 | RO

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PSICÓLOGO

VÁLIDA EM TODO O PAÍS COMO DOCUMENTO DE IDENTIDADE (LEI 6206/75)

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA

CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
LEI Nº 5766/71

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA

REGIÃO | INSCRIÇÃO | DATA DE INSCRIÇÃO
20ª | 02553 | 03/03/2008

JURISDIÇÃO | VIA
AM/RR/RO/AC | 1ª

NOME
ALÉXIS JOSÉ XAVIER GONZÁLEZ

FILIAÇÃO
LUIS ALBERTO GONZALEZ
LUCIA DE FATIMA X. GONZALEZ

NATURALIDADE
BARRA DO GARCAS/MT

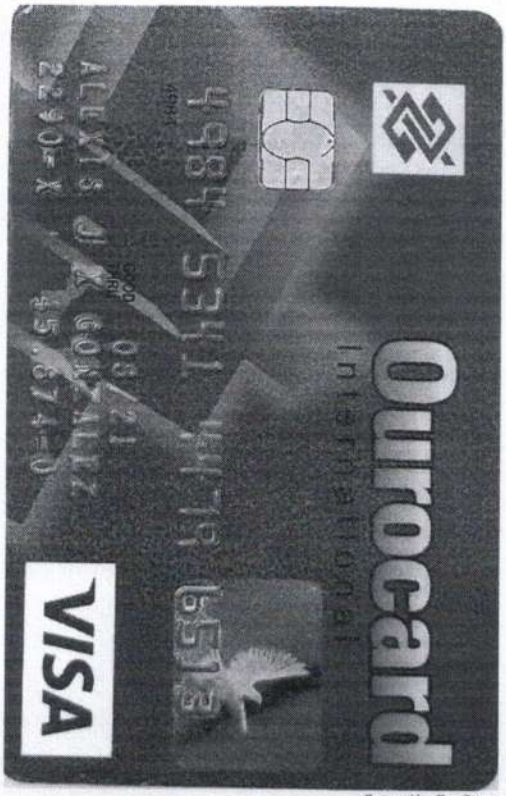
NACIONALIDADE | DATA NASCIMENTO
BRASILEIRO | 18/05/1982

LOCAL DE EXPEDIÇÃO | DATA DE EXPEDIÇÃO
MANAUS-AM | 31/05/2013

ASSINATURA OU CHANCELA MECÂNICA DO CRP

Iolete R. Silva
Presidente CRP 20

SEMUSA
FLS. 12
ASSINATURA



Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00513-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos para verificar se há pendências de Diárias por falta de prestação de contas, mediante consulta a razão de contabilidade. Caso seja Negativo, encaminhar ao Gabinete dessa Secretaria, para autorização. Se Positivo, encaminhar a este departamento.

ISABEL OLIVEIRA
Cad: 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Departamento Administrativo/SEMUSA



Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15405 FRANCISCA RODRIGUES NERY - CPF 317.024.812-04
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.04.32.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 20/09/2019
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

---------- Movimentacao ----------

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+



Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 20914 DIONEIA MARTINS MARINHO CPF 499.146.002.63
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.15.33.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 20/09/2019
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

---------- Movimentacao ----------

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+



Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 20915 ALEXIS JOSE XAVIER GONZALEZ CPF 773.352.012-68
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.15.34.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 20/09/2019
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

---------- Movimentacao ----------

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Saúde
Histórico de Movimentação por Documento

Emissão: 20/09/2019 09:46:19
JOÃO CARLOS ALBERTO CENI

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00513-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

FMS/DC/DIC
Proc:
Fls. Nº 17
Assinatura

Ao

DA

Sr. Gerente

Atendendo seu despacho fl. 13, verificamos não haver pendências de prestação de contas nos autos.
Porém, existe a necessidade de anexar aos autos, a FICHA DE LOCALIZAÇÃO DOS SERVIDORES constantes deste processo.
Após a juntada dos documentos solicitados, o processo deverá seguir os trâmites legais.

Elaborado por:

João Carlos Ceni

De acordo:

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FMS/DCF/DIC
Proc:
Fls. Nº 18
Assinatura

FICHA DE LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR

Nome do Servidor(a)	Francisca Rodrigues Nery			
Cadastro nº	830118	Data de Nascimeto: 21/04/1969		
Cargo ou Emprego Público	Assistente Administrativo	nivel	C.H:40	
Cargo em Comissão ou Função de Confiança	Gerente de Divisão	Conselho: 0		
Especialidade do Cargo:				
Grau de Intrução do Cargo	Ensino Médio Completo			
Grau Inst. Servidor	Superior completo			
Data Admissão	08/05/1989	Data Fim Contrato:		
Nr. CTPS	04718	Série: 00002	UF: RO	
Nr. PIS/PASEP CPF	12216344283	Nº CPF:	317.024.812-04	
Nr. RG	261704	SSP	RO	06/10/2005
Regime Jurídico	Estatutario			
Carteira Habilitação - CNH	3933443004	Cat.: B	Validade: 13/07/2010	
Férias :	29/12/2019			
Transferência de Férias :	edferias			
Endereço Residencial do Servidor	Rua: Rua Equador		Nr. 1947	
	Bairro: Nova Porto Velho		CEP:76820154	
	Tel. Residencial: 0		Celular: 92786459	

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

Secretaria Lotação 204 - SEMUSA/EST

Unidade Administrativa Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Localização

Departamento de Atenção a Saúde de Média e Alta Telefone: 3901-2813

Departamento de Atenção a Saúde de Média e Alta

Endereço: Av. Calama 4008

Bairro: Embratel Cidade/Distrito: Porto Velho

Zona: Urbana

OBSERVAÇÕES

Assinatura e Carimbo Responsável do DRH na secretaria

Assinatura e Carimbo do Secretário ou Secretário Adjunto

Porto Velho 20 de Setembro de 2019

Impresso por: LUIZ CARLOS PAES MOTA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FMS/DCF/DIC
Proc:
Fls. Nº 19
Assinatura

FICHA DE LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR

Nome do Servidor(a)	Dioneia Martins Marinho			
Cadastro n°	63652	Data de Nascimeto: 14/07/1977		
Cargo ou Emprego Público	Psicólogo	nivel	C.H:30	
Cargo em Comissão ou Função de Confiança	Gerente de Divisão	Conselho: 8137 CRP/RO		
Especialidade do Cargo:				
Grau de Intrução do Cargo	Educação Superior Completo			
Grau Inst. Servidor	Superior completo			
Data Admissão	28/12/2009	Data Fim Contrato:		
Nr. CTPS	95839	Série: 00005	UF: RO	
Nr. PIS/PASEP CPF	12693362654	N° CPF:	499.146.002-63	
Nr. RG	509760	SSP	RO	02/03/1993
Regime Jurídico	Estatutario			
Carteira Habilitação - CNH	4473237491	Cat.: B	Validade: 03/09/2023	
Férias :	01/07/2020			
Transferência de Férias :	Exercicio: 2019 Antes: 30/12/1899 a 30/12/1899 Para: 05/10/2020 a 24/10/2020			
Endereço Residencial do Servidor	Rua: ET Santo Antonio		Nr. 4353	
	Bairro: Triângulo		CEP:76805696	
	Tel. Residencial: 993009406		Celular: 0	

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

Secretaria Lotação 204 - SEMUSA/EST

Unidade Administrativa Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Localização

Departamento de Atenção a Saúde de Média e Alta Telefone: 3901-2813

Departamento de Atenção a Saúde de Média e Alta

Endereço: Av. Calama 4008

Bairro: Embratel Cidade/Distrito: Porto Velho

Zona: Urbana

OBSERVAÇÕES

Assinatura e Carimbo Responsável do DRH na secretaria

Assinatura e Carimbo do Secretário ou Secretário Adjunto

Porto Velho 20 de Setembro de 2019

Impresso por: LUIZ CARLOS PAES MOTA

CANCELADO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO Folha 00021
Secretaria Municipal de Saúde Emissão: 20/09/2019 12:37:47
Histórico de Movimentação por Documento ISABEL TEREZA DE OLIVEIRA MARTINS

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00513-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 10
Assinatura

A DOF

Srª Gerente,

Considerando o Art. 12 do Decreto 14.365 de 22 de dezembro de 2016, encaminhamos os autos para elaboração de CEO, conforme planilha de solicitação de diárias e autorização do Ordenador de Despesas folhas nº 03, no valor total de R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais), e demais providências que se fizerem necessárias.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. nº 3.914/I

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO – DIOR

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

ANEXO XVIII DO DECRETO Nº 15.403 de 22/08/2018

DIOR/SEMUSA FLS 21 Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 840

Processo nº 08.00513-00/2019

Declaramos que existe disponibilidade orçamentária para custear a despesa conforme o quadro abaixo:

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.302.329.2.669		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.14	1.027.0016	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA FRANCISCA RODRIGUES NERY, DIONÉSIA MARTINS MARINHO E ALEXIS JOSÉ XAVIER GONZALEZ, COM OBJETIVO DE REALIZAREM VISITA TÉCNICA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL – UAI E DEMAIS SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE – ME, NO PERÍODO DE 20 A 22/11/2019, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-ME, CONFORME MEMORANDO Nº. 611/2019/DMAC/SEMUSA, QUADRO DE DIÁRIAS COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS 03 E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS. 21.		
Dotação Anual:	**110.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 4.527,12	**R$ 4.500,00**	R$ 27,12
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 4.527,12	**R$ 4.500,00**	R$ 27,12

Porto Velho RO, 24 de setembro de 2019

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

Esta despesa encontra-se com cobertura orçamentária, conforme controle desta Secretaria

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matricula 5117

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00513-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhora Gerente,

Informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 840 fls. 21 conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo fl. 20.
Sendo assim encaminhamos os autos para as demais providências que se fizerem necessárias.

Nos colocamos a disposição para sanear quaisquer dúvidas relacionadas ao presente despacho.

Atenciosamente,

Porto Velho, 26 de Setembro de 2019.

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento
Matrícula: 273631

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 03.10.2019
Numero: 001912
Subempenho:0000

Credor: 6279 FRANCISCA RODRIGUES NERY
Endereco:
CGC/CPF: 317.024.812-04
Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer
Conta: 464

FMS/DOM/DIC
Proc
Fls.nº: 23
Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Viagens
Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00513-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
13.000,00	4.527,12	1.500,00	3.027,12

Valor por Extenso: um mil e quinhentos reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	3,00	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com diarias em nome do(a) servidor(a) FRANCISCA RODRIGUES NERY, Cadastro no 830118, Lotado(a) no DMAC/SEMUSA. Orgao Requisitante: DMAC/SEMUSA. Objetivo da Viajem: Realizar Visita Tecnica a Unidade de Acolhimento Infantil UAI e demais Servicos da Rede de Atencao Psicossocial do municipio de Belo Horizonte, na cidade de Belo Horizonte MG, no periodo de 20 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aereo. Conforme Memorando no 611/2019/DMAC/SEMUSA, fl. 02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao do(a) Ordenador(a) de Despesas fls. 03, CEO no 840, fl. 21, do Processo no 08.00513-000/2019.	500,00	1.500,00

1840
826

Total Geral ... 1.500,00

Responsavel pela Emissao
João Carlos Arfeni
Matrícula 314154

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Marcelles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 03.10.2019
Numero: 001914
Subempenho:0000

Credor: 12944 DIONEIA MARTINS MARINHO
Endereco:
CGC/CPF: 499.146.002-63
Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer
Conta: 664

FMS/DOF/DIC
Proc
Fls.nº:
Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Viagens
Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00513-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
13.000,00	3.027,12	1.500,00	1.527,12

Valor por Extenso: um mil e quinhentos reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	3,00	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com diarias em nome do(a) servidor(a) DIONEIA MARTINS MARINHO, Cadastro no 63652, Lotado(a) no DMAC/SEMUSA. Orgao Requisitante: DMAC/SEMUSA. Objetivo da Viajem: Realizar Visita Tecnica a Unidade de Acolhimento Infantil UAI e demais Servicos da Rede de Atencao Psicossocial do municipio de Belo Horizonte, na cidade de Belo Horizonte MG, no periodo de 20 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aereo. Conforme Memorando no 611/2019/DMAC/SEMUSA, fl. 02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao do(a) Ordenador(a) de Despesas fls. 03, CEO no 840, fl. 21, do Processo no 08.00513-000/2019.	500,00	1.500,00

Total Geral ... 1.500,00

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Ceni
Matrícula 314154

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Mercelles Assumpção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Marcia Vivianne de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 03.10.2019
Numero: 001915
Subempenho:0000

Credor: 10252 ALEXIS JOSE XAVIER GONZALES CGC/CPF: 773.352.012-68
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 664
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOF/DIC
Proc
Fls.nº: 25
Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Viagens

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00513-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
13.000,00	1.527,12	1.500,00	27,12

Valor por Extenso: um mil e quinhentos reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	3,00	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com diarias em nome do(a) servidor(a) ALEXIS JOSE XAVIER GONZALEZ, Cadastro no 247842, Lotado(a) no DMAC/SEMUSA. Orgao Requisitante: DMAC/SEMUSA. Objetivo da Viajem: Realizar Visita Tecnica a Unidade de Acolhimento Infantil UAI e demais Servicos da Rede de Atencao Psicossocial do municipio de Belo Horizonte, na cidade de Belo Horizonte MG, no periodo de 20 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aereo. Conforme Memorando no 611/2019/DMAC/SEMUSA, fl. 02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao do(a) Ordenador(a) de Despesas fls. 03, CEO no 840, fl. 21, do Processo no 08.00513-000/2019.	500,00	1.500,00

Total Geral ... 1.500,00

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Geni
Matrícula 314154

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Meireles Assumpção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / SEMUSA

FMS/DOF/DIC
Proc
Fls.nº: 29
Assinatura

Portaria nº. 362/DIC/SEMUSA

Porto Velho, 03 de outubro de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo de nº 08.00513-00/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 3,0 diárias (três diárias), aos servidores abaixo relacionados, para se deslocar à cidade de Belo Horizonte MG, por meio de transporte Aéreo, com objetivo de Realizar Visita Técnica à Unidade de Acolhimento Infantil UAI e Demais Serviços da Rede de Atenção Psicossocial do município de Belo Horizonte no período de 20/11 a 22/11/2019. Conforme solicitação constante no memorando nº 611/DMAC/SEMUSA de 18/09/2019.

DIÁRIAS						
Nome do(a) Servidor(a)	**Cad. nº**	**Cargo/Função**	**Destino**	**Qt**	**Vlr. Un. R$**	**Vlr. Total R$**
Francisca Rodrigues Nery	830118	Diretora DMAC	Belo Horizonte MG	2,5	500,00	1.500,00
			Aux. deslocam.	0,5	250,00	
Dionéia Martins Marinho	63652	Gerente de Saúde Mental	Belo Horizonte MG	2,5	500,00	1.500,00
			Aux. deslocam.	0,5	250,00	
Aléxis José Xavier Gonzalez	247842	Psicólogo	Belo Horizonte MG	2,5	500,00	1.500,00
			Aux. deslocam.	0,5	250,00	

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA
Divisão de Contabilidade

FMS/DOF/DIC
Proc
Fls.nº: 27
Assinatura

PROCESSO Nº 08.00513-000/2019

Porto Velho RO, 03 de outubro de 2019

Ao Fundo Municipal de Saúde

Para pagamento, conforme planilha abaixo e demais providências que se fizerem necessárias.

Empenho	Razão da Contabilidade	Credor/Palestrante	Valor
1912	15405	Francisca Rodrigues Nery	1.500,00
1914	20914	Dionéia Martins Marinho	1.500,00
1915	20915	Aléxis José Xavier Gonzalez	1.500,00

Elaborado por

João Carlos A. Ceni

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Ger. Divisão de Contabilidade

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº. 362/DIC/SEMUSA

FLS. 28
Assinatura

Portaria nº. 362/DIC/SEMUSA Porto Velho, 03 de outubro de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo de nº 08.00513-00/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 3,0 diárias (três diárias), aos servidores abaixo relacionados, para se deslocar à cidade de Belo Horizonte MG, por meio de transporte Aéreo, com objetivo de Realizar Visita Técnica à Unidade de Acolhimento Infantil UAI e Demais Serviços da Rede de Atenção Psicossocial do município de Belo Horizonte no período de 20/11 a 22/11/2019. Conforme solicitação constante no memorando nº 611/DMAC /SEMUSA de 18/09/2019.

DIÁRIAS						
Nome do(a) Servidor(a)	**Cad. nº**	**Cargo/Função**	**Destino**	**Qt**	**Vlr. Un. R$**	**Vlr. Total R$**
Francisca Rodrigues Nery	830118	Diretora DMAC	Belo Horizonte MG	2,5	500,00	1.500,00
			Aux. deslocam.	0,5	250,00	
Dionéia Martins Marinho	63652	Gerente de Saúde Mental	Belo Horizonte MG	2,5	500,00	1.500,00
			Aux. deslocam.	0,5	250,00	
Aléxis José Xavier Gonzalez	247842	Psicólogo	Belo Horizonte MG	2,5	500,00	1.500,00
			Aux. deslocam.	0,5	250,00	

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:81A46BCE

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 09/10/2019. Edição 2562
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00513-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Senhora Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto ao pagamento de diárias, conforme abaixo relacionado;

Processo 08.00513.000.2019

Beneficiários:

Francisca Rodrigues Nery
Empenho: 001912
Valor: R$ 1.500,00

Dioneia Martins Marinho
Empenho: 001914
Valor: R$ 1.500,00

Alexis José Xavier Gonzales
Empenho: 001915
Valor: R$ 1.500,00

VALOR TOTAL: R$ 4.500,00

Autorizo a Liberação do Pagamento nos Termos Legais.
Em: / /
Thaina Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Elaborado:

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

De Acordo,

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

SEMUSA
FLS. 30
Assinatura

ANEXO V
CONTROLE DE PROCEDIMENTOS DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Processo nº 08.00513.000.2019

01. Quanto a instrução processual, verifique:

Confira-se,	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – O processo administrativo foi protocolado, numerado e rubricado em cada setor administrativo por onde tramitou?	SIM	02-28

02. No processo de concessão de diárias constam os seguintes documentos?

Documentos	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Memorando ou Ofício de solicitação de diárias;	SIM	02
II – Anexo II – Solicitação de diárias;	SIM	04
III – Autorização para desconto em folha de pagamento;	SIM	04, 07, 10
IV – Razão de contabilidade para verificação de pendência;	SIM	14/16
V – CEO/Destaque;	SIM	21
VI – Portaria ou Decreto de Concessão de Diárias;	SIM	26
VII – Portaria ou Decreto de Concessão de diárias publicado na imprensa oficial eletrônica;	SIM	28
VIII – Nota de Empenho;	SIM	23-25
IX – Despacho autorizando o pagamento das diárias.	SIM	29

03 – Memorando ou ofício está preenchido com as seguintes informações:

Informações	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Nome, cadastro, cargo ou função do tomador de diárias:	NÃO	02
II – Objetivo da viagem com justificativa e comprovação;	NÃO	02
III – Datas de ida e volta e localidade de destino;	NÃO	02
IV – Meio de transporte e autorização do gestor quando houve uso de veículo oficial;	NÃO	02
V – Data e assinatura do setor requisitante;	SIM	02
VI – Data e assinatura da autoridade competente autorizando abertura de processo administrativo;	SIM	02
VII – Autorização para abertura de procedimento para concessão;	Sim	02
VIII – Consta justificativa e autorização da autoridade competente, nos casos em que o início da viagem ocorre em fim de semana ou feriado (Art. 7º § 1º);	N/A	-
IX – Se a viagem for acompanhar Prefeito ou Secretário na qualidade de assessor (Art. 6º), consta comprovação de que o servidor tem conhecimento técnico imprescindível ao assunto objeto da viagem ou é agente de segurança do Prefeito?	N/A	

04 – No Anexo II – Solicitação de Diárias confira:

Itens de verificação	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Objetivo e período da viagem;	SIM	03
II – Nome, dados cadastrais, cargo/função do beneficiário;	SIM	03
III – Indicação do Banco, agência e conta-corrente;	SIM	03
IV – Destino da viagem;	SIM	03
V – Quantidade e valores unitário e total das diárias;	SIM	03
VI – O meio de transporte (aéreo/terrestre/fluvial);	SIM	03
VII – Data e assinatura do responsável pelo setor requisitante;	SIM	03
VIII – Data e assinatura do ordenador autorizando a despesa e sua liquidação;	SIM	03
IX – As diárias estão sendo concedidas por dia de afastamento, conforme os critérios do valor integral e da metade do valor, nos termos do art. 3° e 4° e foram fixados de acordo com o anexo I, deste Decreto.	SIM	03

FLS. 21

Assinatura

05 – No Anexo IV – Autorização para desconto em folha de pagamento, verifique:

Itens de verificação	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Nome, RG, cargo, matricula e lotação do servidor;	SIM	04, 07, 10
II – Valor correspondente ao total de diárias recebidas;	SIM	04, 07, 10
III – Número do processo administrativo;	SIM	04, 07, 10
IV – Data e assinatura do servidor.	SIM	04, 07, 10

06 – Na razão de contabilidade confira:

Itens de verificação	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Nome completo do servidor;	SIM	14/16
II – Período de movimentação;	SIM	14/16
III – Ausência de pendência;	SIM	14/16

07 – No Controle de execução orçamentária – CEO/destaque, verifique:

Itens de verificação	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Unidade Orçamentária; Programa; Projeto/Atividade; Elemento de despesa; fonte e esfera;	SIM	21
II – Objetivo da viagem e valor destacado;	SIM	21
III – Assinatura e identificação do responsável pela elaboração e do ordenador de despesa.	SIM	21

08 – Na Portaria ou decreto de Concessão de diárias, verifique:

Itens de verificação	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Nome do servidor, o respectivo cargo, função, número do cadastro e datas de ida e volta;	SIM	26
II – Descrição sintética do objeto da viagem;	SIM	26
III – Quantidade de diárias e meias diárias a serem pagas;	SIM	26
IV – publicação na imprensa oficial eletrônica	NÃO	28

09 – Na Nota de Empenho, verifique:

Itens de verificação	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Está individualizada e de acordo com o recurso, categoria (adiantamento-viagens), projeto/Atividade, elemento de despesa, especificação e valor conforme apresentado no Destaque orçamentário?	SIM	23-25

II – Consta descrição do objeto, nome do servidor, cargo/função, número do cadastro, data de ida e volta, quantidade de diárias e o meio de transporte;	SIM	23-25
III – Assinaturas e identificação do servidor responsável pela emissão e do ordenador de despesas da Secretaria de origem.	SIM	23-25

10 – No despacho autorizando o pagamento, verifique:

Itens de verificação	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Número do Processo;	SIM	29
II- identificação do (s)	SIM	29
III – Número da (s) nota (s) de Empenho (s)	SIM	29
IV – Data do envio com tempo hábil para pagamento – 3 (três) dias antes da viagem;	SIM	29
V – Valores das diárias concedidas;	SIM	29
VI – Declaração de "autorizo o pagamento";	SIM	29
VII – Assinatura e identificação do ordenador de despesa da pasta.	SIM	29

FLS. 32

Assinatura

RESULTADO ESPERADO. Espera-se que todos os documentos anexados aos autos estejam sem rasuras, autuados, assinados, datados e preenchidos com informações fidedignas que assegurem razoável segurança de que as diárias estão sendo concedidas em conformidade com a legislação e normas, atendendo as necessidades do órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal no cumprimento de suas respectivas missões institucionais.

CORREÇÃO DAS IMPROPRIEDADES E PROVIDENCIAS QUANTO AS IRREGULARIDADES. As impropriedades ou irregularidades encontradas devem ser sanadas pelo setor ou servidor responsável pelo documento anexado ou do ato praticado, antes de dar continuidade ao trâmite processual. E, sempre que necessário dar ciência ao gestor da pasta para providências.

Porto Velho, 13 de novembro de 2019.

Elizabeth Dos Santos Gonçalves Monteiro
Cadastro 84690

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 33
Ass.
FMS/SEMUSA

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 826** **Nome Arq.: OBN60118259.T**

Credor	Banco Agencia Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
10252 - ALEXIS JOSE XAVIER GONZALES	1 2290-X 45874-0	1.500,00	01825927112		
12944 - DIONEIA MARTINS MARINHO	1 2290-X 36119-4	1.500,00	01825927113		
6279 - FRANCISCA RODRIGUES NERY	1 3796-6 17530-7	1.500,00	01825927114		
Total Geral		4.500,00			

Com base nos documentos comprobatorios das despesas contratadas pelos processos administrativos em nosso poder, AUTORIZAMOS essa agencia bancaria a efetuar o pagamento da presente ordem bancaria, excetuando observacoes de cancelamentos. Para tanto autorizamos o debito do valor total na conta corrente acima identificada e os creditos em favor dos respectivos credores, conforme descricao supra.

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 14 NOV 2019 Recepção 2757-X

Prefeitura do Município de Porto Velho
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Financeiro

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 34
Ass.
FMS/SEMUSA

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: FRANCISCA RODRIGUES NERY
CNPJ / CPF.....: 00031702481204
Banco / Agencia / Conta..: 001/3796/0000175307
Data do Credito.....: 14/11/2019
N° Remessa.....: 39300
N° Retorno.....: 18259

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000027114	1.500,00		0200031702481204
Valor Total:	**1.500,00**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Prefeitura do Município de Porto Velho
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Financeiro

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 38
Ass.
FMS/SEMUSA

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: DIONEIA MARTINS MARINHO
CNPJ / CPF.....: 00049914600263
Banco / Agencia / Conta..: 001/2290/0000361194
Data do Credito.....: 14/11/2019
N° Remessa.....: 39300
N° Retorno.....: 18259

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000027113	1.500,00		0200049914600263
Valor Total:	**1.500,00**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Prefeitura do Município de Porto Velho
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Financeiro

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 36
Ass.
FMS/SEMUSA

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: ALEXIS JOSE XAVIER GONZALES
CNPJ / CPF.....: 00077335201268
Banco / Agencia / Conta..: 001/2290/0000458740
Data do Credito.....: 14/11/2019
N° Remessa.....: 39300
N° Retorno.....: 18259

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000027112	1.500,00		
Valor Total:	**1.500,00**		0200077335201268

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00513-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DEMAC/SEMUSA

Encaminhamos os autos para providências quanto a prestação de contas das diárias concedidas ao servidor, nos termos do artigo 14 do Decreto nº 16.178 de 17.09.2019:

Art. 14 - A prestação de contas de diária fará parte integrante do mesmo processo de concessão e será prestada pelo servidor que recebeu a diária no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data do retorno da viagem, através do preenchimento do relatório de comprovação de diárias Anexo V, devendo ser apresentado no mínimo os seguintes documentos)":

I) Bilhete de passagem quando a viagem ocorrer fora do Estado ou outro documento que o substitua sendo eles:

a) Ata de reunião ou declaração emitida por Unidade Administrativa, no caso de reuniões de conselhos, de grupos de trabalho ou de estudos, de comissões ou assemelhados, em que conste o nome do beneficiário com presente;

b) Declaração ou certificado emitido por Unidade Administrativa ou lista de presença em eventos, seminários, treinamentos ou assemelhados, em que conste o nome do beneficiário como presente.

Eizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA

DMAC/SEMUSA
Fls. 00038

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo nº	2. Nome do Beneficiário	
08.00513-000/2019	ALÉXIS JOSÉ XAVIER GONZÁLEZ	
3. Portaria/Decreto Nº: 362/DIC/SEMUSA		4. Cargo/Função: Psicólogo
6. Cadastro	7. Unidade de Lotação	
67357	DMAC/SEMUSA	

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de saída
PORTO VELHO – RO	20/11/2019 14h10
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de chegada**
BELO HORIZONTE – MG	20/11/2019 20h25

MEIO DE TRANSPORTE

12. Rodoviário (marcar X no tipo de veículo utilizado)					
	12.1 Ônibus	12.2. Nº do Bilhete		12.3. Folha(s)	
	12.4. Carro Oficial	12.5. (Carro, camionete, ônibus, caminhão)		12.6. Placa	
12.7. Nome do Motorista				12.8. Cadastro	
12.9. Assinatura do Motorista					
13. Aquaviário (marcar X no tipo de veículo utilizado)					
	13. 1. Barco de Passageiros	13.2. Nº do Bilhete		13.3. Folha(s)	
	13.4. Barco Oficial	13.5. Tipo (lancha, navio)	13.6. Nome		
13.7. Nome do Comandante				13.8. Cadastro	
13.9. Assinatura do Comandante					
14. Aéreo (marcar X no tipo de veículo utilizado)					
X	14.1. Nº do Bilhete, e-ticket, recibo de passageiro	Voo LA3595 Latam (ida) Voo 5250 Azul (retorno)		14.2. Folha(s)	

Informações sobre bagagem

A bagagem que você pode levar depende do destino, da cabine em que viaja e da tarifa que comprou. Verifique os detalhes acessando Minhas Viagens no site latam.com

Bagagem na **cabine**

Apenas se estiver incluída na sua passagem

Artigo pessoal
Medidas: 45 x 35 x 20 cm (altura x compr. x largura)

Bagagem de mão
Medidas: 55 x 35 x 25 cm (altura x compr. x largura)
Peso: 8 kg na cabine Economy.
10 kg nos voos com origem ou destino no Brasil.
16 kg na cabine Premium Business.

Bagagem **despachada**

Apenas se estiver incluída na sua passagem

Peso
Até 23 kg por volume

Medidas
Não pode ultrapassar 158 cm lineares (altura + largura + comprimento)

Somos uma empresa aérea sustentável

E você também pode ser!

Na sua próxima viagem, salve seu cartão de embarque no celular ou mostre-a no App. Com isso, estaremos todos contribuindo com o meio ambiente.

Baixe o nosso **App** e você poderá:



- ✓ Verificar as informações dos seus próximos voos;
- ✓ Receber uma notificação quando o seu Check-in estiver disponível
- ✓ Ter o seu cartão de embarque sempre atualizado;

e muito mais...

GET IT ON Google Play Download on the App Store

Reserva: BUUOAS SEQ 88

Voo **LA3595** | 20 nov

PVH 14:10 — **BSB** 18:05
Porto Velho — Brasília

Embarque às 13:30
Portão fecha às 13:55

Portão –
Confirme nas telas do aeroporto

Ordem para embarque Grupo 4

AIRLINES LATAM

Alexis Jose Mr
Xavier Gonzalez

Assento 23A
Economy

Comece a sua viagem

com os seguintes passos:

Chegue ao aeroporto
Apresente-se no aeroporto 2 horas antes de viagens nacionais e 3 horas antes de voos internacionais.

Entregue a sua bagagem
Chegue com tempo para evitar atrasos. Se você viaja apenas com bagagem de mão, vá direto ao controle de segurança

Vá para o controle de segurança
Apresente este cartão de embarque e a documentação para a sua viagem.

Dirija-se ao portão de embarque
Confirme o seu portão de embarque nas telas do aeroporto e chegue no horário. Sabemos que o Duty Free e a sala VIP são tentadores, mas não se atrase!

Preste atenção à sinalização para embarcar
Veja o número do seu grupo e aguarde sentado(a) a sua vez de embarcar.

LATAM DMC/SEMUSA
Fls. 1009

LATAM AIRLINES

Alexis Jose Mr
Xavier Gonzalez

Assento
24B
Economy

Ordem para embarque
Grupo 5

Embarque às
18:30

Portão fecha às 18:55

Portão
-

Confirme nas telas do aeroporto

Voo **LA3842** | 20 nov

BSB 19:10
Brasília

CNF 20:25
Belo Horizonte

Reserva: BUUOAS

SEQ 61

Comece a sua viagem

com os seguintes passos:

SMAC/SEMOC
LATAM
AIRLINES
Fls. 00040

Chegue ao aeroporto
Apresente-se no aeroporto 2 horas antes de viagens nacionais e 3 horas antes de voos internacionais.

Entregue a sua bagagem
Chegue com tempo para evitar atrasos. Se você viaja apenas com bagagem de mão, vá direto ao controle de segurança

Vá para o controle de segurança
Apresente este cartão de embarque e a documentação para a sua viagem.

Dirija-se ao portão de embarque
Confirme o seu portão de embarque nas telas do aeroporto e chegue no horário. Sabemos que o Duty Free e a sala VIP são tentadores, mas não se atrase!

Preste atenção à sinalização para embarcar
Veja o número do seu grupo e aguarde sentado(a) a sua vez de embarcar.

Somos uma empresa aérea sustentável

E você também pode ser!

Na sua próxima viagem, salve seu cartão de embarque no celular ou mostre-a no App. Com isso, estaremos todos contribuindo com o meio ambiente.

Baixe o nosso **App** e você poderá:

- ✓ Verificar as informações dos seus próximos voos;
- ✓ Receber uma notificação quando o seu Check-in estiver disponível
- ✓ Ter o seu cartão de embarque sempre atualizado;

e muito mais...

GET IT ON Google Play | App Store



Informações sobre bagagem

A bagagem que você pode levar depende do destino, da cabine em que viaja e da tarifa que comprou. Verifique os detalhes acessando Minhas Viagens no site latam.com

Bagagem na **cabine**

Apenas se estiver incluída na sua passagem

Artigo pessoal
Medidas: 45 x 35 x 20 cm (altura x compr. x largura)

Bagagem de mão
Medidas: 55 x 35 x 25 cm (altura x compr. x largura)
Peso: 8 kg na cabine Economy.
10 kg nos voos com origem ou destino no Brasil.
16 kg na cabine Premium Business.

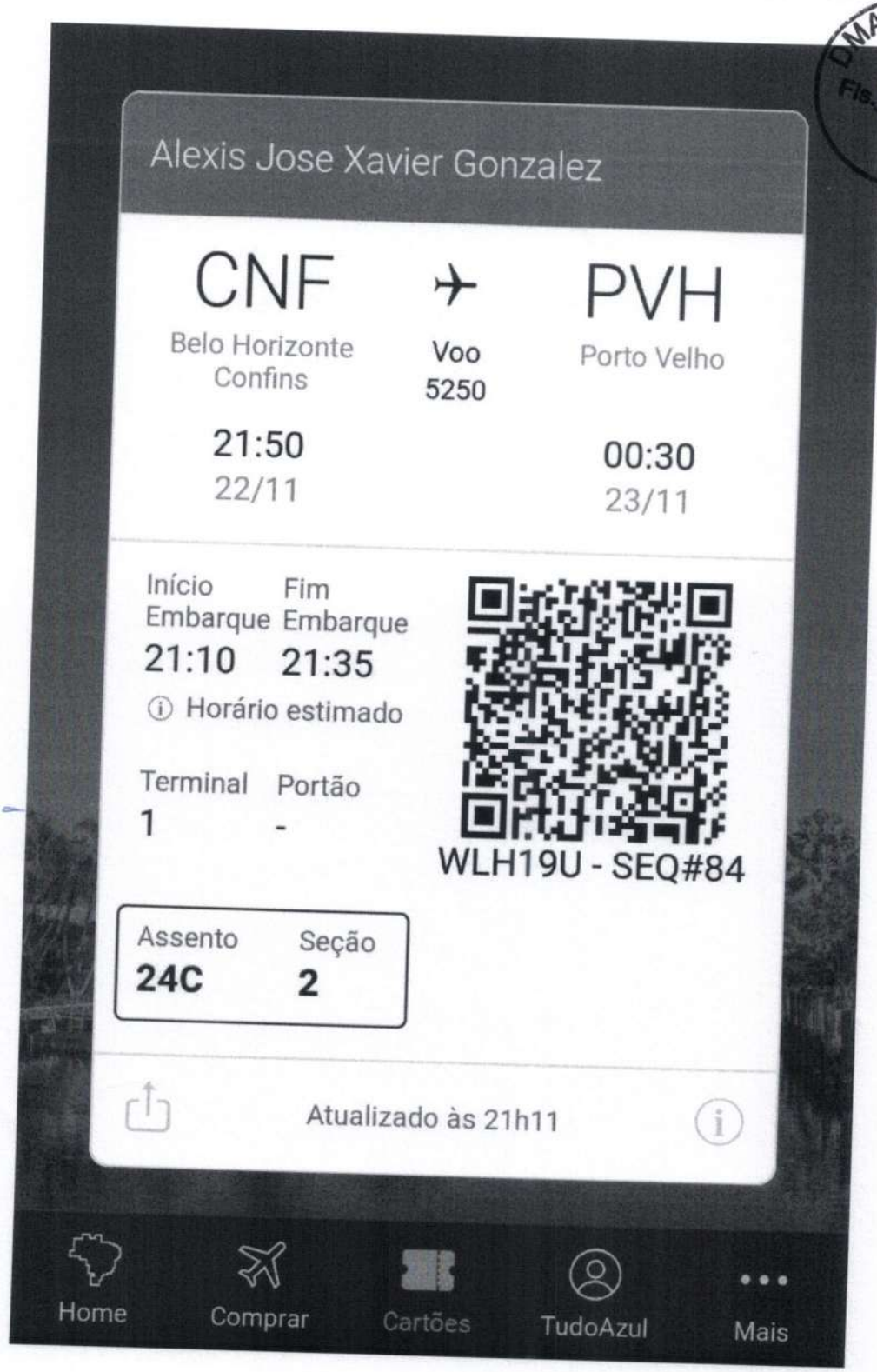
Bagagem **despachada**

Apenas se estiver incluída na sua passagem

Peso
Até 23 kg por volume

Medidas
Não pode ultrapassar 158 cm lineares (altura + largura + comprimento)

DMAC/SEMUSA
Fls. 000411



DMAC/SEMUS
Fls. 0042

No caso, a casa

A Unidade de Acolhimento Transitório Infantojuvenil existe antes mesmo de ser, de fato, um espaço físico de moradia. Nasce então a partir da construção de uma equipe de trabalhadores para elaboração do projeto. Após a admissão da equipe técnica os mesmos iniciam suas atividades dentro do CERSAMI Nordeste e Noroeste, um lugar de tratamento de urgência em saúde mental infantil, acompanhando os possíveis casos que seriam indicados para este espaço, realizando discussões e atividades fora do serviço como articulações no território. Com uma equipe já formada, e para além da atuação já presente no cersami, técnicos e coordenação foram mobiliando e assim construindo a casa de moradia transitória no bairro União que logo começaria a acolher os adolescentes acompanhados nos três cersami da rede de saúde mental da cidade. Quarto, tv e computador, horários para refeições, cuidadoras e cuidadores com quem compartilhar o espaço 24h. Essa casa que não é casa, essa equipe que não é uma equipe de um serviço de saúde (lugar de tratamento psicossocial, com profissionais de enfermagem, oficinas, atividades administrativas), a unidade de acolhimento transitório é um espaço outro, um outro espaço. De moradia, sim, mas definitivamente parte também de um projeto terapêutico.

O nome Unidade de Acolhimento, muitas vezes confundido com outras instituições não pertencentes à rede de saúde, nos colocou em certos paradoxos para a compreensão de que, ao mesmo tempo em que ofertamos moradia, estamos inseridos em uma política de saúde mental, com trabalhadores que acompanham essas crianças e adolescentes na tentativa de encaminhar direitos sociais por muito tempo violados. Entendendo que o projeto terapêutico singular não pode se resumir a PD (permanência dia) ou eventuais HN (hospitalidade noturna), acompanhamentos individuais ou atividades coletivas apenas com grupos da rede de saúde mental, a UATi se dispõe a ofertar e fortalecer o acesso a direitos básicos de educação, cultura, esporte, lazer e etc, tudo isso embasado no ECA, apostando na construção de uma ressignificação das relações com a rua, com a cidade, com grupos de jovens e sociedade em geral. Tudo isso entrelaçado com a experiência de uma moradia provisória, onde são trabalhadas questões de convivência, higiene pessoal, cuidados com o espaço compartilhado, etc.

Os cersami compõe o fluxo único de entrada para o nosso dispositivo, é a equipe do cersami que indica e propõe os pontos de trabalho da unidade dentro do PTS (podendo ser reavaliado de acordo com a singularidade do caso) do adolescente e, uma vez na Unidade, esse projeto passa a ser discutido e construído em conjunto com a equipe da UATi. Sabe-se que os Cersami fazem parte da rede de urgência, ou seja, é um serviço de atenção à crise, os adolescentes em tratamento nestes dispositivos estão "em crise", caso contrário poderiam estar sendo acompanhados na atenção básica. Essa pontuação é importante para pensarmos na

DMAC/SEMOSA
Fls. 0043

dinâmica desses adolescentes compartilhando um mesmo espaço de moradia transitória. Se configura, assim, o encontro de diversos PTS que são influenciados e se influenciam entre si, como também produzem efeitos diversos no funcionamento da moradia enquanto instituição. Aqui, cabe nos colocar uma primeira questão: em que momento do projeto terapêutico singular do adolescente atendido no cersami pode-se convocar a UATi para contribuir com o cuidado ampliado? Embora extremamente problemático, seria possível pensar um perfil de adolescente a ser indicado? É preciso, a cada caso, se perguntar claramente o que motiva essa convocação.

Um traço em comum na história dos adolescentes que moraram na UATi nos últimos 6 meses é a importante trajetória de vida nas ruas por um longo período. São adolescentes entre 12 e 16 anos que moraram muitos anos nas ruas, que fazem uso de diversas drogas desde muito cedo e que encontram prioritariamente nas ruas da cidade seus lugares de vivências e convivência. Os laços frágeis, por vezes danosos e mesmo inexistentes, com a família e também a grande dificuldade em desenvolver e permanecer vinculado a um abrigo, aparece na relação com a equipe e espaço da UATi.

As agitações são frequentes, algumas vezes acompanhadas de demandas verbalizadas, muitas vezes não. Nesses momentos a comunicação se dá através de vidros quebrados, portas chutadas, cadeiras derrubadas, gritos e xingamentos, muitas vezes também ameaças direcionadas à equipe. O manejo é orientado à colocação de palavras, às perguntas no um a um, à proposição de frases: "Por que você está quebrando a janela", "Você quer sair?", "Respira um pouco, o que te ajudaria nesse momento?". Muitas vezes as situações cessam após a quebra do cadeado e a saída apressada pelas ruas do bairro...na maioria das vezes o retorno se dá, alguns dias depois, com algum dispositivo de busca da própria rede de saúde (CdeR, equipe do cersami e BH de mãos dadas). Nos perguntamos se para esses meninos para quem a rua impõe privações, mas não limites, o simples fato de ter uma casa desenhada entre paredes e tetos e equipamentos e equipe de cuidadores, essa estrutura já não desestrutura uma vida sem borda?

Leandro* tem 14 anos, esteve na Unidade por 4 meses, laços praticamente rompidos com a família, pois dali surgiram as maiores violações de direitos e violências graves contra ele. Também a cidade o agride de forma constante, e o Cersami é o lugar por excelência onde consegue se vincular. Permanece na casa apenas em períodos muito curtos, é ameaçado no território onde elege, quando consegue sair sem combinado algum, depois de agitações muito graves, sem conseguir verbalizar o querer, ou, ao final ansiando pela avó na Unidade, e pela mãe nos atendimentos no Cersami. Caso que coloca toda a rede em discussão e debruçada para uma tentativa de dar um lugar para quem nunca o teve.

Marcelo tem 16 anos e está na Unidade há 4 meses. Chega depois de um período longo (9 meses) do Cersami de referência, em HN, e seu projeto terapêutico aponta como prioridades a construção de uma separação entre o espaço de moradia e o de tratamento e a retomada do vínculo familiar. Marcelo é o único que tem flexibilidade para saídas, passar alguns dias com a família (que após um tempo se torna uma forma

DMAC/SEMUSA
Fls. 00044

de ir para a rua). Em algumas de suas agitações Marcelo. está quebrando várias janelas e ameaça quebrar a tv, numa intervenção da equipe que diz "Mas você que vai ficar sem tv, você quem está morando aqui, Marcelo." e ele responde "Pouco me importa, aqui não é minha casa, pode estar tudo quebrado que eu não tô nem aí". Em relação aos cuidadores, embora muitas vezes se mostre afetuoso, é recorrente falas de que todos estão ali para servi-lo, que ele quem decide tudo na casa. Marcelo nos coloca o impasse de negociar o acesso à rua, como protegê-lo do abuso de algumas substâncias, da violência de algumas cenas de uso nas quais ele circula de forma muito arriscada e ainda, da exposição à abusos sexuais já relatados?

Loic tem 15 anos, esteve na Unidade por 5 meses. Chega principalmente por uma situação de grave ameaça de morte no território de origem, devido ao envolvimento com o tráfico. No início Loic. não se envolvia nas agitações dos demais adolescentes, subia para o quarto, saia de cena completamente. Após 2 meses na UATi fazia já parte das agitações, não só em grupo mas também sozinho. Com crítica relativa em relação ao risco de vida quando saía com os demais após quebrarem o portão, fazia uso de algumas substâncias mas sempre voltava "para dormir na cama dele", muitas vezes trazendo os demais junto com ele.

Walison. tem 12 anos, está na UATi há 2 meses. Morando na rua desde os 3, com uso de substâncias psicoativas desde os 8 anos, numa parceria muito delicada com a mãe, que continua fazendo uso prejudicial de drogas e segue em situação de rua, que muitas vezes impediu seu tratamento no cersami. Ao completar 12 anos Walison. faz uma passagem pelo CIA e algo da justiça o faz enlaçar no tratamento, inicialmente em tipo intensivo de HN no cersami, por dois meses, e depois vai para a UATi como um preparo para sua ida para o acolhimento institucional. Ele chega muito tranquilo, muitas vezes ajudando a equipe a mediar algumas situações com outros moradores, traz falas como "Cê e doido braço? Nunca que eu vou quebrar aqui, eu já tive no osso, aqui é o paraiso". Há três semanas Walison. começa a apresentar recorrentes agitações muito agressivas, muitas vezes ligada a um quadro de extrema ansiedade, e ir para a rua logo depois. Ultimamente tem falado muito na mãe, na última saída volta dizendo que foi procurá-la, importante ressaltar que ele volta as 6h do dia seguinte, sozinho, sem sinais de uso.

Com uma equipe formada por 11 agentes de proteção social que se dividem em plantões em regime de 12/36h nos períodos diurno e noturno, uma equipe técnica com 4 profissionais sendo 2 com formação em serviço social, uma em enfermagem, uma educadora social com formação em letras e uma coordenadora com formação em psicologia, a moradia e serviço de saúde não se equipara ao trabalho clínico e de urgência ofertado pelos Cersamis, nem com as casas de acolhimento institucional (abrigos), e tampouco com as casas das famílias dos moradores.

Quando uma referência técnica da UATi acompanha um adolescente para a retirada de um documento podemos configurar como moradia; quando são inseridos em projetos sociais do bairro, circulam junto com grupos de adolescentes em atividades coletivas, somos casa; entretanto, se nessa relação surge uma demanda de interferência de sua referência técnica no Cersami, somos o serviço de saúde que faz essa

DMAC/S...
Fls. 00045

ponte. Quando há uma crise no quadro de saúde mental do morador, e é preciso acionar o Cersami de referência, essa se configura um serviço de saúde que, como suporte nessa complexidade do cuidado tenta garantir esse outro espaço para que se intensifique a atenção em saúde mental. Nessa dobradiça que une moradia e cuidado da rede de saúde, a reflexão sobre a Unidade enquanto espaço de cuidado, espaço de tratamento, espaço de convivência, etc. é frequente. No caso-a-casa: como calcular a oferta, como sustentar os efeitos?

A novidade do dispositivo, já que são poucas unidades no Brasil, já que a portaria é recente, já que para muitas pessoas ainda é confuso entender a diferença da proposta da Assistência e da Saúde, nos coloca radicalmente no lugar de não saber, de invenção, em cada caso, a cada dia. O dispositivo é novo não apenas para a equipe que se empenha para fazê-lo existir de forma a marcar uma diferença, uma boa diferença na vida dos adolescentes que por ali passam, como é importante ressaltar que ele é novo também para os próprios adolescentes, que tem experiência de abrigo / não, vulnerabilidade social e serviço de atenção à crise da saúde mental (cersami), mas está experienciando, pela primeira vez, um serviço de moradia da rede de saúde mental. Desse modo, a construção é constante e não temos uma receita sobre como atuar, estamos (como outros/as estiveram) escrevendo a história dessa casa que é também serviço de saúde.

Sabe-se que o PTS orienta o trabalho da UATi, afinal ela é um ponto de cuidado dentro dele enquanto proposta maior, sabemos que o sujeito é quem indica os caminhos possíveis de negociação e combinados, mas desse lugar de não-casa e não-serviço de saúde, como realizar o cálculo de promoção de autonomia do sujeito e garantia de proteção à criança e adolescente? Como lidar clinicamente com o caráter transitório da unidade uma vez que é um traço importante nos casos a fragilidade de vínculos afetivos e o sentimento de pertencimento ou manutenção de um espaço físico? Será que faz sentido para eles se vincularem agora, nesses termos em que a permanência é provisória? Tendo em vista um histórico de casos que passaram por lá muitas vezes como um último recurso para o caso, por ser um dispositivo novo, uma promessa de mudança. Como fazer um bom uso desse espaço sem que ele se torne um lugar como última alternativa ou visto pela rede de atendimento da criança e adolescente como um possível lugar "sucesso"?

*os nomes são fictícios

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA

DMAC/SEMUSA Fls. 0046

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo nº	2. Nome do Beneficiário
08.00513-000/2019	FRANCISCA RODRIGUES NERY
3. Portaria/Decreto Nº: 362/DIC/SEMUSA	4. Cargo/Função: Diretora do Departamento Media e Alta Complexidade.
6. Cadastro: 830118	7. Unidade de Lotação: DMAC/SEMUSA

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
PORTO VELHO	14h10
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
BELO HORIZONTE	20h25

MEIO DE TRANSPORTE

12. Rodoviário (marcar X no tipo de veículo utilizado)

	12.1. Ônibus	12.2. Nº do Bilhete	**********	12.3. Folha(s)	

	12.4. Carro	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Onibus, Caminhão)		12.6. Placa	

12.7. Nome do Motorista	12.8. Cadastro
**********	
12.9. Assinatura do Motorista	

13. Aquaviário (marcar X no tipo de veículo utilizado)

	13.1. Barco de Passageiro	13.2. Nº do Bilhete	**********	13.3. Folha(s)	

	13.4. Barco Oficial	13.5. Tipo (lancha, navio)	**********	13.6. Nome	**********

13.7. Nome do Comandante	13.8. Cadastro
12.9. Assinatura do Comandante	

14. Aéreo

14.1. Nº do Bilhete, e-ticket, recibo de passageiro	Vôo LA3595 Latam – ida Vôo 5250 Azul - retorno	14.2. Folhas	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período	16. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)
21 e 22/11/2019	Participação de Reunião no dia 21.11.2019 (turno da manhã), com técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, da área de saúde mental. e no período da tarde participação em reunião no CERSAM AD. No dia 22.11.2019 foi realizado a visita e reunião na UATI – Unidade de Acolhimento Transitório Infantil: Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (Av. Afonso Pena, 2336).

17. Relato das Atividades

DMAE CISEMUSA Fls. 00074

LATAM AIRLINES

Francisca Mrs
Rodrigues Nery

Assento
23C
Economy

Ordem para embarque
Grupo 4

Embarque às
13:30

Portão fecha às 13:55

Portão
-

Confirme nas telas do aeroporto

Voo **LA3595** | 20 nov

PVH 14:10
Porto Velho

BSB 18:05
Brasília

Reserva: BUUOAS SEQ 87

LATAM

MARTINS MARINHO/DI
BUUOAS SEQ 036
BAGS 1 /8
CNF LA3842 20NOV
BSB LA3595 20NOV

PVH 20NOV
BELO HORIZONT CN
LA 672120

Comece a sua viagem

LATAM AIRLINES

com os seguintes passos:

Chegue ao aeroporto
Apresente-se no aeroporto 2 horas antes de viagens nacionais e 3 horas antes de voos internacionais.

Entregue a sua bagagem
Chegue com tempo para evitar atrasos. Se você viaja apenas com bagagem de mão, vá direto ao controle de segurança

Vá para o controle de segurança
Apresente este cartão de embarque e a documentação para a sua viagem.

Dirija-se ao portão de embarque
Confirme o seu portão de embarque nas telas do aeroporto e chegue no horário. Sabemos que o Duty Free e a sala VIP são tentadores, mas não se atrase!

Preste atenção à sinalização para embarcar
Veja o número do seu grupo e aguarde sentado(a) a sua vez de embarcar.

Bagagem **despachada**
Apenas se estiver incluída na sua passagem

Peso
Até 23 kg por volume

Medidas
Não pode ultrapassar 158 cm lineares (altura + largura + comprimento)

Google Play GET IT ON
App Store Download on the

e muito mais...

- Ter o seu cartão de embarque sempre atualizado:
- Receber uma notificação quando o seu Check-in estiver disponível
- Fazer o check-in dos seus próximos voos:



DMAE Fls. 00048

LATAM AIRLINES

Francisca Mrs
Rodrigues Nery

Assento
24D
Economy

Ordem para embarque
Grupo 5

Embarque às
18:30
Portão fecha às 18:55

Portão
–
Confirme nas telas do aeroporto

Voo **LA3842** | 20 nov

BSB 19:10
Brasília

CNF 20:25
Belo Horizonte

Reserva: BUUOAS SEQ 63

LATAM

RODRIGUES NERY/FRA
BUUOAS SEQ037
BAGS 1 /5
CNF LA3842 20NOV
BSB LA3595 20NOV

PVH 20NOV
BELO HORIZONT ON
LA 672121

Comece a sua viagem

LATAM AIRLINES

com os seguintes passos:

Chegue ao aeroporto
Apresente-se no aeroporto 2 horas antes de viagens nacionais e 3 horas antes de voos internacionais.

Entregue a sua bagagem
Chegue com tempo para evitar atrasos. Se você viaja apenas com bagagem de mão, vá direto ao controle de segurança

Vá para o controle de segurança
Apresente este cartão de embarque e a documentação para a sua viagem.

Dirija-se ao portão de embarque
Confirme o seu portão de embarque nas telas do aeroporto e chegue no horário. Sabemos que o Duty Free e a sala VIP são tentadores, mas não se atrase!

Preste atenção à sinalização para embarcar
Veja o número do seu grupo e aguarde sentado(a) a sua vez de embarcar.

Bagagem **despachada**
Apenas se estiver incluída na sua passagem

Peso
Até 23 kg por volume

Medidas
Não pode ultrapassar 158 cm lineares (altura + largura + comprimento)

e muito mais...

GET IT ON Google Play | Download on the App Store

- Ter o seu cartão de embarque sempre atualizado;
- Receber uma notificação quando o seu Check-in estiver disponível
- Voos:

DMACISLMUSA
Fls. 00049

Azul

Secao embarque
Boarding Zone

2

RODRIGUESNERY/FR

Saida/Departing: 21:50
Chegada/Arrival: 00:30
Data/Date: 22NOV19
Operado/Operated by: AD

Bilhete/ETKT:
Seq: 98

CNF --> PVH
BELO HORIZONTE - CONFINS / PORTO VELHO

Voo Flight	Portao Gate	Embarque Boarding	Assento Seat	Classe Class
5250	02	21:10	15B	-

WLH19U

Azul

RODRIGUESNERY/FRANC

Reserva/Locator: WLH19U
Bilhete/ETKT:
Operado/Operated by: AD

CNF --> PVH
BELO HORIZONTE / PORTO VELHO
21:50 / 00:30 - 22NOV19

Voo Flight	Assento Seat	Portao Gate
5250	15B	02

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA

DMAC/SEMUSA Fls. 00059

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo nº	2. Nome do Beneficiário
08.00513-000/2019	DIONÉIA MARTINS MARINHO
3. Portaria/Decreto Nº: 362/DIC/SEMUSA	4. Cargo/Função: Gerente saúde mental
6. Cadastro	7. Unidade de Lotação
63652	DMAC/SEMUSA

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
PORTO VELHO	14h10
10. Destino da Viagem	11. Data/hora de Chegada
BELO HORIZONTE	20h25

MEIO DE TRANSPORTE

12. Rodoviário (marcar X no tipo de veículo utilizado)

	12.1. Ônibus	12.2. Nº do Bilhete		12.3. Folha(s)	

	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)		12.6. Placa	
12.7. Nome do Motorista	**********				12.8. Cadastro
12.9. Assinatura do Motorista					

13. Aquaviário (marcar X no tipo de veículo utilizado)

	13.1. Barco de Passageiro	13.2. Nº do Bilhete		13.3. Folha(s)	

	13.4. Barco Oficial	13.5. Tipo (lancha, navio)		13.6. Nome	
13.7. Nome do Comandante					13.8. Cadastro
12.9. Assinatura do Comandante					

14. Aéreo

14.1. Nº do Bilhete, e-ticket, recibo de passageiro	Vôo LA3595 Latam – ida Vôo 5250 Azul - retorno	14.2. Folhas	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período	16. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)
21 e 22/11/2019	Reuniões e visitas técnicas nas seguintes Instituições: Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (Av. Afonso Pena, 2336). Cersam Ad (Regional Nordeste): Rua Joaquim Gouvêia, 600 – Bairro São Paulo UATI (Rua Edson, 525, Bairro União).
17. Relato das Atividades	

LATAM AIRLINES

Dioneia Mrs
Martins Marinho

Assento
23B
Economy

Ordem para embarque
Grupo 4

Embarque às
13:30

Portão fecha às 13:55

Portão
–

Confirme nas telas do aeroporto

Voo **LA3595** | 20 nov

PVH 14:10
Porto Velho

BSB 18:05
Brasília

Reserva: BUUOAS

SEQ 86

Comece a sua viage

com os seguintes passos:

DMAC
Fls. 0051

Chegue ao aeroporto
Apresente-se no aeroporto 2 horas antes de viagens nacionais e 3 horas antes de voos internacionais.

Entregue a sua bagagem
Chegue com tempo para evitar atrasos. Se você viaja apenas com bagagem de mão, vá direto ao controle de segurança

Vá para o controle de segurança
Apresente este cartão de embarque e a documentação para a sua viagem.

Dirija-se ao portão de embarque
Confirme o seu portão de embarque nas telas do aeroporto e chegue no horário. Sabemos que o Duty Free e a sala VIP são tentadores, mas não se atrase!

Preste atenção à sinalização para embarcar
Veja o número do seu grupo e aguarde sentado(a) a su vez de embarcar.

LATAM AIRLINES

Dioneia Mrs
Martins Marinho

Assento
24C
Economy

Ordem para embarque
Grupo 5

Embarque às
18:30

Portão fecha às 18:55

Portão
–

Confirme nas telas do aeroporto

Voo **LA3842** | 20 nov

BSB 19:10
Brasília

CNF 20:25
Belo Horizonte

Reserva: BUUOAS

SEQ 62

Comece a sua viagem

com os seguintes passos:

Chegue ao aeroporto
Apresente-se no aeroporto 2 horas antes de viagen nacionais e 3 horas antes de voos internacionais.

Entregue a sua bagagem
Chegue com tempo para evitar atrasos. Se você viaj apenas com bagagem de mão, vá direto ao controle segurança

Vá para o controle de segurança
Apresente este cartão de embarque e a documenta para a sua viagem.

Dirija-se ao portão de embarque
Confirme o seu portão de embarque nas telas do aeroporto e chegue no horário. Sabemos que o Duty Free e a sala VIP são tentadores, mas não se atrase

Preste atenção à sinalização para embarcar
Veja o número do seu grupo e aguarde sentado(a) a vez de embarcar.

DMAU
Fls. 0052

Azul

Secao Embarque Boarding Zone
2

MARTINSMARINHO/D

Saida/Departing: 21:50
Chegada/Arrival: 00:30
Data/Date: 22NOV19
Operado/Operated by: AD

Bilhete/ETKT:
Seq: 97

WLH19U

CNF --> PVH
BELO HORIZONTE - CONFINS / PORTO VELHO

Voo Flight	Portao Gate	Embarque Boarding	Assento Seat	Classe Class
5250	02	21:10	15C	-

Azul

MARTINSMARINHO/

Reserva/Locator: WLH
Bilhete/ETKT:
Operado/Operated by:

CNF -->
BELO HORIZONTE / PORT
21:50 / 00:30 -

Voo Flight	Assento Seat
5250	15C

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00513-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DEMAC/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Encaminhamos os autos com a prestação de contas dos servidores elencados:

Aléxis José Xavier González - Relatório Individual de Comprovação de Diárias (fls 38); Passagem de Ida (fls 39-40); Passagem de Retorno (fls 41); Estudo de Caso "No Caso, a Casa" (fls 42-45);

Francisca Rodrigues Nery - Relatório Individual de Comprovação de Diárias (fls 46); Passagem de Ida (fls 47-48); Passagem de Retorno (fls 49);

Dioneia Martins Marinho - Relatório Individual de Comprovação de Diárias (fls 50); Passagem de Ida (fls 51); Passagem de Retorno (fls 52).

Sendo o que temos para o momento.

Elaborado por:

Aléxis González
DMAC/SEMUSA

De acordo,

Francisca Rodrigues Nery
Diretora do Departamento de Média e Alta Complexidade - DMAC

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 54
Ass.
FMS/SEMUSA

ANÁLISE Nº 129/CFMS/2019

PROCESSO Nº 08.00513.000.2019

1. INTRODUÇÃO

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas de Tomadores de Diárias da Secretária Municipal de Saúde de Porto Velho, em cumprimento ao Decreto Municipal nº 16.178 de 17 de Setembro de 2019, que dispõe sobre concessão de diárias.

A presente análise toma por base o deslocamento dos servidores relacionados no quadro de Solicitação de Diárias, fls. 04, objetivando realizar visita técnica à Unidade de Acolhimentos Infantil -UAI e demais serviços de rede de atenção psicossocial do Município de Belo Horizonte, no período de 20 a 22.11.2019. .

CONTROLE DE PROCEDIMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS

01 – Quanto a instrução processual, verifique:

Confira-se,	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – O processo administrativo foi protocolado, numerado e rubricado em cada Secretaria por onde tramitou?	SIM	01-55

02 – Na fase de prestação de contas constam os seguintes documentos?

Documentos	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Comprovação do pagamento das diárias (arquivo/retorno/despesas pagas);	SIM	34/36
II – Despacho da Secretaria da fazenda à Secretaria de Origem, após o pagamento das diárias;	N/A	-
III – Relatório Individual de Comprovação de Diárias;	SIM	38, 46,50
IV – Bilhete de passagem quando a viagem ocorrer fora do Estado ou outro documento que o substitua (Ata de reunião, ou declaração emitida por Unidade administrativa ou declaração ou certificado emitido por unidade administrativa ou lista de presença)	SIM	39,40,41,47 , 48, 49, 51, 52 .
V – Autorização para deslocamento com o controle de tráfego – Anexo VIII, quando for utilizado veículo oficial	N/A	

03 – O Relatório Individual de Comprovação de Diárias está preenchido com as seguintes informações:

Confira-se,	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I –O item "identificação" constam: número do processo, nome, portaria,/decreto, cadastro, cargo ou função e unidade de lotação do tomador de diárias?	SIM	38, 46,50
O item "histórico" constam: origem e destino da viagem, data/hora da saída e do retorno à sede?	SIM	38, 46,50
II – No item Meio de transporte verifique: a) terrestre: a.1) ônibus: confira o número indicado no relatório com o bilhete de passagem anexado aos autos; a.2) Carro oficial: tipo de veículo; placa do veículo; nome, cadastro e assinatura do motorista. b) Aquaviário: b.1) barco de passageiro; número do bilhete; b.2) barco oficial: tipo e nome	SIM	38, 46,50

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 55
Ass.
FMS/SEMUSA

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

do barco, nome, cadastro e assinatura do comandante; c) aéreo: confira o código localizador com o do cartão de embarque anexado nos autos.		
III – No item 'atividades desenvolvidas" constam: a) data e local das atividades desenvolvidas; b) relato das atividades desenvolvidas;	SIM	38, 46,50
IV – No item local/data do relatório e assinatura observar o preenchimento; a) local e data da entrega da prestação de contas; b) assinatura e identificação do tomador das diárias: c) assinatura e identificação do chefe imediato.	SIM	38, 46,50

04. Confira ainda,		
I – A prestação de contas das diárias foi apresentada no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data de retorno da viagem;	SIM	38, 46,50
II – O afastamento exigiu pernoite fora da sede;	SIM	03
III – As diárias em excesso ou referentes à viagem que, por qualquer circunstância, não tenha sido realizada, foram restituídas pelo servidor em 5 (cinco) dias, contados do recebimento;	N/A	-
IV – Os documentos comprobatórios de viagem estão legíveis e sem rasuras.	SIM	38/53

05. Análise	06. Aprovação/homologação
Após análise dos documentos juntados aos autos, referentes à concessão, aplicação e prestação de contas das despesas com diárias, nos termos do Decreto nº 16.178 de 17 de setembro de 2019, **atesta-se:** **Regularidade da Despesa** **Improbidade, passível de saneamento** **Irregularidade** Posto isto, recomenda-se o envio dos autos a (o): **(X) Gabinete do ordenador de despesas/Autoridade Equivalente,** para deliberar quanto a aprovação e homologação da prestação de contas **( ) Unidade Administrativa de Origem,** para saneamento das improbidades detectadas e retorno dos autos para reanálise.	Nos termos do § 1º do Art. 13 do Decreto nº 16178 de 17.09.2019, e art. 1º do Decreto nº 12.252, de 12.07.2011: (X) **Aprovo e Homologo** a presente prestação de contas de diárias de forma que os autos deverão ser remetidos à Unidade Administrativa competente para baixa da responsabilidade do beneficiário. ( ) **Reprovo a prestação de contas** e envio o procedendo-se a abertura de procedimento administrativo disciplinar, nos termos do art. 21, sem prejuízo da restituição das diárias recebidas por meio da autorização para desconto em folha de pagamento do valor irregular nos termos do Anexo IV.
3.1 Local e Data Porto Velho, 29 de novembro de 2019	4.1 Local e Data Porto Velho, 29 de novembro de 2019.
.2 Assinatura e Carimbo do responsável pela verificação. **Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro** **Cadastro 84690**	4.2 Assinatura e carimbo do ordenador de Despesas ou equivalente Eliana Pasini Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO O PROGRESSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 56

À
DIVISÃO DE CONTABILIDADE:

Encaminhamos os autos para providências quanto a baixa da responsabilidade do servidor, em conformidade com o Termo de Análise e Homologação de Prestação de contas, fls.55.

Após efetuados os lançamentos contábeis, ARQUIVE-SE OS AUTOS.

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do FMS/SEMUSA



Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15405 FRANCISCA RODRIGUES NERY - CPF 317.024.812-04
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.04.32.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 09/12/2019
Debitos = 1.500,00
Creditos = 1.500,00

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	1108773	14/11/2019	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000826 P. 08.00513/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA GOZO NO PERIODO DE 20 A 22/11/2019	826	2019/001912	6279 FRANCISCA RODRIGUES	1.500,00+
					Saldo Atual :		1.500,00+
0004	1214589	09/12/2019	Prestacao de Contas FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 1912/2019, CONF. ANALISE No 129/CFMS/2019 FL. 54, HOMOLOGACAO FL. 55, DO PROCESSO No 08.00513-00/2019.		2019/001912	6279 FRANCISCA RODRIGUES	1.500,00-
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 20914 DIONEIA MARTINS MARINHO CPF 499.146.002.63
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.15.33.00



Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 09/12/2019
Debitos = 1.500,00
Creditos = 1.500,00

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	1108782	14/11/2019	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000826 P. 08.00513/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA GOZO NO PERIODO DE 20 A 22/11/2019	826	2019/001914	12944 DIONEIA MARTINS MAR	1.500,00+
					Saldo Atual :		1.500,00+
0004	1214650	09/12/2019	Prestacao de Contas FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 1914/2019, CONF. ANALISE No 129/CFMS/2019 FL. 54, HOMOLOGACAO FL. 55, DO PROCESSO No 08.00513-00/2019.		2019/001914	12944 DIONEIA MARTINS MAR	1.500,00-
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 20915 ALEXIS JOSE XAVIER GONZALEZ CPF 773.352.012-68
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.15.34.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 09/12/2019
Debitos = 1.500,00
Creditos = 1.500,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 59
Assinatura

---------- Movimentacao ----------

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	1108791	14/11/2019	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000826 P. 08.00513/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA GOZO NO PERIODO DE 20 A 22/11/2019	826	2019/001915	10252 ALEXIS JOSE XAVIER	1.500,00+
					Saldo Atual :		1.500,00+
0004	1214666	09/12/2019	Prestacao de Contas FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 1915/2019, CONF. ANALISE No 129/CFMS/2019 FL. 54, HOMOLOGACAO FL. 55, DO PROCESSO No 08.00513-00/2019.		2019/001915	10252 ALEXIS JOSE XAVIER	1.500,00-
					Saldo Atual :		0,00+

FOLHA: 60

PREFEITURA D PORTO VELHO
SECRETAI DE SAÚDE
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.00513/2019 (VOLUME: 01) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 60, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 09 / 12 / 2019

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade