



PROPOSTA DE CONCESSÃO DIÁRIA

Servidor: FERNANDO MONTEIRO DE ARAÚJO

Destino	Quantidade de diárias	Valor Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
NATAL-RN	MEIA DIÁRIA	180,00	90,00
TOTAL			90,00

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento:

Finalidade ACOMPANHAR A PACIENTE GEVAILDA PEREIRA DE ARAÚJO PARA A POLICLÍNICA, RUA SILVIO PELICO, Nº 181, ALECRIM, NATAL-RN, COM ATENDIMENTO AGENDADO ÀS 5H DO DIA 16 DE JULHO DE 2021.

Fernando Monteiro de Araújo
Assinatura do Servidor

FUNÇÃO: Subcoordenador Municipal de Saúde

CPF: 088.680.234-23

DE ACORDO:

Chefe Imediato
Edkátia de Medeiros Maia
CPF: 007.851.174-74
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE E SANEAMENTO



PORTARIA N.º 204 - FMSF/2021

Dispõe sobre a concessão de diárias e determina outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO – RN, usando das prerrogativas que lhes são conferidas enquanto ordenador de despesas; e

CONSIDERANDO que a administração pública exige dos administradores empenho e disponibilidade para atender, em tempo hábil, a demanda de problemas ocorridos diariamente;

CONSIDERANDO que a ação para atender os problemas do dia-a-dia da administração pública quando realizada fora do âmbito do município acarreta despesas com estadia e alimentação;

CONSIDERANDO as normas estabelecidas no Decreto n.º 037/2016, de 04 de Julho de 2016;

RESOLVE:

Art. 1º. – Autorizar o empenho e o pagamento de diária(s):

Quantidade	MEIA DIÁRIA		
Valor unitário em R\$	180,00 (CENTO E OITENTA REAIS)		
Valor total em R\$	90,00 (NOVENTA REAIS)		
Destino	NATAL-RN		
Data da concessão	15 DE JULHO DE 2021		
Datas de afastamento	16 DE JULHO DE 2021	Saída/origem	1H DO DIA 16 DE JULHO DE 2021
Meio de transporte	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Chegada/origem	15H DO DIA 16 DE JULHO DE 2021
Beneficiário	FERNANDO MONTEIRO DE ARAÚJO		
CPF n.º	088.680.234-23		
Cargo e/ou Função	SUBCOORDENADOR MUNICIPAL DE SAÚDE		

Finalidade: ACOMPANHAR A PACIENTE GEVALDA PEREIRA DE ARAÚJO PARA A POLICLÍNICA, RUA SILVIO PELICO, N° 181, ALECRIM, NATAL-RN, COM ATENDIMENTO AGENDADO ÀS 5H DO DIA 16 DE JULHO DE 2021.

Art. 2º. – Publique-se e Cumpra-se.

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, São Fernando – RN, 15 DE JULHO DE 2021.

EDKÁTIA DE MEDEIROS MAIA
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
CPF n° 007.851.174-74



Fundo Municipal de Saúde de São Fernando

Av. Major Jose Artão, 196 - Centro - 59.327-000 - São Fernando/ RN
CNPJ: 12.050.421/0001-06



Usuário: TASIA LOPES DE

Chave de Autenticação Digital
1480-5349-312

Página
1 / 1

NOTA DE EMPENHO

Espécie: Ordinário

Número: 15070005/2021

Emissão: 15/07/2021

Categoria: Comum

Prestação de contas: NÃO Passivo reconhecido: NÃO

Órgão Orçam.: 17000 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

Ação: 2.9 - Manutenção Fundo Municipal de Saúde

Un. Orçam.: 17001 - Fundo Municipal de Saúde

Despesa: 1381 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Função: 10 - Saúde

Elemento: 14 - Diárias - Civil

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Detalhamento: 14 - diárias no país - civil

Programa: 75 - Saúde

Fonte de recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências

Saldo Anterior: R\$ 25.750,00

Saldo Atual: R\$ 25.660,00

Valor deste empenho: R\$ 90,00

Pré-Empenho:

Processo Administrativo: DIÁRIA

Licitação:

Modalidade:

Compra Direta:

Contrato:

Credor: 387 - FERNANDO MONTEIRO DE ARAÚJO

CPF: 088.680.234-23

Endereço:

CEP:

E-mail:

Fone:

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: DIÁRIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE A CIDADE DE NATAL-RN, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2021.

Valor deste empenho: R\$ 90,00

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 90,00

EDKÁTIA DE MEDEIROS MAIA

Secretária Municipal de Saúde e Saneamento Básico
CPF: 007.851.174-74

GENILSON MEDEIROS MAIA

Prefeito Municipal
CPF: 455.474.244-04



Fundo Municipal de Saúde de São Fernando

Av. Major Jose Antao, 196 - Centro - 59.327-000 - São Fernando/ RN
CNPJ: 12.050.421/0001-06



Usuário: TASIA LOPES DE	Chave de Autenticação Digital 1418-0441-347	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Data de Movimento: 15/07/2021

Seqüência: **121824**

Data de Vencimento: 15/07/2021

Seqüência estomada:

Empenho: 15070005/2021

Órgão Orçam.: 17000 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

Un. Orçam.: 17001 - Fundo Municipal de Saúde

Despesa: 1381 - Diárias - Civil

Valor: **R\$ 90,00**

Elemento: 14 - Diárias - Civil

Detalhamento: 14 - diárias no país - civil

Fonte recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde

Id-Usó: 0.1.02

Importa este movimento o valor de: noventa reais

Credor: 387 - FERNANDO MONTEIRO DE ARAÚJO

Endereço:

Cidade:

CPF/CNPJ: 088.680.234-23

Banco:

Fone:

CEP:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: DIÁRIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE A CIDADE DE NATAL-RN, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2021.

Responsável atesto: 19 - ELISANGELA MAIA

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recbo - 1 - 15/07/2021	R\$ 90,00		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
3.3.2.1.1.01 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	90,00	2.1.8.9.1.02.01.01 - DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	90,00
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90,00	6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90,00
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	90,00	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90,00
Controle		Controle	
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	90,00	8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	90,00

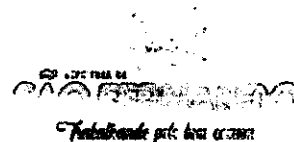
Histórico: 94002 - Liquidação de Empenho Orçamentário

Complemento:

ELISANGELA MAIA
SETOR DE COMPRAS E GESTÃO DE CONTRATOS
CPF 051.422.344-80



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO
CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS - CNPJ 08.096.612/0001-31
GESTÃO 2021 - 2024



COMPROVANTE DE COMPARECIMENTO

UNIDADE SOLICITANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

SETOR DE TRABALHO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NOME DO(A) FUNCIONÁRIO(A):

MATRÍCULA:

CARGO/FUNÇÃO:

Fernando Monteiro de Araújo

170701-9

Subcoord. Mut. Saúde

DATA: 16 / 07 / 2021

LOCAL: Natal RN

Serviço Executado:

Acompanhar a paciente, Graziela Pereira de Araújo, para a solicitação de exame de sangue no IBIACOM, Natal - RN, com atendimento agendado às 9h de dia 16 de julho de 2021.

Gildonete Dias Ferreira

CPF 254.797.904-2

CRM/RN 3510

Fernando Monteiro de Araújo

ASS. FUNCIONÁRIO(A)

ASS. RESPONSÁVEL PELO SETOR E CARIMBO



Fundo Municipal de Saúde de São Fernando

Av. Major Jose Antao, 196 - Centro - 59.327-000 - São Fernando/ RN
CNPJ: 12.050.421/0001-06



Usuário: TÁSIA LOPES DE

Chave de Autenticação Digital
1912-2602-380

Página
1 / 1

NOTA DE PAGAMENTO

Data de Movimento: 22/07/2021

Sequência: 121893

Sequência estornada:

Empenho: 15070005/2021

Aviso de Liquidação: 121824

Ordem de Pagamento:

Órgão Orçam.: 17000 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

Un. Orçam.: 17001 - Fundo Municipal de Saúde

Despesa: 1381 - Diárias - Civil

Elemento: 14 - Diárias - Civil

Detalhamento: 14 - diárias no país - civil

Valor: R\$ 90,00

Fonte recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde

Id-Uso: 0.1.02

Importa este movimento o valor de: noventa reais

Credor: 387 - FERNANDO MONTEIRO DE ARAÚJO

Endereço:

Cidade:

CPF/CNPJ: 088.680.234-23

Banco:

Agência:

Fone:

CEP:

C/C:

Objeto resumido: DIÁRIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE A CIDADE DE NATAL-RN, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2021.

Conta contábil: 3 - 41.083-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Categoria bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: 55443-X

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 15/07/2021	R\$ 90,00		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.8.9.1.02.01.01 - DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	90,00	3 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	90,00
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90,00	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90,00
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90,00	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	90,00
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	90,00	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	90,00

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 877.385.464-68

EDKÁTIA DE MEDEIROS MAIA

Secretária Municipal de Saúde e Saneamento Básico
CPF: 007.851.174-74

GENILSON MEDEIROS MAIA

Prefeito Municipal
CPF: 455.474.244-04

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 128-7
Conta corrente 41083-7

Creditado

Nome FERNANDO MONTEIRO ARAUJO
Agência 128-7
Conta corrente 55443-X
Valor 90,00
Destinação 0
Data Nesta data

VISTO

Genilson Medeiros Maia
Prefeito Municipal
CPF: 455.474.244-04

Assinada por JE712120 FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS
JB528608 EDKATIA M MAIA

22/07/2021 07:48:34

22/07/2021 08:30:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB528608 EDKATIA M MAIA.