



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 MARIA GORETHI DOS SANTOS PARA A CLÍNICA RADIOLOGIA AVANÇADA EM DIAGNÓSTICO, RUA PORTO DA FOLHA, Nº 2003, IGAPÓ, NATAL-RN, COM ATENDIMENTO AGENDADO ÀS 8H DO DIA 01 DE JULHO DE 2021 E O PACIENTE THIERRY MAIA GOMES PARA O CENTRO CLÍNICO PEDIÁTRICO, AVENIDA DEODORO DA FONSECA, Nº 459, PETRÓPOLIS, NATAL-RN, COM ATENDIMENTO AGENDADO ÀS 17H DO DIA 01 DE JULHO DE 2021.


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 186 - 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	30 DE JUNHO DE 2021		
Datas de afastamento	01 DE JULHO DE 2021	Saída/origem	03H DO DIA 01 DE Julho DE 2021
Meio de transporte	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Chegada/origem	21H DO DIA 01 DE JULHO DE 2021
Beneficiário	FERNANDO MONTEIRO DE ARAUJO		
CPF n.º	088.680.234-23		
Cargo e/ou Função	SUBCOORDENADOR MUNICIPAL DE SAÚDE		

Finalidade: ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA GORETHI DOS SANTOS PARA A CLÍNICA RADIOLOGIA AVANÇADA EM DIAGNÓSTICO, RUA PORTO DA FOLHA, Nº 2003, IGAPÓ, NATAL-RN, COM ATENDIMENTO AGENDADO ÀS 8H DO DIA 01 DE JULHO DE 2021 E O PACIENTE THIERRY MAIA GOMES PARA O CENTRO CLÍNICO PEDIÁTRICO, AVENIDA DEODORO DA FONSECA, Nº 459, PETRÓPOLIS, NATAL-RN, COM ATENDIMENTO AGENDADO ÀS 17H DO DIA 01 DE JULHO DE 2021.

Art. 2º. – Publique-se e Cumpra-se.

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, São Fernando – RN, 30 DE JUNHO DE 2021.

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



Fundo Municipal de Saúde de São Fernando

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
2040-8992-839

Página
1 / 1

NOTA DE EMPENHO

Espécie: Ordinário

Número: 30060001/2021

Emissão: 30/06/2021

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\$ 27.050,00

Saldo Atual: R\$ 26.960,00

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 01 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

GEMILSON 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
1796-6909-707

Página
1 / 1

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Data de Movimento: 30/06/2021

Sequência: 121471

Data de Vencimento: 30/06/2021

Sequência estornada:

Empenho: 30060001/2021

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-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 01 DE JULHO DE 2021.

Responsável atesto: 19 - ELISANGELA MAIA

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 30/06/2021	R\$ 90,00		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS 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

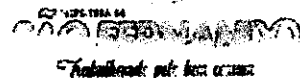
Complemento:

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	130761-9	Subcoord. Mui. Saúde	

DATA: 01/07/2021.

LOCAL: Natal RN.

SERVIÇO EXECUTADO:

acompanhar a paciente Maria GOMES dos Santos para a clínica Radiologia Avançada em diagnóstico, Rua Pedro do Figueiredo 2002, Galo, Natal RN com atendimento realizado às 08h do dia 01 de julho de 2021.

Fernando monteiro de Araújo
ASS. FUNCIONÁRIO(A)

Ass. Responsável
ASS. RESPONSÁVEL PELO SETOR E CARIMBO
INSTITUTO DO RIM S/C LTDA
Av. Maranguape, 115 - Potengi

CEP 59.112-000
Natal-RN



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
1347-7135-117

Página
1 / 1

NOTA DE PAGAMENTO

Data de Movimento: 05/07/2021

Sequência: 121530

Sequência estornada:

Empenho: 30060001/2021

Aviso de Liquidação: 121471

Ordem de Pagamento:

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-Uso: 0.1.02

Importa este movimento o valor de: noventa reais

Credor: 387 - FERNANDÓ MONTEIRO DE ARAÚJO

Endereço:

Cidade:

CPF/CNPJ: 088.680.234-23

Fone:

CEP:

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: DIÁRIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE A CIDADE DE NATAL- RN, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 01 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 - 30/06/2021	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

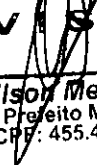
Prefeito Municipal
CPF: 455.474.244-04

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	05/07/2021 10:12:46
	JB528608 EDKATIA M MAIA	05/07/2021 10:26:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB528608 EDKATIA M MAIA.