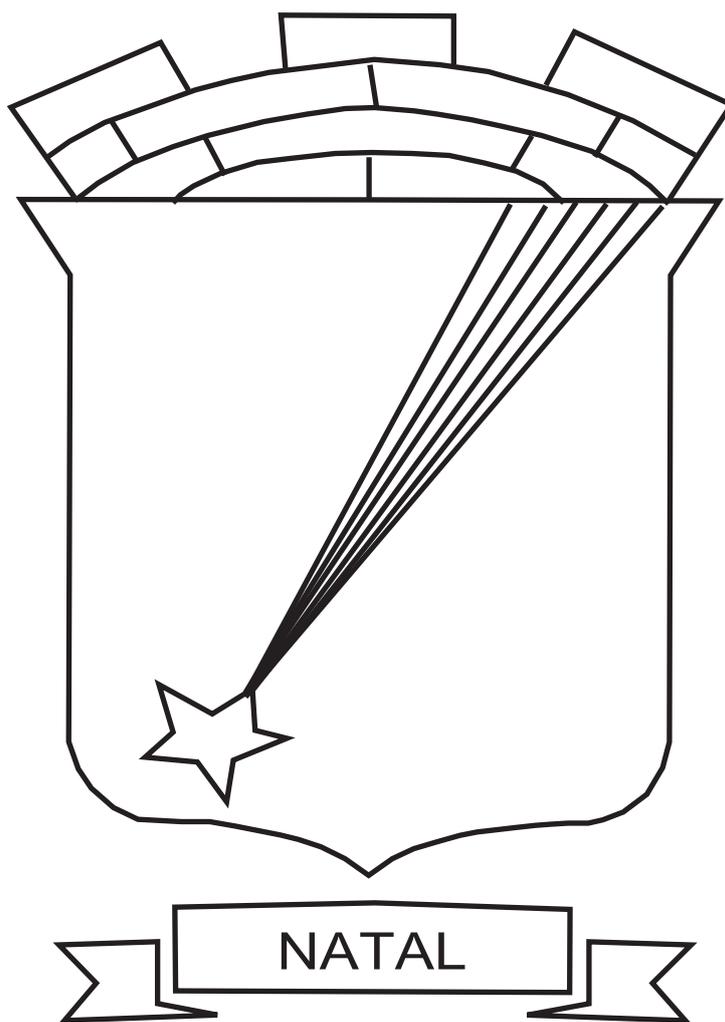


**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO**



**BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO  
NATAL, 30 DE NOVEMBRO DE 2015.  
N° 431**

**SUMÁRIO**

<b>SECRETARIAS</b>	<b>PÁGINAS</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	03 a 04
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURA	04
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	04
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NATAL	05
INFORMATIVO	05 a 06

**EXPEDIENTE**

Quinzenal de acordo com Lei N° 2.275 de 14/07/75 e alterada pela LEI N.º 6.485 de 28/08/14

CARLOS EDUARDO NUNES ALVES  
**Prefeito**

JANDIRA BORGES DE OLIVEIRA  
**Secretária Municipal de Administração**

SOLANGE TEIXEIRA AVELINO – MAT. - 621-1-SEMAD  
**Responsável pela Diagramação**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**Portaria nº 025/2015 – GS-SETUR-Natal, 15 de setembro de 2015

A CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SETUR, no uso de suas atribuições legais, que lhe foram conferidas pelas Leis Complementares nº 108 e 109, de 24 de junho de 2009 (vinte e quatro de junho de dois mil e nove), e com base no decreto 10.229 de 24 de março de 2014, publicada no DOM de 25 de março de 2014.

RESOLVE:

Atribuir ao Sr. CARLOS FREDERICO QUEIROZ BATISTA DA SILVA, Secretário Municipal de Turismo – DG, matrícula nº 717-738, inscrito no CPF: 596.359.754-49, RG: 820.360, fazendo jus a duas diárias para cobertura de despesas de viagem no período de 26 a 27 de agosto de 2015, no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) a diária, perfazendo o total de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais). Conforme disposto no art. 2º, parágrafo 2º, solicitamos o auxílio-deslocamento adicional no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais). O Secretário estará acompanhando e assessorando o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Natal.

FABIOLA RIBEIRO S. SANTOS  
Chefe de Gabinete – SETUR Natal

Portaria nº 026/2015 – GS-SETUR-Natal, 15 de setembro de 2015

A CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SETUR, no uso de suas atribuições legais, que lhe foram conferidas pelas Leis Complementares nº 108 e 109, de 24 de junho de 2009 (vinte e quatro de junho de dois mil e nove), e com base no decreto 10.229 de 24 de março de 2014, publicada no DOM de 25 de março de 2014.

RESOLVE:

Atribuir ao Sr. CARLOS FREDERICO QUEIROZ BATISTA DA SILVA, Secretário Municipal de Turismo – DG, matrícula nº 717-738, inscrito no CPF: 596.359.754-49, RG: 820.360, fazendo jus a duas diárias para cobertura de despesas de viagem no período de 09 a 10 de setembro de 2015, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a diária, perfazendo o total de R\$ 1.000,00 (hum mil reais). Conforme disposto no art. 2º, parágrafo 2º, solicitamos o auxílio-deslocamento adicional no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais).

FABIOLA RIBEIRO S. SANTOS  
Chefe de Gabinete – SETUR Natal

Portaria nº 027/2015 – GS-SETUR-Natal, 21 de setembro de 2015

A CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SETUR, no uso de suas atribuições legais, que lhe foram conferidas pelas Leis Complementares nº 108 e 109, de 24 de junho de 2009 (vinte e quatro de junho de dois mil e nove), e com base no decreto 10.229 de 24 de março de 2014, publicada no DOM de 25 de março de 2014.

RESOLVE:

Atribuir ao Sr. CARLOS FREDERICO QUEIROZ BATISTA DA SILVA, Secretário Municipal de Turismo – DG, matrícula nº 717-738, inscrito no CPF: 596.359.754-49, RG: 820.360, fazendo jus a três diárias e meia para cobertura de despesas de viagem no período de 15 a 18 de setembro de 2015, no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) a diária, perfazendo o total de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). Conforme disposto no art. 2º, parágrafo 2º, solicitamos o auxílio-deslocamento adicional no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais).

FABIOLA RIBEIRO S. SANTOS  
Chefe de Gabinete – SETUR Natal

Portaria nº 028/2015 – GS/SETUR-Natal, 02 de Outubro de 2015.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO – SETUR, no uso de suas atribuições legais, que lhe foram conferidas pelas Leis Complementares nº 108 e 109, de 24 de junho de 2009 (vinte e quatro de junho de dois mil e nove), e com base no decreto 10.229 de 24 de março de 2014, publicada no DOM de 25 de março de 2014.

RESOLVE:

Atribui ao Senhor, CARLOS FREDERICO QUEIROZ BATISTA DA SILVA, Secretário Municipal de Turismo – DG, matrícula nº 71773-8, inscrito no CPF: 596.359.754-49, RG: 820.360, fazendo jus a duas diárias e meia para cobertura de despesas de viagem no período de 29 de Setembro a 01 de outubro de 2015, no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) a diária, perfazendo o total de

R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). Conforme disposto no art. 2, paragrafo 2º, solicitamos o auxílio-deslocamento adicional no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais). O secretário estará acompanhando e assessorando Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Natal.

FABIOLA RIBEIRO S. SANTOS  
Chefe de Gabinete – SETUR Natal

Portaria nº 033/2015 – GS-SETUR-Natal, 27 de outubro de 2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO – SETUR, no uso de suas atribuições legais, que lhe foram conferidas pelas Leis Complementares nº 108 e 109, de 24 de junho de 2009 (vinte e quatro de junho de dois mil e nove), e com base no decreto 10.229 de 24 de março de 2014, publicada no DOM de 25 de março de 2014.

RESOLVE:

Senhora, FABIOLA RIBEIRO SOARES DOS SANTOS, Chefe de Gabinete– DD, matrícula nº 71853-0, fazendo jus a 2 1/2 (duas diárias e meia) para cobertura de despesas de viagem a Belo Horizonte/MG, no período de 21 a 23 de outubro 2015, no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) a diária, perfazendo o total de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). Conforme disposto no art. 2º, parágrafo 2º, solicitamos o auxílio-deslocamento adicional no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais).

CARLOS FREDERICO QUEIROZ  
Secretário Municipal de Turismo

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURA**

Portaria nº 067/2015-GS/SEMOV, de 27 de outubro de 2015.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Atribuir ao engenheiro Walter Fernandes de Miranda Neto, mat. nº 47.237-9, Secretário Adjunto de Conservação, 01 (uma) diária no valor unitário de R\$ 500,00 (quinhentos reais), para fazer face às despesas decorrentes de sua viagem à Cidade de Brasília/DF, no dia 27/10 em companhia do Excelentíssimo Sr. Secretário Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura Tomaz Pereira de Araújo Neto, objetivando visita ao Ministério da Integração, para tratar de assunto de interesse do Município de Natal junto aquele Ministério.

ENG.º TOMAZ PEREIRA DE ARAÚJO NETO.  
.Secretário Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura

Portaria nº 066/2015-GS/SEMOV, de 27 de outubro de 2015.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Atribuir ao engenheiro Tomaz Pereira de Araújo Neto, mat. nº 67.701-9, Secretário Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura, 01 (uma) diária no valor unitário de R\$ 500,00 (quinhentos reais), para fazer face às despesas decorrentes de sua viagem à Cidade de Brasília/DF, no dia 27/10, objetivando visita ao Ministério da Integração, para tratar de assunto de interesse do Município de Natal junto aquele Ministério.

RAUL ARAÚJO PEREIRA  
Chefe de Gabinete da SEMOV

**PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO EXTRATO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015.							
Data	Nº da Portaria	Beneficiário		Localidade	Classe	Qt. Diárias	Vr. unit	Vr. ADA	Valor Total
		Matrícula	Nome						
04/11/2015	057/2015	60.813-1	Joaquim de Souza Rolim Júnior	Salvador/BA	V	2	250,00	200,00	700,00
TOTAL									700,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE NATAL**

## EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ÓRGÃO:NATALPREV

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE NATAL

DIÁRIAS CONCEDIDAS NO PERÍODO DE: 29 A 30.09.2015

Data da Portaria	Nº da Portaria	Matrícula	Beneficiário		Classe	Qt. Diárias	Vlr.Unit.	Vlr. Ada	Valor Total
			Nome	Localidade					
02.10.2015	048	71.802-5	Homero Grec Cruz Sá	BRASILIA - DF	I	02	600,00	200,00	1.400,00
TOTAL GERAL									1.400,00

## EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ÓRGÃO:NATALPREV

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE NATAL

DIÁRIAS CONCEDIDAS NO PERÍODO DE: 20à 22.10.2015 e 03 à 06.11.2015.

Data da Portaria	Nº da Portaria	Matrícula	Beneficiário		Classe	Qt. Diárias	Vlr.Unit.	Vlr. Ada	Valor Total
			Nome	Localidade					
29.10.2015	051	71.802-5	Homero Grec Cruz Sá	BRASILIA-DF	I	02 e 1/2	600,00	200,00	1.700,00
29.10.2015	052	517-7	Zelia Aparecida R. de Albuquerque Cabral	BRASILIA-DF	IV	03 e 1/2	300,00	200,00	1.250,00
29.10.2015	053	61.765-2	Luciana Soares Adorno	BRASILIA-DF	V	03 e 1/2	250,00	200,00	1.075,00
29.10.2015	054	04.428-8	Marilde Batista de Moraes	BRASILIA-DF	V	03	250,00	200,00	950,00
29.10.2015	055	70.959-0	Jandira Borges de Oliveira	BRASILIA-DF	II	03	500,00	200,00	1.700,00
TOTAL GERAL									6.675,00

# BOM NA INTERNET

## Acesse:

# [www.natal.rn.gov.br/ portal do servidor](http://www.natal.rn.gov.br/portal-do-servidor)

# INFORMATIVO

Os ofícios solicitando as publicações para o BOM, deverão ser entregues, na Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, sala do DOM. Os textos enviados à publicação, deverão ser encaminhados para o email: [solange.avelino@natal.rn.gov.br](mailto:solange.avelino@natal.rn.gov.br), digitalizados no Word, em Time New Roman, corpo 12, sem negrito ou itálico. As tabelas deverão ser feitas usando-se o menu tabela do Word, obedecendo a largura máxima da folha de papel A4 (18cm).