

Câmara Municipal de São Fernando

R MAJ JOAO FLORENCIO, 45 - CENTRO - 59.327-000 - São Fernando/ RN
CNPJ: 08.221.137/0001-88 Fone: (84) 3356-0001 cmdrseveriano@gmail.com

Usuário: KATYUSQUIA KATE

Chave de Autenticação Digital
1780-2740-748

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Espécie: Ordinário

Número: 20060003/2023

Emissão: 20/06/2023

Categoria: Comum

Prestação de contas: NÃO Passivo reconhecido: NÃO

Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Despesa: 192 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Un. Orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Elemento: 14 - Diárias - Civil

Função: 1 - Legislativa

Detalhamento: 14 - diárias no país - civil

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Fonte de recurso: 15000000 -, Recursos não vinculados de Impostos

Programa: 1 - Processo Legislativo

Ação: 2.1 - Manut. Serv. da Câmara Municipal

Saldo Anterior: R\$ 10.985,00

Saldo Atual: R\$ 10.660,00

Valor deste empenho: R\$ 325,00

Pré-Empenho:

Processo Administrativo: DIÁRIA

Licitação:

Modalidade:

Compra Direta:

Contrato:

Credor: 954 - AGUINALDO SILVA DINIZ

CPF: 062.871.714-80

Endereço:

CEP:

E-mail:

Fone:

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: CONCESSÃO DE DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO-RN A NATAL-RN COM FINS DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NA SEDE DA FECAM/RN E UTILIZAÇÃO DO APOIO FÍSICO, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA FECAM/RN.

Valor deste empenho: R\$ 325,00

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 325,00

Câmara Municipal de São FernandoR MAJ JOAO FLORENCIO, 45 - CENTRO - 59.327-000 - São Fernando/ RN
CNPJ: 08.221.137/0001-88 Fone: (84) 3356-0001

cmdrseveriano@gmail.com

Usuário: KATYUSQUIA KATE SOARES DA
Chave de autenticação: 2345-5382-798Página
1 / 1**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Data de Movimento: 20/06/2023

Sequência: **6369**

Data de Vencimento: 20/06/2023

Sequência estornada:

Empenho: 20060003/2023

Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Un. Orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Despesa: 192 - Diárias - Civil

Valor: **R\$ 325,00**

Elemento: 14 - Diárias - Civil

Detalhamento: 14 - diárias no país -- civil

Fonte recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Id-Us: 1.500.0000

Importa este movimento o valor de: trezentos e vinte e cinco reais

Credor: 954 - AGUINALDO SILVA DINIZ

Endereço:

Cidade:

CPF/CNPJ: 062.871.714-80

Banco:

Fone:

CEP:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: CONCESSÃO DE DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO-RN A NATAL-RN COM FINS DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NA SEDE DA FECAM/RN E UTILIZAÇÃO DO APOIO FÍSICO, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA FECAM/RN.

Responsável atesto: 36 - AGUINALDO SILVA DINIZ

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 20/06/2023	R\$ 325,00		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
3.3.2.1.1.01 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	325,00	2.1.8.9.1.02.01.01 - DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	325,00
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	325,00	6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	325,00
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	325,00	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	325,00
Controle		Controle	
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	325,00	8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	325,00

Histórico: 94002 - Liquidação de Empenho Orçamentário

Complemento:

NOTA DE PAGAMENTO

Data de Movimento: 20/06/2023

Sequência: 6370

Sequência estornada:

Empenho: 20060003/2023

Aviso de Liquidação: 6369

Ordem de Pagamento:

Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Un. Orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Despesa: 192 - Diárias - Civil

Valor: R\$ 325,00

Elemento: 14 - Diárias - Civil

Detalhamento: 14 - diárias no país -- civil

Fonte recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Id-Usó:

Importa este movimento o valor de: trezentos e vinte e cinco reais

Credor: 954 - AGUINALDO SILVA DINIZ

Endereço:

Cidade:

CPF/CNPJ: 062.871.714-80

Banco:

Agência:

Fone:

CEP:

C/C:

Objeto resumido: CONCESSÃO DE DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO-RN A NATAL-RN COM FINS DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NA SEDE DA FECAM/RN E UTILIZAÇÃO DO APOIO FÍSICO, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA FECAM/RN.

Conta contábil: 17 - 10.737-9

Categoria bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: 550128000068338

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 20/06/2023	R\$ 325,00		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.8.9.1.02.01.01 - DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	325,00	17 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	325,00
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	325,00	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	325,00
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	325,00	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	325,00
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	325,00	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	325,00

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:



Estado do Rio Grande do Norte

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 08.221.137/0001-88

PODER LEGISLATIVO



CONCESSÃO DE DIÁRIAS	
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR	
NOME: AGUINALDO DA SILVA DINIZ	
CPF: 062.871.714-80	
TELEFONE: 84 9 9843-6170	
CARGO / EXERCÍCIO	MATRICULA: 130079-2
SECRETÁRIO DE FINANÇAS	

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO	
PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DE CÂMARA MUNICIPAL NA SEDE DA FECAM/RN, E UTILIZAÇÃO DO APOIO FÍSICO, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DA FECAM/RN.	PERCURSO SÃO FERNANDO/RN – NATAL/RN NATAL/RN – SÃO FERNANDO/RN
DATA DE SAÍDA: 21/06/2023	DATA DE CHEGADA: 22/06/2023
MEIO DE TRANSPORTE: OUTRO	

COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO
DECLARAÇÃO

DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM	
DATA: 21/06/2023	PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DE CÂMARA MUNICIPAL NA SEDE DA FECAM/RN, E UTILIZAÇÃO DO APOIO FÍSICO, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DA FECAM/RN.

DIÁRIAS EFETIVAMENTE UTILIZADAS
1.

TERMO DE RESPONSABILIDADE
ASSUMO A RESPONSABILIDADE DE PRESTAR CONTAS DESSA VIAGEM E COMPROMETO-ME A ENTREGAR A UNIDADE SOLICITANTE O RELATÓRIO DE ATIVIDADES, NO PRAZO MÁXIMO DE CINCO DIAS A CONTAR DO RETORNO DA VIAGEM.

SÃO FERNANDO/RN, 16 DE JUNHO DE 2023.

AUTORIZAÇÃO
MISAEL BRUNO DE ARAÚJO SILVA, PRESIDENTE.



Estado do Rio Grande do Norte

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 08.221.137/0001-88

PODER LEGISLATIVO



RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de São Fernando/RN a importância de **R\$** 325,00 (trezentos e vinte e cinco), referente à concessão de diária relativa à viagem de São Fernando/RN a Natal/RN com fins participar de reunião de interesse de câmara municipal na sede da FECAM/RN, e utilização do apoio físico, instalações e equipamento da FECAM/RN.

São Fernando – RN, 20 de junho de 2023.

Aguinaldo Silva Diniz
Secretário de Finanças
CPF: 062.871.714-80

AGUINALDO DA SILVA DINIZ

CPF: 062.871.714-80

Secretário de Finanças



Declaração nº 0597/2023.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins de direitos, que a pessoa AGUINALDO DA SILVA DINIZ, inscrito no CPF sob o nº 062.871.714-80, ocupante do cargo de Secretário de Finanças na Câmara Municipal de SÃO FERNANDO/RN, esteve na sede da **FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RIO GRANDE DO NORTE – FECAM/RN**, para:

- Participar de atividades administrativas, encontros de Diretoria, Assembleias ou reuniões de interesse diverso da **FECAM/RN**.
- Reunião de interesse da Câmara Municipal na sede da **FECAM/RN**.
- Tratar com assessoria técnica da **FECAM/RN** sobre assuntos institucionais da Câmara Municipal.
- Utilização do apoio físico, instalações e equipamento da **FECAM/RN**.
- Outros: _____.

Natal/RN, 21 de junho de 2023.



CÉLIA CRISTINA GOMES DA SILVA
FECAM/RN



Emissão de comprovantes

G3382110075812261
21/06/2023 10:14:56

20/06/2023 BANCO DO BRASIL 11:59:30
012800128 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN SAO FERNANDO
AGENCIA: 0128-7 CONTA: 10.737-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2023
NR. DOCUMENTO	550.128.000.068.338
VALOR TOTAL	325,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGUINALDO SILVA DINIZ
AGENCIA: 0128-7 CONTA: 68.338-8
NR. DOCUMENTO 550.128.000.010.737

=====

NR.AUTENTICACAO	B.769.69B.E09.ECD.0C7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO SILVA DINIZ.