

# 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  
1005-7839-934

Página  
1 / 1

## Nota de Empenho

Espécie: Ordinário

Número: 27060001/2023

Emissão: 27/06/2023

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\$ 11.765,00

Valor deste empenho: R\$ 350,00

Saldo Atual: R\$ 11.415,00

Pré-Empenho:

Processo Administrativo: DIÁRIA

Licitação:

Modalidade:

Compra Direta:

Contrato:

Credor: 747 - JUBSON SIMÕES

CPF: 444.153.974-68

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.

Valor deste empenho: R\$ 350,00

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 350,00

**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 SOARES DA  
Chave de autenticação: 1924-4676-030Página  
1 / 1**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Data de Movimento: 27/06/2023

Sequência: 6358

Data de Vencimento: 27/06/2023

Sequência estornada:

Empenho: 27060001/2023

Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

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

Despesa: 192 - Diárias - Civil

Valor: R\$ 350,00

Elemento: 14 - Diárias - Civil

Detalhamento: 14 - diárias no país - civil

Fonte recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Id-Usó: 1.500.0000

Importa este movimento o valor de: trezentos e cinquenta reais

Credor: 747 - JUBSON SIMÕES

Endereço:

Cidade:

Fone:

CPF/CNPJ: 444.153.974-68

CEP:

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.

Responsável atesto: 36 - AGUINALDO SILVA DINIZ

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 27/06/2023	R\$ 350,00		

## Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
<b>Patrimonial</b>		<b>Patrimonial</b>	
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	350,00	2.1.8.9.1.02.01.01 - DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	350,00
<b>Orçamentário</b>		<b>Orçamentário</b>	
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	350,00	6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	350,00
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	350,00	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	350,00
<b>Controle</b>		<b>Controle</b>	
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	350,00	8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	350,00

Histórico: 94002 - Liquidação de Empenho Orçamentário

Complemento:

## NOTA DE PAGAMENTO

**Data de Movimento:** 27/06/2023

**Sequência:** 6359  
**Sequência estornada:**

<b>Empenho:</b> 27060001/2023	<b>Aviso de Liquidação:</b> 6358	<b>Ordem de Pagamento:</b>
<b>Órgão Orçam.:</b> 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO		
<b>Un. Orçam.:</b> 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO		
<b>Despesa:</b> 192 - Diárias - Civil		<b>Valor:</b> R\$ 350,00
<b>Elemento:</b> 14 - Diárias - Civil		
<b>Detalhamento:</b> 14 - diárias no país - civil		
<b>Fonte recurso:</b> 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos		<b>Id-Uso:</b>

**Importa este movimento o valor de:** trezentos e cinquenta reais

<b>Credor:</b> 747 - JUBSON SIMÕES		
<b>Endereço:</b>		
<b>Cidade:</b>		<b>Fone:</b>
<b>CPF/CNPJ:</b> 444.153.974-68		<b>CEP:</b>
<b>Banco:</b>	<b>Agência:</b>	<b>C/C:</b>

**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.

<b>Conta contábil:</b> 17 - 10.737-9	<b>Documento bancário:</b> 550128000023014
<b>Categoria bancária:</b> 117 - Transferência entre Contas	

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 27/06/2023	R\$ 350,00		

### Movimentos Contábeis

Débitos	Créditos
<b>Patrimonial</b>	<b>Patrimonial</b>
2.1.8.9.1.02.01.01 - DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO 350,00	17 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS 350,00
<b>Orçamentário</b>	<b>Orçamentário</b>
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 350,00	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 350,00
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 350,00	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO 350,00
<b>Controle</b>	<b>Controle</b>
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 350,00	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 350,00

**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	
<b>IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR</b>	
NOME: JUBSON SIMÕES	
CPF: 444.153.947-68	
TELEFONE: 84 9	
CARGO / EXERCÍCIO VEREADOR	MATRICULA: 130066-0

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO	
PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DE CÂMARA MUNICIPAL NA SEDE DA FECAM/RN.	PERCURSO SÃO FERNANDO/RN – NATAL/RN NATAL/RN – SÃO FERNANDO/RN
DATA DE SAÍDA: 28/06/2023	DATA DE CHEGADA: 28/06/2023
MEIO DE TRANSPORTE: OUTRO	

COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO
DECLARAÇÃO

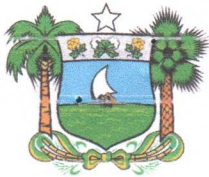
DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM	
DATA: 28/06/2023	PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DE CÂMARA MUNICIPAL NA SEDE DA FECAM/RN.

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, 23 DE JUNHO DE 2023.
---------------------------------------

AUTORIZAÇÃO
MISAEAL 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\$ 350,00** (*Trezentos e Cinquenta Reais*), 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.

São Fernando – RN, 27 de junho de 2023.

JUBSON SIMÕES  
CPF: 444.153.947-68  
Vereador





**Declaração nº 0617/2023.**

## **DECLARAÇÃO**

Declaramos, para os devidos fins de direitos, que a pessoa JUBSON SIMÕES, inscrito no CPF sob o nº 444.153.974-68, ocupante do cargo de Vereador 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, 28 de junho de 2023.

**ROBERTO FRANCISCO GUEDES LIMA FILHO**  
**FECAM/RN**



## Emissão de comprovantes

G3312810226438401  
28/06/2023 10:28:26

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:40:29  
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	27/06/2023
NR. DOCUMENTO	550.128.000.023.014
VALOR TOTAL	350,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JUBSON SIMOES  
AGENCIA: 0128-7 CONTA: 23.014-6  
NR. DOCUMENTO 550.128.000.010.737

=====

NR. AUTENTICACAO	0.143.7F9.7EE.DA5.962
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO SILVA DINIZ.