



# 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  
1594-2653-720

Página  
1 / 1

## Nota de Empenho

**Espécie:** Ordinário

**Número:** 14080001/2023

**Emissão:** 14/08/2023

**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\$ 9.155,00

**Saldo Atual:** R\$ 8.805,00

**Valor deste empenho:** R\$ 350,00

**Pré-Empenho:**

**Processo Administrativo:** DIÁRIA

**Licitação:**

**Modalidade:**

**Compra Direta:**

**Contrato:**

**Credor:** 968 - MISAEL BRUNO DE ARAUJO SILVA

**CPF:** 061.745.954-12

**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 TRATAR COM ASSESSORIA TÉCNICA DA FECAM/RN SOBRE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS.

**Valor deste empenho:** R\$ 350,00

**Total retido:** R\$ 0,00

**Valor líquido:** R\$ 350,00

## LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

**Data de Movimento:** 14/08/2023 **Sequência:** 6500  
**Data de Vencimento:** 14/08/2023 **Sequência estornada:**

**Empenho:** 14080001/2023

**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-Uso:** 1.500.0000

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

**Credor:** 968 - MISAEL BRUNO DE ARAUJO SILVA

**Endereço:**

**Cidade:**

**CPF/CNPJ:** 061.745.954-12

**Banco:**

**Fone:**

**CEP:**

**Agência:**

**C/C:**

**Objeto resumido:** CONCESSÃO DE DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO-RN A NATAL-RN COM FINS DE TRATAR COM ASSESSORIA TÉCNICA DA FECAM/RN SOBRE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS.

**Responsável atesto:** 36 - AGUINALDO SILVA DINIZ

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 14/08/2023	R\$ 350,00		

### Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
<b>Patrimonial</b>		<b>Patrimonial</b>	
3.3.2.1.1.01 - DIARIAS 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: 14/08/2023

**Seqüência: 6501**  
Seqüência estornada:

**Empenho: 14080001/2023**

**Aviso de Liquidação: 6500**

**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\$ 350,00**

**Elemento:** 14 - Diárias – Civil

**Detalhamento:** 14 - diárias no país – civil

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

**Id-Uso:**

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

**Credor: 968 - MISAEL BRUNO DE ARAUJO SILVA**

**Endereço:**

**Cidade:**

**CPF/CNPJ:** 061.745.954-12

**Banco:**

**Agência:**

**Fone:**

**CEP:**

**C/C:**

**Objeto resumido:** CONCESSÃO DE DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO-RN A NATAL-RN COM FINS DE TRATAR COM ASSESSORIA TÉCNICA DA FECAM/RN SOBRE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS.

**Conta contábil:** 17 - 10.737-9

**Categoria bancária:** 117 - Transferência entre Contas

**Documento bancário:** 550128000045245

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 14/08/2023	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> 968	
NOME: MISAEL BRUNO DE ARAUJO SILVA	
CPF: 061.745.954-12	
TELEFONE: 84 9 9802-4393	
CARGO / EXERCÍCIO PRESIDENTE	MATRICULA: 130059-8

### IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO

TRATAR COM ASSESSORIA TÉCNICA DA FECAM/RN SOBRE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	PERCURSO SÃO FERNANDO/RN –NATAL/RN NATAL/RN – SÃO FERNANDO/RN
DATA DE SAIDA: 14/08/2023	DATA DE CHEGADA: 15/08/2023
MEIO DE TRANSPORTE: OUTRO	

### COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DECLARAÇÃO

<b>DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM</b>	
DATA: 14/08/2023	TRATAR COM ASSESSORIA TÉCNICA DA FECAM/RN SOBRE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.

### 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, 14 DE AGOSTO DE 2023.

### AUTORIZAÇÃO

JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO, 1º VICE-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 tratar com assessoria técnica da FECAM/RN sobre assuntos institucionais da câmara municipal.

São Fernando – RN, 14 de agosto de 2023.

MISAEL BRUNO DE ARAUJO SILVA

CPF: 061.745.954-12

PRESIDENTE



**Declaração nº 0792/2023.**

## **DECLARAÇÃO**

Declaramos, para os devidos fins de direitos, que a pessoa MISAEL BRUNO DE ARAÚJO SILVA, inscrito no CPF sob o nº 061.745.954-12, ocupante do cargo de Presidente 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**.
- ( x ) 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, 15 de agosto de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**CÉLIA CRISTINA GOMES DA SILVA**  
**FECAM/RN**



## Emissão de comprovantes

G3332409494679101  
24/08/2023 09:55:21

---

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:27  
012800128 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.128.000.045.245
VALOR TOTAL	350,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MISAEL BRUNO DE ARAUJO SI  
AGENCIA: 0128-7 CONTA: 45.245-9  
NR. DOCUMENTO 550.128.000.010.737  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.9F7.C5E.57B.C8B.FE7
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO SILVA DINIZ.