



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
1980-9397-745

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Número: 11100001/2023

Espécie: Ordinário

Prestação de contas: NÃO

Emissão: 11/10/2023

Categoria: Comum

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 Imposto

Programa: 1 - Processo Legislativo

Ação: 2.1 - Manut. Serv. da Câmara Municipal

Saldo anterior: R\$ 6.055,00

Saldo atual: R\$ 5.600,00

Valor deste empenho:

R\$ 455,00

Pré-Empenho:

Processo administrativo: DIÁRIA

Licitação:

Modalidade:

Compra direta:

Contrato:

Credor: 568 - DIONISIO EULÂMPIO DOS SANTOS NETO

CPF: 096.818.124-41

Endereço:

CEP:

E-mail:

Fone:

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO/RN A NATAL/RN PARA TRATAR COM A ASSESSORIA TÉCNICA DA FECAM/RN SOBRE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor deste empenho: R\$ 455,00

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 455,00

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Data de movimento: 11/10/2023 **Seqüência:** 6639
Data de vencimento: 11/10/2023 **Seqüência estornada:**

Empenho: 11100001/2023

Órgão orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

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

Despesa: 192 - Diárias - Civil

Valor: R\$ 455,00

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: quatrocentos e cinquenta e cinco reais

Credor: 568 - DIONISIO EULÂMPIO DOS SANTOS NETO

Endereço:

Cidade:

CPF/CNPJ: 096.818.124-41

Banco:

Agência:

Fone:

CEP:

C/C:

Finalidade:

Objeto resumido: DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO/RN A NATAL/RN PARA TRATAR COM A ASSESSORIA TÉCNICA DA FECAM/RN SOBRE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Responsável atesto: 36 - AGUINALDO SILVA DINIZ

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 11/10/2023	R\$ 455,00		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
3.3.2.1.1.01 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	455,00	2.1.8.9.1.02.01.01 - DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	455,00
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	455,00	6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	455,00
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	455,00	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	455,00
Controle		Controle	
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	455,00	8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	455,00

Histórico: 94002 - Liquidação de Empenho Orçamentário

Complemento:

NOTA DE PAGAMENTO

Data de movimento: 11/10/2023

Sequência: 6640

Sequência estornada:

Empenho: 11100001/2023

Aviso de liquidação: 6639

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\$ 455,00

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: quatrocentos e cinquenta e cinco reais

Credor: 568 - DIONISIO EULÂPIO DOS SANTOS NETO

Endereço:

Cidade:

CPF/CNPJ: 096.818.124-41

Fone:

CEP:

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO/RN A NATAL/RN PARA TRATAR COM A ASSESSORIA TÉCNICA DA FECAM/RN SOBRE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Conta contábil: 17 - 10.737-9

Categoria bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário:550128000041387

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 11/10/2023	R\$ 455,00		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.8.9.1.02.01.01 - DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	455,00	17 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	455,00
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	455,00	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	455,00
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	455,00	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	455,00
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	455,00	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	455,00

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: DIONÍSIO EULAMPIO DOS SANTOS NETO	
CPF: 096.818.124-41	
TELEFONE: 84 9	
CARGO / EXERCÍCIO VEREADOR	MATRICULA: 130057-1

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO	
PARTICIPAR PARA 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 SAÍDA: 16/10/2023	DATA DE CHEGADA: 17/10/2023
MEIO DE TRANSPORTE: OUTRO	

COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO
DECLARAÇÃO

DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM	
DATA: 16/10/2023	PARTICIPAR PARA 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, 11 DE OUTUBRO DE 2023.

AUTORIZAÇÃO
MISAEEL 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\$ 455,00** (Quatrocentos e cinquenta e cinco), referente à concessão de diária relativa à viagem de São Fernando/RN a Natal/RN com fins participar para tratar com assessoria técnica da FECAM/RN sobre assuntos institucionais da câmara municipal.

São Fernando – RN, 11 de outubro de 2023.

DIONÍSIO EULÂMPIO DOS SANTOS NETO

CPF: 096.818.124-41

Vereador



Declaração nº 01002/2023.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins de direitos, que a pessoa DIONÍSIO EULAMPIO DOS SANTOS NETO, inscrito no CPF sob o nº 096.818.124-41, 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, 16 de outubro de 2023.


CÉLIA CRISTINA GOMES DA SILVA
FECAM/RN



Emissão de comprovantes

G3322608362174061
26/10/2023 08:42:08

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:18:39
012800128 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.128.000.041.387
VALOR TOTAL	455,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIONISIO EULAMPPIO DOS SAN
AGENCIA: 0128-7 CONTA: 41.387-9
NR. DOCUMENTO 550.128.000.010.737
=====

NR.AUTENTICACAO	F.678.2B6.E5F.0D3.173
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO SILVA DINIZ.