



# 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  
1180-8447-762

Página  
1 / 1

## Nota de Empenho

**Número: 19100004/2023**

**Espécie:** Ordinário

**Prestação de contas:** NÃO

**Emissão:** 19/10/2023

**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\$ 4.550,00

**Saldo atual:** R\$ 4.200,00

**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 PARTICIPAR DE UTILIZAÇÃO DO APOIO FÍSICO, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA FECAM/RN E OUTROS PARA REUNIÃO COM A DIRETORIA EXECUTIVA DESTA INSTITUIÇÃO.

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

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

**Valor líquido:** R\$ 350,00

## LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

**Data de movimento:** 19/10/2023

**Sequência:** **6645**

**Data de vencimento:** 19/10/2023

**Sequência estornada:**

**Empenho:** 19100004/2023

**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 - MISAEI BRUNO DE ARAUJO SILVA

**Endereço:**

**Cidade:**

**CPF/CNPJ:** 061.745.954-12

**Fone:**

**CEP:**

**Banco:**

**Agência:**

**C/C:**

**Finalidade:**

**Objeto resumido:** CONCESSÃO DE DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DE SÃO FERNANDO-RN A NATAL-RN COM FINS DE PARTICIPAR DE UTILIZAÇÃO DO APOIO FÍSICO, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA FECAM/RN E OUTROS PARA REUNIÃO COM A DIRETORIA EXECUTIVA DESTA INSTITUIÇÃO.

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

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 19/10/2023	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:** 19/10/2023

**Seqüência: 6646**

**Seqüência estornada:**

**Empenho: 19100004/2023**

**Aviso de liquidação: 6645**

**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 - MISAEI BRUNO DE ARAUJO SILVA**

**Endereço:**

**Cidade:**

**CPF/CNPJ:** 061.745.954-12

**Fone:**

**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 UTILIZAÇÃO DO APOIO FÍSICO, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA FECAM/RN E OUTROS PARA REUNIÃO COM A DIRETORIA EXECUTIVA DESTA INSTITUIÇÃO.

**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 - 19/10/2023	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: MISAEL BRUNO DE ARAUJO SILVA	
CPF: 061.745.954-12	
TELEFONE: 84 9 9802-4393	
CARGO / EXERCÍCIO	MATRICULA: 130059-8
PRESIDENTE	

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO	
PARTICIPAR DE UTILIZAÇÃO DO APOIO FÍSICO, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DA FECAM/RN, OUTROS PARA REUNIÃO COM A DIRETORA EXECUTIVA DESTA INSTITUIÇÃO, ERINEIDA SÁ, PARA OBTER INFORMAÇÕES, SOBRE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA; COMPARECEU AO TCE; COMPARECEU AO ITEP/RN PARA RECEBIMENTO DE RG'S CONFECCIONADOS.	PERCURSO SÃO FERNANDO/RN – NATAL/RN NATAL/RN – SÃO FERNANDO/RN
DATA DE SAIDA: 20/10/2023	DATA DE CHEGADA: 20/10/2023
MEIO DE TRANSPORTE: OUTRO	

COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO
DECLARAÇÃO

DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM	
DATA: 20/10/2023	PARTICIPAR DE UTILIZAÇÃO DO APOIO FÍSICO, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DA FECAM/RN, OUTROS PARA REUNIÃO COM A DIRETORA EXECUTIVA DESTA INSTITUIÇÃO, ERINEIDA SÁ, PARA OBTER INFORMAÇÕES, SOBRE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA; COMPARECEU AO TCE; COMPARECEU AO ITEP/RN PARA RECEBIMENTO DE RG'S CONFECCIONADOS.

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.



Estado do Rio Grande do Norte

## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

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

PODER LEGISLATIVO



SÃO FERNANDO/RN, 19 DE OUTUBRO DE 2023.


### AUTORIZAÇÃO

JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO, 1º VICE-PRESIDENTE.

### 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 utilização do apoio físico, instalações e equipamento da FECAM/RN, outros para reunião com a diretora executiva desta instituição, Erineida Sá, para obter informações, sobre assuntos institucionais da referida casa legislativa; compareceu ao TCE; compareceu ao ITEP/RN para recebimento de RG's confeccionados.

São Fernando – RN, 19 de outubro de 2023.

  
MISAEI BRUNO DE ARAUJO SILVA  
CPF: 061.745.954-12  
PRESIDENTE




**Declaração nº 01025/2023.**

## **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**.
- Tratar com assessoria técnica da **FECAM/RN** sobre assuntos institucionais da Câmara Municipal.
- Utilização do apoio físico, instalações e equipamento da **FECAM/RN**.
- Outros: Para reunião com a diretora executiva desta instituição, Erineida Sá, para obter informações, sobre assuntos institucionais da referida casa Legislativa.

Natal/RN, 20 de outubro de 2023.

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





**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**  
RIO GRANDE DO NORTE

## DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos para os devidos fins que o(a) Senhor(a) MISAEL BRUNO DE ARAUJO SILVA, portador do CPF nº 061.745.954-12, compareceu a esta Corte de Contas, nesta data, permanecendo das 12:10 às 12:20.

Motivo do Comparecimento: COMPARECEU AO PROTOCOLO

Natal, 20 de outubro de 2023

Isys Francilange de Medeiros Barbosa Souza



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL – SESED  
INSTITUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PERÍCIA – ITEP  
**INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO – II**



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o senhor(a), MISAEL BRUNO DE ARAUJO SILVA, portador(a) do CPF 061.745.954-12 compareceu esta unidade para tratar de assunto referente a recebimento de RG's confeccionados pela Câmara Municipal de SÃO FERNANDO -RN, sistema biométrico.

Natal(RN), 20 de OUTUBRO de 2023.

**MARCIO GUEDES MIRANDA**  
**ANALISTA TÉCNICO FORENSE**

**Mat – 9.318-1**

**Núcleo do Convênio – II/ITEP**





## Emissão de comprovantes

G3322608362174061  
26/10/2023 08:44:05

19/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:35:29  
012800128 SEGUNDA VIA 0018  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/10/2023
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	5.6BC.355.702.B23.9D6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO SILVA DINIZ.