



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
2215-1478-958

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Número: 19100002/2023

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\$ 5.705,00

Saldo atual: R\$ 5.355,00

Valor deste empenho:

R\$ 350,00

Pré-Empenho:

Processo administrativo: DIÁRIA

Licitação:

Modalidade:

Compra direta:

Contrato:

Credor: 567 - GILVÂNEA DE OLIVEIRA ARAÚJO

CPF: 475.392.754-72

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

Seqüência: 6636

Data de vencimento: 19/10/2023

Seqüência estornada:
Empenho: 19100002/2023

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: 567 - GILVÂNEA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Endereço:
Cidade:
CPF/CNPJ: 475.392.754-72

Banco:
Agência:
Fone:
CEP:
C/C:
Finalidade:
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.

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	
Patrimonial		Patrimonial	
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
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	350,00	6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	350,00
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	350,00	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	350,00
Controle		Controle	
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: 6637

Seqüência estornada:

Empenho: 19100002/2023

Aviso de liquidação: 6636

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: 567 - GILVÂNEA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Endereço:

Cidade:

CPF/CNPJ: 475.392.754-72

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 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:550128000011888

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
Patrimonial	Patrimonial
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
Orçamentário	Orçamentário
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
Controle	Controle
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	
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR	
NOME: GILVÂNEA DE OLIVEIRA ARAÚJO	
CPF: 475.392.754-72	
TELEFONE: 84 9	
CARGO / EXERCÍCIO VEREADORA	MATRICULA: 130053-9

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.	PERCURSO SÃO FERNANDO/RN – NATAL/RN NATAL/RN – SÃO FERNANDO/RN
DATA DE SAÍDA: 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.

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, 19 DE OUTUBRO 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

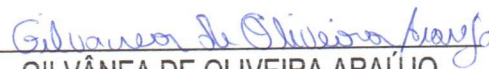
PODER LEGISLATIVO



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 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;

São Fernando – RN, 19 de outubro de 2023.



GILVÂNEA DE OLIVEIRA ARAÚJO

CPF: 475.392.754-72

VEREADORA



Declaração nº 01026/2023.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins de direitos, que a pessoa, GILVÂNEA DE OLIVEIRA ARAÚJO, inscrito no CPF sob o nº 475.392.754-72, ocupante do cargo de vereadora 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



Emissão de comprovantes

G3322608362174061
26/10/2023 08:45:27

19/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:35:29
012800128 SEGUNDA VIA 0005
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 550.128.000.011.888
VALOR TOTAL 350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILVANE OLIVEIRA ARAUJO
AGENCIA: 0128-7 CONTA: 11.888-5
NR. DOCUMENTO 550.128.000.010.737
=====

NR.AUTENTICACAO 4.389.2E2.4EB.3B2.FC2

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO SILVA DINIZ.