



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
1770-2306-556

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Número: 25100002/2023

Espécie: Ordinário

Prestação de contas: NÃO

Emissão: 25/10/2023

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\$ 12.705,00

Saldo atual: R\$ 12.355,00

Valor deste empenho:

R\$ 350,00

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 TRATAR COM A ASSESSORIA TÉCNICA DA FECAM/RN SOBRE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor deste empenho: R\$ 350,00

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 350,00

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Data de movimento: 25/10/2023

Seqüência: **6612**

Data de vencimento: 25/10/2023

Seqüência estornada:

Empenho: 25100002/2023

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: 747 - JUBSON SIMÕES

Endereço:

Cidade:

CPF/CNPJ: 444.153.974-68

Banco:

Finalidade:

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 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 - 25/10/2023	R\$ 350,00		

Movimentos Contábeis

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

Histórico: 94002 - Liquidação de Empenho Orçamentário

Complemento:

NOTA DE PAGAMENTO

Data de movimento: 25/10/2023

Seqüência: 6613

Seqüência estornada:

Empenho: 25100002/2023

Aviso de liquidação: 6612

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: 747 - JUBSON SIMÕES

Endereço:

Cidade:

CPF/CNPJ: 444.153.974-68

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 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:550128000023014

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 25/10/2023	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	350,00
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: JUBSON SIMÕES	
CPF: 444.153.947-68	
TELEFONE: 84 9	
CARGO / EXERCÍCIO VEREADOR	MATRICULA: 130066-0

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO	
PARTICIPAR DE 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: 25/10/2023	DATA DE CHEGADA: 25/10/2023
MEIO DE TRANSPORTE: OUTRO	

COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO
DECLARAÇÃO

DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM	
DATA: 25/10/2023	PARTICIPAR DE 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, 25 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\$ 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 tratar com assessoria técnica da FECAM/RN sobre assuntos institucionais da Câmara Municipal.

São Fernando – RN, 25 de outubro de 2023.

JUBSON SIMÕES

CPF: 444.153.947-68

Vereador



Emissão de comprovantes

G3322608362174061
26/10/2023 08:58:55

25/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:48:17
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	25/10/2023
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	8.E00.386.88A.1B0.195
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO SILVA DINIZ.



Declaração nº 01043/2023.

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**.
- (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, 26 de outubro de 2023.



CÉLIA CRISTINA GOMES DA SILVA
FECAM/RN