



Câmara Municipal de São Fernando

R MAJ JOAQUIM 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
1667-0883-370

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Número: 25100003/2023

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\$ 12.355,00

Saldo atual: R\$ 11.445,00

Valor deste empenho:

R\$ 910,00

Pré-Empenho:

Processo administrativo: DIÁRIAS

Licitação:

Modalidade:

Compra direta:

Contrato:

Credor: 527 - WELLIGTHON NIVAN DE MEDEIROS

CPF: 035.672.004-70

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 DO I ENCONTRO POTIGUAR DE EDUCAÇÃO LEGISLATIVA, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO, NO AUDITÓRIO DO SESC NATAL-RN.

Valor deste empenho: R\$ 910,00

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 910,00

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Data de movimento: 25/10/2023

Sequência: **6615**

Data de vencimento: 25/10/2023

Sequência estornada:

Empenho: 25100003/2023

Órgão orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

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

Despesa: 192 - Diárias – Civil

Valor: **R\$ 910,00**

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: novecentos e dez reais

Credor: 527 - WELLIGHTON NIVAN DE MEDEIROS

Endereço:

Cidade:

CPF/CNPJ: 035.672.004-70

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 PARTICIPAR DO I ENCONTRO POTIGUAR DE EDUCAÇÃO LEGISLATIVA, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO, NO AUDITÓRIO DO SESC NATAL-RN.

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\$ 910,00		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
3.3.2.1.1.01 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	910,00	2.1.8.9.1.02.01.01 - DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	910,00
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	910,00	6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	910,00
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	910,00	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	910,00
Controle		Controle	
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	910,00	8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	910,00

Histórico: 94002 - Liquidação de Empenho Orçamentário

Complemento:

NOTA DE PAGAMENTO

Data de movimento: 25/10/2023

Sequência: 6616

Sequência estornada:

Empenho: 25100003/2023

Aviso de liquidação: 6615

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\$ 910,00

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: novecentos e dez reais

Credor: 527 - WELLIGHTON NIVAN DE MEDEIROS

Endereço:

Cidade:

CPF/CNPJ: 035.672.004-70

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 DO I ENCONTRO POTIGUAR DE EDUCAÇÃO LEGISLATIVA, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO, NO AUDITÓRIO DO SESC NATAL-RN.

Conta contábil: 17 - 10.737-9

Categoria bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)

Documento bancário: 102502

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 25/10/2023	R\$ 910,00		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.8.9.1.02.01.01 - DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	910,00	17 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	910,00
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	910,00	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	910,00
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	910,00	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	910,00
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	910,00	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	910,00

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: WELLIGHTON NIVAN DE MEDEIROS	
CPF: 035.672.004-70	
TELEFONE: 84 9 8103-3054	
CARGO / EXERCÍCIO VEREADOR	MATRICULA: 130056-3

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO	
PARTICIPAR DE I ENCONTRO POTIGUAR DE EDUCAÇÃO LEGISLATIVO.	PERCURSO SÃO FERNANDO/RN – NATAL/RN NATAL/RN – SÃO FERNANDO/RN
DATA DE SAIDA: 26/10/2023	DATA DE CHEGADA: 28/10/2023
MEIO DE TRANSPORTE: OUTRO	

COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO
CERTIFICADO

DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM	
DATA: 26/10/2023 e 27/10/2023	PARTICIPAR DE I ENCONTRO POTIGUAR DE EDUCAÇÃO LEGISLATIVO.

DIÁRIAS EFETIVAMENTE UTILIZADAS
2.

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
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\$ 910,00** (*novecentos e Dez Reais*) referente à concessão de diária relativa à viagem de São Fernando/RN a Natal/RN com fins participar de I Encontro Potiguar de Educação Legislativo.

São Fernando – RN, 25 de outubro de 2023.

WELLIGHTON NIVAN DE MEDEIROS

CPF: 035.672.004-70

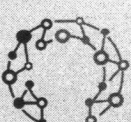
VEREADOR



ASPTEL
ASSOCIAÇÃO POTIGUAR DAS
ESCOLAS DO LEGISLATIVO



CERTIFICADO



CONEXÃO
ASSESSORIA EM EDUCAÇÃO

**I ENCONTRO POTIGUAR DE EDUCAÇÃO
LEGISLATIVA**

Melington Nivan de Medeiros

CPF: 035.672.004-70

CONEXÃO

A Associação Potiguar das Escolas do Legislativo (ASPTEL/RN) e a Conexão Assessoria em Educação conferem o presente certificado pela participação no I Encontro Potiguar de Educação Legislativa, realizado nos dias 26 e 27 de outubro de 2023, no auditório do SESC - Cidade Alta, em Natal/RN.

J. Maria de Lima
Jóão Maria de Lima

Presidente da Associação Potiguar das
Escolas do Legislativo - ASPTEL/RN

S. Ramos de Lima
Severina Ramos de Lima

CEO da Conexão Assessoria em Educação



Emissão de comprovantes

G3322608362174061
26/10/2023 08:58:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.41
0128700128 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUN SAO FERNANDO

AGENCIA: 0128-7 CONTA: 10.737-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUN SAO FERNANDO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0758-7 - CAICO

CONTA: 802.167.759-5

FAVORECIDO: WELLIGTHON NIVAN DE MEDEIROS

CPF/CNPJ: 035.672.004-70

VALOR: R\$ 910,00

DEBITO EM: 25/10/2023

=====

DOCUMENTO: 102502

AUTENTICACAO SISBB: 1.72D.8B6.D60.CF7.235

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO SILVA DINIZ.