



# 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  
1730-1601-765

Página  
1 / 1

## Nota de Empenho

**Número: 25100005/2023**

**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\$ 10.535,00

**Saldo atual:** R\$ 9.625,00

**Valor deste empenho:**

R\$ 910,00

**Pré-Empenho:**

**Processo administrativo:** DIÁRIAS

**Licitação:**

**Modalidade:**

**Compra direta:**

**Contrato:**

**Credor:** 566 - JOSE DIOVAN DE ARAUJO

**CPF:** 241.480.244-87

**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:** 6621  
**Data de vencimento:** 25/10/2023 **Sequência estornada:**

**Empenho:** 25100005/2023

**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:** 566 - JOSE DINOVAN DE ARAUJO

**Endereço:**

**Cidade:**

**CPF/CNPJ:** 241.480.244-87

**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	
<b>Patrimonial</b>		<b>Patrimonial</b>	
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
<b>Orçamentário</b>		<b>Orçamentário</b>	
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
<b>Controle</b>		<b>Controle</b>	
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:** 6622

**Sequência estornada:**

**Empenho:** 25100005/2023

**Aviso de liquidação:** 6621

**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:** 566 - JOSE DINOVAN DE ARAUJO

**Endereço:**

**Cidade:**

**CPF/CNPJ:** 241.480.244-87

**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 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:** 117 - Transferência entre Contas

**Documento bancário:**550128000009495

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	
<b>Patrimonial</b>		<b>Patrimonial</b>	
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
<b>Orçamentário</b>		<b>Orçamentário</b>	
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
<b>Controle</b>		<b>Controle</b>	
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	
<b>IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR</b>	
NOME: JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO	
CPF: 241.480.244-87	
TELEFONE: 84 9	
CARGO / EXERCÍCIO VEREADOR	MATRICULA: 130054-7

<b>IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO</b>	
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	

<b>COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO</b> CERTIFICADO
---

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

<b>DIÁRIAS EFETIVAMENTE UTILIZADAS</b> 2.
--

<b>TERMO DE RESPONSABILIDADE</b>
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.
---

<b>AUTORIZAÇÃO</b>
MISAEL 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.

---

JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO

CPF: 241.480.244-87

VEREADOR





ASSOCIAÇÃO POTIGUAR DAS  
ESCOLAS DO LEGISLATIVO

ASPTEL



CERTIFICADO



CONEXÃO  
ASSESSORIA EM EDUCAÇÃO

**I ENCONTRO POTIGUAR DE EDUCAÇÃO  
LEGISLATIVA**

*José Dimovan De Araújo*

CPF: 241.480.244-87

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.

*Jôão Maria de Lima*

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

*Sevekina Ramos de Lima*

CEO da Conexão Assessoria em Educação



## Emissão de comprovantes

G3322608362174061  
26/10/2023 08:59:09

---

25/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:51:33  
012800128 SEGUNDA VIA 0003  
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	550.128.000.009.495
VALOR TOTAL	910,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE DINOVAN DE ARAUJO  
AGENCIA: 0128-7 CONTA: 9.495-1

NR. DOCUMENTO 550.128.000.010.737  
=====

NR.AUTENTICACAO	6.D4D.DED.B6B.0E3.B7B
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO SILVA DINIZ.