



# 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](mailto:cmdrseveriano@gmail.com)

Usuário: KATYUSQUIA KATE

Chave de Autenticação Digital  
1929-8839-986

Página  
1 / 1

## Nota de Empenho

Número: 19020001/2024

Emissão: 19/02/2024

Espécie: Ordinário

Prestação de contas: NÃO

Categoria: Comum

Passivo reconhecido: NÃO

Órgão orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Despesa: 185 - 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\$ 14.750,00

Valor deste empenho:

R\$ 350,00

Saldo atual: R\$ 14.400,00

Processo administrativo: DIÁRIA

Pré-Empenho:

Modalidade:

Licitação:

Contrato:

Compra direta:

Credor: 968 - MISAEL BRUNO DE ARAUJO SILVA

CPF: 061.745.954-12

Endereço:

CEP:

E-mail:

Fone:

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: 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; OUTROS PARA REUNIÃO COM ASSESSORIA JURÍDICA DESTA INSTITUIÇÃO, PARA OBTER INFORMAÇÕES, SOBRE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA.

Valor deste empenho: R\$ 350,00

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 350,00

**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 SOARES DA  
Chave de autenticação: 2112-7694-827Página  
1 / 1**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Data de movimento: 19/02/2024

**Sequência: 7909**

Data de vencimento: 19/02/2024

Sequência estornada:

**Empenho: 19020001/2024****Órgão orçam.:** 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO**Un. orçam.:** 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO**Despesa:** 185 - 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 - MISAEL BRUNO DE ARAUJO SILVA****Endereço:****Cidade:****CPF/CNPJ:** 061.745.954-12**Banco:****Finalidade:****Fone:****CEP:****Agência:****C/C:****Objeto resumido:** 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; OUTROS PARA REUNIÃO COM ASSESSORIA JURÍDICA DESTA INSTITUIÇÃO, PARA OBTER INFORMAÇÕES, SOBRE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA.**Responsável atesto:** 36 - AGUINALDO SILVA DINIZ

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento fiscal        | Valor      | Documento fiscal | Valor |
|-------------------------|------------|------------------|-------|
| Recibo - 1 - 19/02/2024 | 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: 19/02/2024

Sequência: **7910**

Sequência estornada:

Ordem de pagamento:

Empenho: **19020001/2024**

Aviso de liquidação: **7909**

Órgão orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

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

Despesa: 185 - Diárias - Civil

Elemento: 14 - Diárias - Civil

Detalhamento: 14 - diárias no país - civil

Fonte recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

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

Id-Uso:

Importa este movimento o valor de: trezentos e cinquenta reais

Credor: **968 - MISAEL BRUNO DE ARAUJO SILVA**

Endereço:

Cidade:

CPF/CNPJ: 061.745.954-12

Banco:

Fone:

CEP:

C/C:

Agência:

Objeto resumido: 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; OUTROS PARA REUNIÃO COM ASSESSORIA JURÍDICA DESTA INSTITUIÇÃO, PARA OBTER INFORMAÇÕES, SOBRE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA.

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 - 19/02/2024 | 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



| <b>CONCESSÃO DE DIÁRIAS</b>        |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR</b>   |                     |
| NOME: MISAEL BRUNO DE ARAUJO SILVA |                     |
| CPF: 061.745.954-12                |                     |
| TELEFONE: 84 9 9802-4393           |                     |
| CARGO / EXERCÍCIO<br>PRESIDENTE    | MATRICULA: 130059-8 |

| <b>IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO</b>  |  |
|--|--|
| PARTICIPAR DE UTILIZAÇÃO DO APOIO FÍSICO, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DA FECAM/RN; OUTROS PARA REUNIÃO COM ASSESSORIA JURÍDICA DESTA INSTITUIÇÃO, PARA OBTER INFORMAÇÕES, SOBRE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA. | PERCURSO<br>SÃO FERNANDO/RN – NATAL/RN<br>NATAL/RN – SÃO FERNANDO/RN |
| DATA DE SAÍDA: 20/02/2024  | DATA DE CHEGADA: 20/02/2024  |
| MEIO DE TRANSPORTE: OUTRO  |  |

| <b>COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO<br/>DECLARAÇÃO</b> |
|---|
|   |

| <b>DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM</b> |  |
|------------------------------------|--|
| DATA: 20/02/2024                   | PARTICIPAR DE UTILIZAÇÃO DO APOIO FÍSICO, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DA FECAM/RN; OUTROS PARA REUNIÃO COM ASSESSORIA JURÍDICA DESTA INSTITUIÇÃO, PARA OBTER INFORMAÇÕES, SOBRE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA. |

| <b>DIÁRIAS EFETIVAMENTE UTILIZADAS</b> |
|--|
| 1.                                     |

| <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, 19 DE FEVEREIRO DE 2024. |
|---|

| <b>AUTORIZAÇÃO</b>                          |
|---|
| JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO, 1º VICE-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 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 assessoria jurídica desta instituição, para obter informações, sobre assuntos administrativos da referida casa legislativa.

São Fernando – RN, 19 de fevereiro de 2024.

---

MISAEL BRUNO DE ARAUJO SILVA  
CPF: 061.745.954-12  
PRESIDENTE



**Declaração nº 0101/2024.**

## 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 assessoria jurídica desta instituição, para obter informações, sobre assuntos administrativos da referida casa Legislativa.

Natal/RN, 20 de fevereiro de 2024.

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





## Emissão de comprovantes

G3312109203660201  
21/02/2024 09:30:39

19/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:28:29  
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 | 19/02/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.128.000.045.245 |
| VALOR TOTAL           | 350,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MISAEEL BRUNO DE ARAUJO SI  
AGENCIA: 0128-7 CONTA: 45.245-9  
NR. DOCUMENTO 550.128.000.010.737  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.93B.D01.B62.77E.E02 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO SILVA DINIZ.