



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 2239-0440-584 | Página 1 / 1 |
|--------------------------|--|-----------------|

Nota de Empenho

Número: 20020001/2024

Espécie: Ordinário

Prestação de contas: NÃO

Emissão: 20/02/2024

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\$ 14.400,00

Saldo atual: R\$ 14.050,00

Valor deste empenho:

R\$ 350,00

Pré-Empenho:

Processo administrativo: DIÁRIA

Licitação:

Modalidade:

Compra direta:

Contrato:

Credor: 566 - JOSE DINOVAN DE ARAUJO

CPF: 241.480.244-87

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

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Data de movimento: 20/02/2024

Sequência: 7912

Data de vencimento: 20/02/2024

Sequência estornada:

Empenho: 20020001/2024

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: 566 - JOSE DIOVAN DE ARAUJO

Endereço:

Cidade:

CPF/CNPJ: 241.480.244-87

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 - 20/02/2024 | 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 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 |
| 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: 20/02/2024

Sequência: 7913

Sequência estornada:

Empenho: 20020001/2024

Aviso de liquidação: 7912

Ordem de pagamento:

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:

Importa este movimento o valor de: trezentos e cinquenta reais

Credor: 566 - JOSE DINOVAN DE ARAUJO

Endereço:

Cidade:

CPF/CNPJ: 241.480.244-87

Banco:

Agência:

Fone:

CEP:

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.

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 - 20/02/2024 | 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 |
| 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 |
| 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 |

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: JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO | |
| CPF: 241.480.244-87 | |
| TELEFONE: 84 9 9 | |
| CARGO / EXERCÍCIO | MATRICULA: |
| VEREADOR | 130054-7 |

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO

| | |
|---|--|
| 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. ESTEVE NA 12ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO REFERIDO MUNICÍPIO JUNTO A ESTA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. | PERCURSO SÃO FERNANDO/RN – NATAL/RN NATAL/RN – SÃO FERNANDO/RN |
| DATA DE SAÍDA: 20/02/2024 | DATA DE CHEGADA: 20/02/2024 |
| MEIO DE TRANSPORTE: OUTRO | |

**COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO
DECLARAÇÃO**

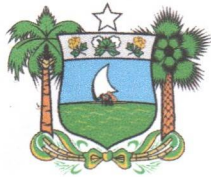
| | |
|------------------------------------|---|
| DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM | |
| DATA: 20/02/2024 | PARTICIPAR DE UTILIZAÇÃO DO APOIO FÍSICO, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DA FECAM/RN; OUTROS PARA REUNIÃO COM ASSESSORIA JURÍDICA DESTA INSTITUIÇÃO, PARA OBTER INFORMAÇÕES, SOBRE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA. ESTEVE NA 12ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO REFERIDO MUNICÍPIO JUNTO A ESTA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. |

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.



Estado do Rio Grande do Norte

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 08.221.137/0001-88

PODER LEGISLATIVO



AUTORIZAÇÃO

MISAEAL BRUNO DE ARAÚJO SILVA, PRESIDENTE.

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 assessoria jurídica desta instituição, para obter informações, sobre assuntos administrativos da referida casa legislativa; estive na 12ª superintendência regional da CODEVASF, tratar de assuntos de interesse do referido município junto a esta empresa pública federal.

São Fernando – RN, 20 de fevereiro de 2024.

JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO

CPF: 241.480.244-87

VEREADOR



Declaração nº 0106/2024.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins de direitos, que a pessoa, JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO, inscrito no CPF sob o nº 241.480.244-87, 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**.
- 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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que se fizerem necessários, que o Sr. JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO, Vereador do Município de São Fernando-RN, inscrito sob o CPF nº 241.480.244-87, esteve nesta 12ª Superintendência Regional da CODEVASF, no dia 20 de fevereiro de 2024, no período da manhã para tratar de assuntos de interesse do referido município junto a esta Empresa Pública Federal.

Natal-RN, 20 de fevereiro de 2024.



LINDBERG NATAL BARBOSA TINÓCO
Superintendente da 12ª SR
MIDR - CODEVASF - 12ª SR

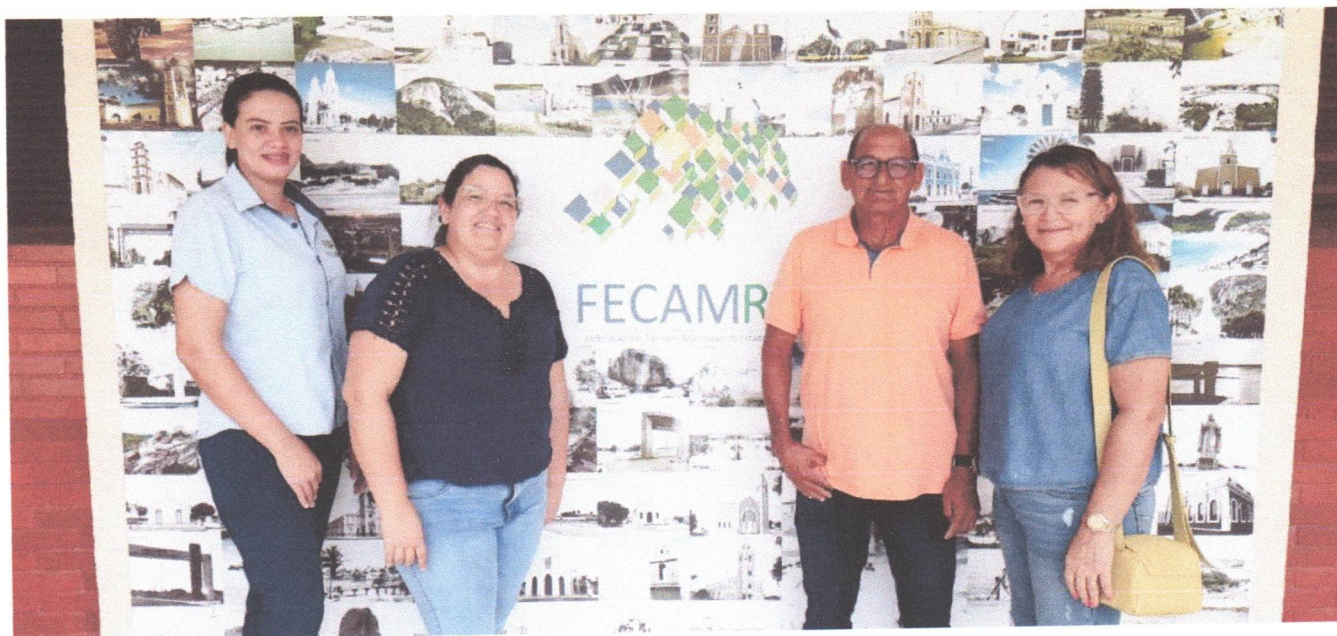


Estado do Rio Grande do Norte

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 08.221.137/0001-88

PODER LEGISLATIVO



Poder Legislativo – São Fernando - RN
Rua Capitão João Florêncio nº 45 – Centro São Fernando-RN
e-Mail: camaramunicipal2015@hotmail.com



Emissão de comprovantes

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:58:29
012800128 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN SAO FERNANDO

AGENCIA: 0128-7 CONTA: 10.737-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2024

NR. DOCUMENTO 550.128.000.009.495

VALOR TOTAL 350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE DINOVAN DE ARAUJO

AGENCIA: 0128-7 CONTA: 9.495-1

NR. DOCUMENTO 550.128.000.010.737

=====

NR.AUTENTICACAO D.0F7.2F8.8A9.E79.413

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO SILVA DINIZ.