



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
1725-3397-321

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Número: 18030001/2024

Espécie: Ordinário

Prestação de contas: NÃO

Emissão: 18/03/2024

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\$ 13.350,00

Saldo atual: R\$ 13.000,00

Valor deste empenho:

R\$ 350,00

Pré-Empenho:

Processo administrativo: DIÁRIA

Licitação:

Modalidade:

Compra direta:

Contrato:

Credor: 971 - FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS

CPF: 378.065.054-15

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 COMPARECER AO GABINETE NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RN.

Valor deste empenho: R\$ 350,00

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 350,00

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Data de movimento: 18/03/2024 **Sequência:** 7985
Data de vencimento: 18/03/2024 **Sequência estornada:**

Empenho: 18030001/2024

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: 971 - FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS

Endereço:

Cidade:

CPF/CNPJ: 378.065.054-15

Fone:

CEP:

Banco:

Agência:

C/C:

Finalidade:

Objeto resumido: DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO/RN A NATAL/RN COM FINS DE COMPARECER AO GABINETE NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RN.

Responsável atesto: 36 - AGUINALDO SILVA DINIZ

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 18/03/2024	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
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
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	350,00	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
Controle		Controle
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	350,00	8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Histórico: 94002 - Liquidação de Empenho Orçamentário

Complemento:

NOTA DE PAGAMENTO

Data de movimento: 18/03/2024

Sequência: 7986

Sequência estornada:

Empenho: 18030001/2024

Aviso de liquidação: 7985

Ordem de pagamento:

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

Valor: R\$ 350,00

Fonte recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Id-Uso:

Importa este movimento o valor de: trezentos e cinquenta reais

Credor: 971 - FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS

Endereço:

Cidade:

CPF/CNPJ: 378.065.054-15

Banco:

Agência:

Fone:

CEP:

C/C:

Objeto resumido: DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO/RN A NATAL/RN COM FINS DE COMPARECER AO GABINETE NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RN.

Conta contábil: 17 - 10.737-9

Categoria bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário:550128088302215

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 18/03/2024	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	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: FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS

CPF: 378.065.054-15

TELEFONE: 84 9

CARGO / EXERCÍCIO
VEREADOR

MATRICULA: 130080-6

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO

COMPARECEU AO GABINETE NA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO
GRANDE DO NORTE.

PERCURSO
SÃO FERNANDO/RN – NATAL/RN
NATAL/RN – SÃO FERNANDO/RN

DATA DE SAÍDA: 19/03/2024

DATA DE CHEGADA: 19/03/2024

MEIO DE TRANSPORTE: OUTRO

COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DECLARAÇÃO

DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM

DATA: 19/03/2024

COMPARECEU AO GABINETE NA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO
GRANDE DO NORTE.

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, 18 DE MARÇO DE 2024.

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\$ 350,00** (*Trezentos e Cinquenta Reais*), referente à concessão de diária relativa à viagem de São Fernando/RN a Natal/RN com fins compareceu ao Gabinete na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.

São Fernando – RN, 18 de março de 2024.

FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS

CPF: 378.065.054-15

Vereador



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
GABINETE DO DEPUTADO CORONEL AZEVEDO**

Natal, 19 de março de 2024.

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins que o Vereador Francisco das Chagas Medeiros, esteve presente no nosso gabinete na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, no dia 19 de março do corrente ano, das 10h às 13h, para tratar de assuntos referentes ao seu mandato.

Atenciosamente,


SÉRGIO JACOB

Chefe de Gabinete
Matrícula nº 203.465-4



Emissão de comprovantes

G3310110167835551
01/04/2024 10:21:20

18/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:47:10
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 18/03/2024

NR. DOCUMENTO 550.128.088.302.215

VALOR TOTAL 350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO CHAGAS MEDEIROS

AGENCIA: 0128-7 CONTA: 88.302.215-X

NR. DOCUMENTO 550.128.000.010.737

=====

NR.AUTENTICACAO D.926.60E.1C8.C12.1E8

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO SILVA DINIZ.