



# 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  
1505-4974-905

Página  
1 / 1

## Nota de Empenho

Número: 3040001/2024

Espécie: Ordinário

Prestação de contas: NÃO

Emissão: 03/04/2024

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\$ 13.000,00

Saldo atual: R\$ 12.650,00

Valor deste empenho:

R\$ 350,00

Pré-Empenho:

Processo administrativo: DIÁRIA

Licitação:

Modalidade:

Compra direta:

Contrato:

Credor: 968 - MISAEL BRUNO DE ARAUJO SILVA

CPF: 061.745.954-12

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 DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ENCONTROS DE DIRETORAI, ASSEMBLÉIAS OU REUNIÕES DE INTERESSE DIVERSO DA FECAM/RN.

Valor deste empenho: R\$ 350,00

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 350,00

## LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Data de movimento: 03/04/2024

Sequência:

8957

Data de vencimento: 03/04/2024

Sequência estornada:

Empenho: 3040001/2024

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 - MISAEI BRUNO DE ARAUJO SILVA

Endereço:

Cidade:

CPF/CNPJ: 061.745.954-12

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 DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ENCONTROS DE DIRETORAI, ASSEMBLÉIAS OU REUNIÕES DE INTERESSE DIVERSO DA FECAM/RN.

Responsável atesto: 36 - AGUINALDO SILVA DINIZ

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 03/04/2024	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:** 03/04/2024

**Sequência:** 8958

**Sequência estornada:**
**Empenho:** 3040001/2024

**Aviso de liquidação:** 8957

**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-Us:**
**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

**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 DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ENCONTROS DE DIRETORIA, ASSEMBLÉIAS OU REUNIÕES DE INTERESSE DIVERSO DA FECAM/RN.

**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 - 03/04/2024	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



CONCESSÃO DE DIÁRIAS	
<b>IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR</b>	
NOME: MISAEL BRUNO DE ARAUJO SILVA 968	
CPF: 061.745.954-12	
TELEFONE: 84 9 9802-4393	
CARGO / EXERCÍCIO PRESIDENTE	MATRICULA: 130059-8

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO	
PARTICIPAR DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ENCONTROS DE DIRETORIA, ASSEMBLEIAS OU REUNIÕES DE INTERESSE DIVERSO DA FECAM/RN. OUTROS: 1-PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DA FECAM/RN REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2023. 2-A APROVAÇÃO OU NÃO DOS RELATÓRIOS DA ATUAL DIRETORIA EXECUTIVA, DESDE A POSSE ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO/2024. 3-DEFINIÇÃO DE METAS PARA O DESEMPENHO DA DIRETORIA EXECUTIVA. 4-DEFINIÇÃO DAS DESPENSAS ORÇAMENTÁRIAS DE ENTIDADE ATÉ 31/12/2024. 5-OUTROS TEMAS DE INTERESSE DA ENTIDADE. COMPARECEU NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PARA TRATAR DE RECEBIMENTO DE RG's DO SISTEMA BIOMÉTRICO, PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO-RN.	PERCURSO SÃO FERNANDO/RN – NATAL/RN NATAL/RN – SÃO FERNANDO/RN
DATA DE SAÍDA: 04/04/2024	DATA DE CHEGADA: 04/04/2024
MEIO DE TRANSPORTE: OUTRO	

COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO
DECLARAÇÃO

DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM	
DATA: 04/04/2024	PARTICIPAR DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ENCONTROS DE DIRETORIA, ASSEMBLEIAS OU REUNIÕES DE INTERESSE DIVERSO DA FECAM/RN. OUTROS: 1-PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DA FECAM/RN REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2023. 2-A APROVAÇÃO OU NÃO DOS RELATÓRIOS DA ATUAL DIRETORIA EXECUTIVA, DESDE A POSSE ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO/2024. 3-DEFINIÇÃO DE METAS PARA O DESEMPENHO DA DIRETORIA EXECUTIVA. 4-DEFINIÇÃO DAS DESPENSAS ORÇAMENTÁRIAS DE ENTIDADE ATÉ 31/12/2024. 5-OUTROS TEMAS DE INTERESSE DA ENTIDADE. COMPARECEU NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PARA TRATAR DE RECEBIMENTO DE RG's DO SISTEMA



Estado do Rio Grande do Norte

## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

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

PODER LEGISLATIVO



BIOMÉTRICO, PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO-RN.

### 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, 03 DE ABRIL DE 2024.

### AUTORIZAÇÃO

JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO, 1º VICE-PRESIDENTE.

### 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 atividades administrativas, encontros de diretoria, assembleias ou reuniões de interesse diverso da FECAM/RN. Outros: 1- Prestação de contas anuais da FECAM/RN referente aos exercícios de 2023. 2- A aprovação ou não dos relatórios da atual diretoria executiva, desde a posse até o mês de fevereiro/2024. 3- Definição de metas para o desempenho da diretoria executiva. 4- Definição das despesas orçamentárias de entidade até 31/12/2024. 5- Outros temas de interesse da entidade. compareceu no instituto de identificação para tratar de recebimento de RG's do sistema biométrico, pela câmara municipal de São Fernando-RN.

São Fernando – RN, 03 de Abril de 2024.

MISAEI BRUNO DE ARAUJO SILVA

CPF: 061.745.954-12

PRESIDENTE





**Declaração nº 0124/2024.**

## **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:
- 1 - Prestação de contas anuais da **FECAM/RN** referente aos exercícios de 2023.
  - 2 - A aprovação ou não dos Relatórios da Atual Diretoria Executiva, desde a posse até o mês de fevereiro/2024.
  - 3 - Definição de metas para o desempenho da Diretoria Executiva.
  - 4 - Definição das despesas orçamentárias de entidade até 31/12/2024.
  - 5 - Outros temas de interesse da entidade.

Natal/RN, 04 de abril de 2024.

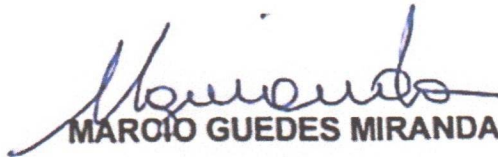
  
\_\_\_\_\_  
**CÉLIA CRISTINA GOMES DA SILVA**  
**FECAM/RN**



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o senhor(a), MISAEL BRUNO DE ARAUJO SILVA, portador(a) do CPF- 061.745,954-12, compareceu no Instituto de Identificação para tratar de recebimento de RG'S do Sistema Biométrico, pela Câmara Municipal de SAO FERNANDO – RN.

Natal, 04 de ABRIL de 2024.



MARCIO GUEDES MIRANDA

Mat. 9318-1

Setor de Acordos e Contratos-SAC/ III/ ITEP



## EmissÃ£o de comprovantes

03/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:02:57  
012800128 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN SAO FERNANDO  
AGENCIA: 0128-7 CONTA: 10.737-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.128.000.045.245
VALOR TOTAL	350,00

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

CLIENTE: MISAEL BRUNO DE ARAUJO SI  
AGENCIA: 0128-7 CONTA: 45.245-9  
NR. DOCUMENTO 550.128.000.010.737

=====

NR. AUTENTICACAO	2.4E7.D46.1DA.252.16C
------------------	-----------------------

Transao efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO SILVA DINIZ.