



# 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  
1651-9145-353

Página  
1 / 1

## Nota de Empenho

**Número: 22040001/2024**

**Espécie:** Ordinário

**Prestação de contas:** NÃO

**Emissão:** 22/04/2024

**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:** 971 - FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS

**CPF:** 378.065.054-15

**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 COMPARECER AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RN E 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:** 22/04/2024

**Sequência:** **8927**

**Data de vencimento:** 22/04/2024

**Sequência estornada:**

**Empenho:** 22040001/2024

**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

**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 COMPARECER AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RN E 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 - 22/04/2024	R\$ 350,00		

### Movimentos Contábeis

Débitos	Créditos
<b>Patrimonial</b>	<b>Patrimonial</b>
3.3.2.1.1.01 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.1.8.9.1.02.01.01 - DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO
350,00	350,00
<b>Orçamentário</b>	<b>Orçamentário</b>
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
350,00	350,00
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
350,00	350,00
<b>Controle</b>	<b>Controle</b>
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
350,00	350,00

**Histórico:** 94002 - Liquidação de Empenho Orçamentário

**Complemento:**

## NOTA DE PAGAMENTO

Data de movimento: 22/04/2024

**Seqüência: 8928**

Seqüência estornada:

**Empenho: 22040001/2024**

**Aviso de liquidação: 8927**

**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: 971 - FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS**

**Endereço:**

**Cidade:**

**CPF/CNPJ:** 378.065.054-15

**Banco:**

**Agência:**

**Fone:**

**CEP:**

**C/C:**

**Objeto resumido:** CONCESSÃO DE DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO-RN A NATAL-RN COM FINS DE COMPARECER AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RN E 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 - 22/04/2024	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: FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS	971
CPF: 378.065.054-15	
TELEFONE: 84 9	
CARGO / EXERCÍCIO VEREADOR	MATRICULA: 130080-6

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO	
COMPARECEU AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, E AO GABINETE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE.	PERCURSO SÃO FERNANDO/RN – NATAL/RN NATAL/RN – SÃO FERNANDO/RN
DATA DE SAÍDA: 23/04/2024	DATA DE CHEGADA: 23/04/2024
MEIO DE TRANSPORTE: OUTRO	

COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO
DECLARAÇÃO

DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM	
DATA: 23/04/2024	COMPARECEU AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, E 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, 22 DE ABRIL DE 2024.
---------------------------------------

AUTORIZAÇÃO
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

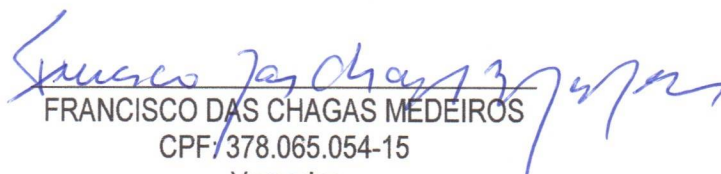
PODER LEGISLATIVO



### RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de São Fernando/RN a importância de **R\$ 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 Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, e ao Gabinete na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.

São Fernando – RN, 22 de abril de 2024.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS  
CPF/378.065.054-15  
Vereador



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**  
RIO GRANDE DO NORTE

## **DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO**

Declaramos para os devidos fins que o(a) Senhor(a) FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS, portador do CPF nº 378.065.054-15, compareceu a esta Corte de Contas, nesta data, permanecendo das 07:25 às 07:35.

Motivo do Comparecimento: COMPARECEU AO PROTOCOLO

Natal, 23 de abril de 2024

---

Isys Francilange de Medeiros Barbosa Souza



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

Natal, 23 de abril 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 23 de abril 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

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:27:47  
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	22/04/2024
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	E.D0E.FA1.092.2DD.FBA
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO SILVA DINIZ.