



# 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  
2151-0694-405

Página  
1 / 1

## Nota de Empenho

**Número: 25040002/2024**

**Espécie:** Ordinário  
**Categoria:** Comum

**Prestação de contas:** NÃO  
**Passivo reconhecido:** NÃO

**Emissão:** 25/04/2024

**Órgão orçam.:** 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO  
**Un. orçam.:** 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO  
**Função:** 1 - Legislativa  
**Subfunção:** 31 - Ação Legislativa  
**Programa:** 1 - Processo Legislativo  
**Ação:** 2.1 - Manut. Serv. da Câmara Municipal

**Despesa:** 185 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil  
**Elemento:** 14 - Diárias - Civil  
**Detalhamento:** 14 - diárias no país - civil  
**Fonte de recurso:** 15000000 - Recursos não vinculados de Imposto

**Saldo anterior:** R\$ 11.700,00

**Saldo atual:** R\$ 11.350,00

**Valor deste empenho:**

R\$ 350,00

**Pré-Empenho:**

**Processo administrativo:** DIÁRIA

**Licitação:**

**Modalidade:**

**Compra direta:**

**Contrato:**

**Credor:** 567 - GILVÂNEA DE OLIVEIRA ARAÚJO

**CPF:** 475.392.754-72

**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 À COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO-CEHAB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DO REFERIDO MUNICÍPIO.

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

**Total retido:** R\$ 0,00

**Valor líquido:** R\$ 350,00

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

**Data de movimento:** 25/04/2024 **Sequência:** 8939  
**Data de vencimento:** 25/04/2024 **Sequência estornada:**

**Empenho:** 25040002/2024

**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:** 567 - GILVÂNEA DE OLIVEIRA ARAÚJO

**Endereço:**

**Cidade:**

**CPF/CNPJ:** 475.392.754-72

**Banco:**

**Finalidade:**

**Fone:**

**CEP:**

**Agência:**

**C/C:**

**Objeto resumido:** CONCESSÃO DE DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DE SÃO FERNANDO-RN A NATAL-RN COM FINS DE COMPARECER À COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO-CEHAB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DO REFERIDO MUNICÍPIO.

**Responsável atesto:** 36 - AGUINALDO SILVA DINIZ

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 25/04/2024	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:** 25/04/2024

**Sequência:** **8940**

**Sequência estornada:**

**Empenho:** 25040002/2024

**Aviso de liquidação:** 8939

**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:** 567 - GILVÂNEA DE OLIVEIRA ARAÚJO

**Endereço:**

**Cidade:**

**CPF/CNPJ:** 475.392.754-72

**Fone:**

**CEP:**

**Banco:**

**Agência:**

**C/C:**

**Objeto resumido:** CONCESSÃO DE DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO-RN A NATAL-RN COM FINS DE COMPARECER À COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO-CEHAB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DO REFERIDO MUNICÍPIO.

**Conta contábil:** 17 - 10.737-9

**Categoria bancária:** 117 - Transferência entre Contas

**Documento bancário:**550128000011888

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 25/04/2024	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: GILVÂNEA DE OLIVEIRA ARAÚJO 567	
CPF: 475.392.754-72	
TELEFONE: 84 9	
CARGO / EXERCÍCIO VEREADORA	MATRICULA: 130053-9

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO	
COMPARECEU A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO-CEHAB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DO REFERIDO MUNICÍPIO.	PERCURSO SÃO FERNANDO/RN – NATAL/RN NATAL/RN – SÃO FERNANDO/RN
DATA DE SAÍDA: 26/04/2024	DATA DE CHEGADA: 26/04/2024
MEIO DE TRANSPORTE: OUTRO	

COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO
DECLARAÇÃO

DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM	
DATA: 26/04/2024	COMPARECEU A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO-CEHAB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DO REFERIDO MUNICÍPIO.

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, 25 DE ABRIL DE 2024.
---------------------------------------

AUTORIZAÇÃO
MISAEEL 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 a Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano-CEHAB, para tratar de assuntos relativos aos Programas Habitacionais do referido município.

São Fernando – RN, 25 de abril de 2024.

GILVÂNEA DE OLIVEIRA ARAÚJO

CPF: 475.392.754-72

VEREADORA



## DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação que a Senhora Gilvanea de Oliveira Araújo, Vereadora do Município São Fernando/RN, CPF 475.392.754-72, compareceu nesta data a Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano – CEHAB, para tratar de assuntos relativos aos Programas Habitacionais do referido município.

Natal/RN 26 de Abril de 2024.

**Pablo Thiago Lins de Oliveira Cruz**  
**Diretor Presidente**



## Emissão de comprovantes

G3330211080794881  
02/05/2024 11:19:33

---

25/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:35:55  
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	25/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.128.000.011.888
VALOR TOTAL	350,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GILVANEIA OLIVEIRA ARAUJO  
AGENCIA: 0128-7 CONTA: 11.888-5  
NR. DOCUMENTO 550.128.000.010.737  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.26C.371.DAE.612.33A
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO SILVA DINIZ.