



# 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  
1346-9967-078

Página  
1 / 1

## Nota de Empenho

**Número: 11100002/2024**

**Espécie:** Ordinário

**Prestação de contas:** NÃO

**Emissão:** 11/10/2024

**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\$ 5.350,00

**Saldo atual:** R\$ 5.000,00

**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:**

**Finalidade:**

**Objeto resumido:** CONCESSÃO DE DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO-RN A NATAL-RN COM FINS DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NA SEDE 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:** 11/10/2024 **Sequência:** 9287  
**Data de vencimento:** 11/10/2024 **Sequência estornada:**

**Empenho:** 11100002/2024

**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 - MISAEL BRUNO DE ARAUJO SILVA

**Endereço:**

**Cidade:**

**Fone:**

**CPF/CNPJ:** 061.745.954-12

**CEP:**

**Banco:**

**Agência:**

**C/C:**

**Finalidade:**

**Objeto resumido:** CONCESSÃO DE DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO-RN A NATAL-RN COM FINS DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NA SEDE DA FECAM/RN.

**Responsável atesto:** 42 - JULIO CESAR FERNANDES DOS SANTOS

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 11/10/2024	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:**

**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 SOARES DA  
Chave de autenticação: 1702-1536-130Página  
1 / 1**NOTA DE PAGAMENTO**

Data de movimento: 11/10/2024

**Sequência: 9288**

Sequência estornada:

**Empenho: 11100002/2024****Aviso de liquidação: 9287****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: 968 - MISAEL BRUNO DE ARAUJO SILVA****Endereço:****Cidade:****Fone:****CPF/CNPJ:** 061.745.954-12**CEP:****Banco:****Agência:****C/C:****Finalidade:****Objeto resumido:** CONCESSÃO DE DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO-RN A NATAL-RN COM FINS DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NA SEDE 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 - 11/10/2024	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	
CPF: 061.745.954-12	
TELEFONE: 84 9 9802-4393	
CARGO / EXERCÍCIO	MATRICULA: 130059-8
PRESIDENTE	

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO	
REUNIÃO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NA SEDE DA FECAM/RN.	PERCURSO SÃO FERNANDO/RN – NATAL/RN NATAL/RN – SÃO FERNANDO/RN
DATA DE SAÍDA: 14/10/2024	DATA DE CHEGADA: 14/10/2024
MEIO DE TRANSPORTE: OUTRO	

COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO
DECLARAÇÃO

DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM	
DATA: 14/10/2024	REUNIÃO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NA SEDE DA FECAM/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, 11 DE OUTUBRO DE 2024.
---

AUTORIZAÇÃO
JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO, 1º VICE-PRESIDENTE.



Estado do Rio Grande do Norte

## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

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

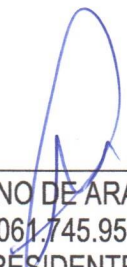
PODER LEGISLATIVO



### RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de São Fernando/RN a importância de **R\$ 350,00** (*Trezentos e Cinquenta Reais*) referente concessão de diária relativa à viagem de São Fernando/RN a Natal/RN com fins reunião de interesse da Câmara municipal na sede da FECAM/RN.

São Fernando – RN, 11 de outubro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
MISAEEL BRUNO DE ARAUJO SILVA  
CPF: 061.745.954-12  
PRESIDENTE



Declaração nº 940/2024.

## 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: \_\_\_\_\_.

Natal/RN, 14 de outubro de 2024.

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



## Emissão de comprovantes

G3372509053131461  
25/10/2024 09:10:2411/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:26:35  
012800128 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CAMARA MUN SAO FERNANDO  
AGENCIA: 0128-7 CONTA: 10.737-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2024

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 1.D7F.206.1FD.B49.9D4

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO SILVA DINIZ.