



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
1490-5996-020

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Número: 29110002/2024

Espécie: Ordinário

Prestação de contas: NÃO

Emissão: 29/11/2024

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\$ 2.650,00

Saldo atual: R\$ 2.400,00

Valor deste empenho:

R\$ 250,00

Pré-Empenho:

Processo administrativo: DIÁRIA

Licitação:

Modalidade:

Desp. pronto pgto:

Contrato:

Credor: 954 - AGUINALDO SILVA DINIZ

CPF: 062.871.714-80

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 COMPARECER À REUNIÃO DE INTERESSE TÉCNICO DA FECAM/RN, SOBRE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor deste empenho: R\$ 250,00

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 250,00

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Data de movimento: 29/11/2024

Sequência: **9411**

Data de vencimento: 29/11/2024

Sequência estornada:

Empenho: 29110002/2024

Órgão orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Un. orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Despesa: 185 - Diárias – Civil

Valor: **R\$ 250,00**

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: duzentos e cinquenta reais

Credor: 954 - AGUNALDO SILVA DINIZ

Endereço:

Cidade:

CPF/CNPJ: 062.871.714-80

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 À REUNIÃO DE INTERESSE TÉCNICO DA FECAM/RN, SOBRE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Responsável atesto: 42 - JULIO CESAR FERNANDES DOS SANTOS

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 29/11/2024	R\$ 250,00		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
3.3.2.1.1.01 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	250,00	2.1.8.9.1.02.01.01 - DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	250,00
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	250,00	6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	250,00
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	250,00	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	250,00
Controle		Controle	
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	250,00	8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	250,00

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: 1674-4185-193Página
1 / 1**NOTA DE PAGAMENTO**

Data de movimento: 29/11/2024

Sequência: 9412

Sequência estornada:

Empenho: 29110002/2024**Aviso de liquidação: 9411****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\$ 250,00****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:** duzentos e cinquenta reais**Credor: 954 - AGUINALDO SILVA DINIZ****Endereço:****Cidade:****CPF/CNPJ:** 062.871.714-80**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 À REUNIÃO DE INTERESSE TÉCNICO DA FECAM/RN, SOBRE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.**Conta contábil:** 17 - 10.737-9**Categoria bancária:** 117 - Transferência entre Contas**Documento bancário:**550128000068338

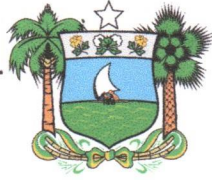
Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 29/11/2024	R\$ 250,00		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.8.9.1.02.01.01 - DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	250,00	17 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	250,00
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	250,00	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	250,00
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	250,00	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	250,00
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	250,00	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	250,00

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: AGUINALDO SILVA DINIZ 954	
CPF: 062.871.714-08	
TELEFONE: 84 9 9843-6170	
CARGO / EXERCÍCIO	MATRICULA: 130079-2
SECRETÁRIO DE FINANÇAS	

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO	
REUNIÃO DE INTERESSE TÉCNICA DA FECAM/RN SOBRE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL. UTILIZAÇÃO DO APOIO FÍSICO, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DA FECAM/RN.	PERCURSO SÃO FERNANDO – NATAL NATAL – SÃO FERNANDO
DATA DE SAÍDA: 29/11/2024	DATA DE CHEGADA: 29/11/2024
MEIO DE TRANSPORTE: OUTRO	

COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO
CERTIDÃO DE COMPARECIMENTO

DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM	
DATA: 29/11/2024	REUNIÃO DE INTERESSE TÉCNICA DA FECAM/RN SOBRE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL. UTILIZAÇÃO DO APOIO FÍSICO, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DA FECAM/RN.

DIÁRIAS EFETIVAMENTE UTILIZADAS	VALOR: R\$ 250,00
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, 29 DE NOVEMBRO 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\$250,00** (duzentos e cinquenta reais) referente a concessão de uma diária relativa à viagem de São Fernando/RN a Natal/RN com fins reunião de interesse técnica da FECAM/RN sobre assuntos institucionais da câmara municipal. Utilização do apoio físico, instalações e equipamento da FECAM/RN.

São Fernando-RN, 29 de novembro de 2024.



AGUINALDO SILVA DINIZ
CPF: 062.871.714-08
SECRETÁRIO DE FINANÇAS




Declaração nº 1180/2024.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins de direitos, que a pessoa AGUINALDO SILVA DINIZ, inscrito no CPF sob o nº 062.871.171-80, ocupante do cargo de agente de contratação 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, 29 de novembro de 2024.



CÉLIA CRISTINA GOMES DA SILVA
FECAM/RN



Emissão de comprovantes

G3362908282294761
29/11/2024 08:45:23

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:27:15
012800128 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.128.000.068.338
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGUINALDO SILVA DINIZ
AGENCIA: 0128-7 CONTA: 68.338-8
NR. DOCUMENTO 550.128.000.010.737

=====

NR.AUTENTICACAO	F.CC5.663.795.069.34F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO SILVA DINIZ.