



# Câmara Municipal de São Fernando

R MAJ JOAO FLORENCIO, 45 - CENTRO - 59.327-000 - São Fernando/ RN  
CNPJ: 08.221.137/0001-88

Usuário: KATYUSQUIA KATE

Chave de Autenticação Digital  
1401-0920-754

Página  
1 / 1

## Nota de Empenho

Espécie: Ordinário

Número: 12080003/2022

Emissão: 12/08/2022

Categoria: Comum

Prestação de contas: NÃO Passivo reconhecido: NÃO

Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Despesa: 1007 - 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 Impostos

Programa: 1 - Processo Legislativo

Ação: 2.1 - Manut. Serv. da Câmara Municipal

Saldo Anterior: R\$ 6.300,00

Valor deste empenho: R\$ 350,00

Saldo Atual: R\$ 5.950,00

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: DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO/RN A NATAL/RN COM FINS A PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A EXCELENTÍSSIMA SENHORA FÁTIMA BEZERRA-GOVERNDORA DO ESTADO.

Valor deste empenho: R\$ 350,00

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 350,00

**Câmara Municipal de São Fernando**R MAJ JOAO FLORENCIO, 45 - CENTRO - 59.327-000 - São Fernando/ RN  
CNPJ: 08.221.137/0001-88Usuário: KATYUSQUIA KATE SOARES DA  
Chave de autenticação: 1212-7771-942Página  
1 / 1**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Data de Movimento: 12/08/2022

**Sequência: 4891**

Data de Vencimento: 12/08/2022

Sequência estornada:

**Empenho: 12080003/2022****Órgão Orçam.:** 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO**Un. Orçam.:** 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO**Despesa:** 1007 - 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:** 0.1.00**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:****Objeto resumido:** DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO/RN A NATAL/RN COM FINS A PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A EXCELENTÍSSIMA SENHORA FÁTIMA BEZERRA-GOVERNDORA DO ESTADO.**Responsável atesto:** 30 - ISADORA IZAURA SANTOS BRAGA

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento fiscal        | Valor      | Documento fiscal | Valor |
|-------------------------|------------|------------------|-------|
| Recibo - 1 - 12/08/2022 | 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: 15/08/2022

**Sequência: 4892**

Sequência estornada:

**Empenho: 12080003/2022****Aviso de Liquidação: 4891****Ordem de Pagamento:****Órgão Orçam.:** 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO**Un. Orçam.:** 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO**Despesa:** 1007 - 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:** 0.1.00**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:****Objeto resumido:** DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO/RN A NATAL/RN COM FINS A PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A EXCELENTÍSSIMA SENHORA FÁTIMA BEZERRA-GOVERNDORA DO ESTADO.**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 - 12/08/2022 | 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<br>VEREADOR      | MATRICULA: 130059-8 |

| IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO   |  |
|--|--|
| Participar de uma reunião com a Excelentíssima Senhora Fátima Bezerra – Governadora do Estado. | PERCURSO<br>SÃO FERNANDO/RN – NATAL/RN<br>NATAL/RN – SÃO FERNANDO/RN |
| DATA DE SAÍDA: 15/08/2022  | DATA DE CHEGADA: 15/08/2022  |
| MEIO DE TRANSPORTE: OUTRO  |  |

| COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO |
|---------------------------------------|
| DECLARAÇÃO                            |

| DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM |  |
|-----------------------------|--|
| DATA: 15/08/2022            | Participar de uma reunião com a Excelentíssima Senhora Fátima Bezerra, para discutir assuntos pertinentes ao 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, 12 DE AGOSTO DE 2022. |
|--|

| AUTORIZAÇÃO                                 |
|---|
| FERNANDA LINS DE MEDEIROS MAIA, PRESIDENTA. |



Estado do Rio Grande do Norte

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO**

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



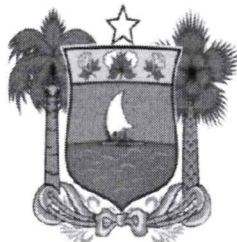
## RECIBO

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 a participar de uma reunião com a Excelentíssima Senhora Fátima Bezerra – Governadora do Estado.

São Fernando – RN, 12 de agosto de 2022.

---

MISAEEL BRUNO DE ARAUJO SILVA  
CPF: 061.745.954-12  
VEREADOR



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Gabinete da Governadora  
Secretaria Executiva

## DECLARAÇÃO

Declaramos, para os fins que se fizerem necessários, que o Senhor **Misael Bruno de Araújo Silva**, Vereador do município de São Fernando/RN, compareceu à Governadoria, nesta data, para participar de uma reunião, com a presença da Excelentíssima Senhora Governadora do Estado, professora Fatima Bezerra, a fim de discutir assuntos pertinentes ao referido município.

Natal/RN, 15 de agosto de 2022.

**Josinez Maria Pergentino Costa Gurgel de Faria**  
Coordenadora  
Gabinete da Governadora



## Emissão de comprovantes

G3313008492429201  
30/08/2022 08:59:01

---

15/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:31:24  
012800128 SEGUNDA VIA 0018  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 15/08/2022          |
| 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 | 8.0AA.276.DAF.0D7.DE2 |
|------------------|-----------------------|

---

Transação efetuada com sucesso por: JE712907 FERNANDA L M MAIA.