



Câmara Municipal de São Fernando

R MAJ JOAQUIM 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
1875-3662-833

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Espécie: Ordinário

Número: 24020002/2023

Emissão: 24/02/2023

Categoria: Comum

Prestação de contas: NÃO Passivo reconhecido: NÃO

Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Despesa: 192 - 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\$ 14.925,00

Valor deste empenho: R\$ 75,00

Saldo Atual: R\$ 14.850,00

Pré-Empenho:

Processo Administrativo: DIÁRIA

Licitação:

Modalidade:

Compra Direta:

Contrato:

Credor: 1056 - MARIA CLARA DA SILVA ARAÚJO

CPF: 018.089.344-07

Endereço:

CEP:

E-mail:

Fone:

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO/RN A CRUZETA/RN COM FINS DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA BIOMÉTRICO.

Valor deste empenho: R\$ 75,00

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 75,00

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Data de Movimento: 24/02/2023 **Seqüência:** 6105
Data de Vencimento: 24/02/2023 **Seqüência estornada:**

Empenho: 24020002/2023

Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

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

Despesa: 192 - Diárias – Civil

Valor: R\$ 75,00

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: setenta e cinco reais

Credor: 1056 - MARIA CLARA DA SILVA ARAÚJO

Endereço:

Cidade:

Fone:

CPF/CNPJ: 018.089.344-07

CEP:

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO/RN A CRUZETA/RN COM FINS DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA BIOMÉTRICO.

Responsável atesto: 36 - AGUINALDO SILVA DINIZ

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 24/02/2023	R\$ 75,00		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
3.3.2.1.1.01 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	75,00	2.1.8.9.1.02.01.01 - DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	75,00
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	75,00	6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	75,00
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	75,00	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	75,00
Controle		Controle	
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	75,00	8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	75,00

Histórico: 94002 - Liquidação de Empenho Orçamentário

Complemento:

NOTA DE PAGAMENTO

Data de Movimento: 27/02/2023

Sequência: 6106

Sequência estornada:

Empenho: 24020002/2023

Aviso de Liquidação: 6105

Ordem de Pagamento:

Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

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

Despesa: 192 - Diárias – Civil

Valor: R\$ 75,00

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: setenta e cinco reais

Credor: 1056 - MARIA CLARA DA SILVA ARAÚJO

Endereço:

Cidade:

CPF/CNPJ: 018.089.344-07

Banco:

Agência:

Fone:

CEP:

C/C:

Objeto resumido: DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO/RN A CRUZETA/RN COM FINS DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA BIOMÉTRICO.

Conta contábil: 17 - 10.737-9

Categoria bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: 550128000063686

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 24/02/2023	R\$ 75,00		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.8.9.1.02.01.01 - DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	75,00	17 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	75,00
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	75,00	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	75,00
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	75,00	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	75,00
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	75,00	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	75,00

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: MARIA CLARA DA SILVA ARAÚJO	
CPF: 018.089.344-07	
TELEFONE: 84 9 9618-0049	
CARGO / EXERCÍCIO	MATRICULA: 130080-6
CHEFE DE GABINETE	

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO	
PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA BIOMÉTRICO.	PERCURSO SÃO FERNANDO – CRUZETA CRUZETA – SÃO FERNANDO
DATA DE SAÍDA: 27/02/2023	DATA DE CHEGADA: 27/02/2023
MEIO DE TRANSPORTE: OUTRO	

COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO
DECLARAÇÃO

DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM	
DATA: 27/02/2023	PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE IDENTIDADE NA CÂMARA DE CRUZETA.

DIÁRIAS EFETIVAMENTE UTILIZADAS	VALOR: R\$ 75,00
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, 24 DE FEVEREIRO DE 2023.

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\$75,00** (*setenta e cinco reais*) referente a concessão de diária relativa à viagem de São Fernando/RN a Cruzeta/RN com fins participar de treinamento do sistema biométrico.

São Fernando-RN, 24 de fevereiro de 2023.

Maria Clara da Silva Araújo

MARIA CLARA DA SILVA ARAÚJO

CPF: 018.089.344-07

CHEFE DE GABINETE



Emissão de comprovantes

G3382810146560591
28/02/2023 10:25:12

27/02/2023 BANCO DO BRASIL 12:20:11
012800128 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2023
NR. DOCUMENTO	550.128.000.063.686
VALOR TOTAL	75,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA CLARA SILVA ARAUJO
AGENCIA: 0128-7 CONTA: 63.686-X
NR. DOCUMENTO 550.128.000.010.737
=====

NR. AUTENTICACAO	D.480.D92.769.D94.E82
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO S DINIZ.



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o senhor(a) **MARIA CLARA DA SILVA ARAÚJO**, portador(a) do CPF Nº **018.089.344-07**, compareceu à cidade de Cruzeta-RN, para tratar de assunto referente a recebimento de Rgs confeccionados pela Câmara Municipal de SÃO FERNANDOVRN e participar de treinamento do sistema biométrico.

Natal(RN) 27 de fevereiro de 2023.

LUIZ CARLOS BARBOSA
Mat – 160.173-3
Núcleo do Convênio – II/ITEP