



# 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](mailto:cmdrseveriano@gmail.com)

Usuário: KATYUSQUIA KATE

Chave de Autenticação Digital  
2065-3059-481

Página  
1 / 1

## Nota de Empenho

Espécie: Ordinário

Número: 6030005/2023

Emissão: 06/03/2023

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\$ 13.475,00

Valor deste empenho: R\$ 250,00

Saldo Atual: R\$ 13.225,00

Processo Administrativo: DIÁRIA

Pré-Empenho:

Modalidade:

Licitação:

Contrato:

Compra Direta:

Credor: 954 - AGUINALDO SILVA DINIZ

CPF: 062.871.714-80

Endereço:

CEP:

E-mail:

Fone:

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO/RN A NATAL/RN PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A RECEBIMENTO DE RGs CONFECCIONADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO-RN DO SISTEMA BIOMÉTRICO.

Valor deste empenho: R\$ 250,00

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 250,00

## LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

**Data de Movimento:** 06/03/2023 **Sequência:** 6188  
**Data de Vencimento:** 06/03/2023 **Sequência estornada:**

**Empenho:** 6030005/2023

**Órgão Orçam.:** 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

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

**Despesa:** 192 - 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 - AGUINALDO SILVA DINIZ

**Endereço:**

**Cidade:**

**Fone:**

**CPF/CNPJ:** 062.871.714-80

**CEP:**

**Banco:**

**Agência:**

**C/C:**

**Objeto resumido:** DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO/RN A NATAL/RN PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A RECEBIMENTO DE RGS CONFECCIONADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO-RN 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 - 06/03/2023	R\$ 250,00		

### Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
<b>Patrimonial</b>		<b>Patrimonial</b>	
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
<b>Orçamentário</b>		<b>Orçamentário</b>	
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
<b>Controle</b>		<b>Controle</b>	
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:**



**NOTA DE PAGAMENTO**

Data de Movimento: 06/03/2023

**Sequência: 6189**

Sequência estornada:

**Empenho: 6030005/2023**

**Aviso de Liquidação: 6188**

**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\$ 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:**

**Fone:**

**CPF/CNPJ:** 062.871.714-80

**CEP:**

**Banco:**

**Agência:**

**C/C:**

**Objeto resumido:** DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO/RN A NATAL/RN PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A RECEBIMENTO DE RGs CONFECCIONADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO-RN DO SISTEMA BIOMÉTRICO.

**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 - 06/03/2023	R\$ 250,00		

**Movimentos Contábeis**

Débitos		Créditos	
<b>Patrimonial</b>		<b>Patrimonial</b>	
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
<b>Orçamentário</b>		<b>Orçamentário</b>	
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
<b>Controle</b>		<b>Controle</b>	
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	
<b>IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR</b>	
NOME: AGUINALDO SILVA DINIZ	
CPF: 062.871.714-80	
TELEFONE: 84 9 9843-6170	
<b>CARGO / EXERCÍCIO</b> SECRETÁRIO DE FINANÇAS	MATRICULA: 130079-2

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO	
COMPARECEU PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A RECEBIMENTO DE RGS CONFECCIONADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO/RN DO SISTEMA BIOMÉTRICO.	PERCURSO SÃO FERNANDO – NATAL NATAL – SÃO FERNANDO
DATA DE SAÍDA: 06/03/2023	DATA DE CHEGADA: 06/03/2023
MEIO DE TRANSPORTE: OUTRO	

COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO
DECLARAÇÃO

DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM	
DATA: 06/03/2023	COMPARECEU PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A RECEBIMENTO DE RGS CONFECCIONADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO/RN DO SISTEMA BIOMÉTRICO.

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, 06 DE MARÇO DE 2023.
---------------------------------------

AUTORIZAÇÃO
MISAEL 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 compareceu para tratar de assunto referente a recebimento de RGs confeccionados pela câmara municipal de São Fernando/RN do sistema biométrico.

São Fernando-RN, 06 de março de 2023.

---

AGUINALDO SILVA DINIZ

CPF: 062.871.714-80

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL – SESED  
INSTITUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PERÍCIA – ITEP  
**INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO – II**



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o senhor(a) **AGUINALDO SILVA DINIZ**, portador(a) do CPF Nº **062.871.714-80**, compareceu esta unidade, para tratar de assunto referente a recebimento de Rgs confeccionados pela Câmara Municipal de SÃO FERNANDO/RN do sistema biométrico.

Natal(RN) 06 DE MARÇO de 2023.

**LUIZ CARLOS BARBOSA**

**Mat – 160.173-3**

**Núcleo do Convênio – II/ITEP**



## Emissão de comprovantes

G3351308061047921  
13/03/2023 08:14:45

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:09:49  
012800128 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2023
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	6.E5B.392.837.ADE.534
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO S DINIZ.