



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
1490-0412-548

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Espécie: Ordinário

Número: 6030004/2023

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\$ 13.725,00

Valor deste empenho: R\$ 250,00

Saldo Atual: R\$ 13.475,00

Pré-Empenho:

Processo Administrativo: DIÁRIA

Licitação:

Modalidade:

Compra Direta:

Contrato:

Credor: 318 - JUSSARA DE MEDEIROS SANTOS

CPF: 121.093.924-01

Endereço:

CEP:

E-mail:

Fone:

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO/RN A NATAL/RN PARA TRATAR COM A ASSESSORIA TÉCNICA DA FECAM/RN SOBRE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL NO DIA 06.03.2023.

Valor deste empenho: R\$ 250,00

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 250,00

**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: 1635-0002-382Página
1 / 1**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Data de Movimento: 06/03/2023

Sequência:

6185

Data de Vencimento: 06/03/2023

Sequência estornada:

Empenho: 6030004/2023

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: 318 - JUSSARA DE MEDEIROS SANTOS

Endereço:

Cidade:

Fone:

CPF/CNPJ: 121.093.924-01

CEP:

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO/RN A NATAL/RN PARA TRATAR COM A ASSESSORIA TÉCNICA DA FECAM/RN SOBRE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL NO DIA 06.03.2023.

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	
Patrimonial		Patrimonial	
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS 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: 2493-5040-981Página
1 / 1**NOTA DE PAGAMENTO**

Data de Movimento: 06/03/2023

Sequência: 6186

Sequência estornada:

Empenho: 6030004/2023**Aviso de Liquidação: 6185****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: 318 - JUSSARA DE MEDEIROS SANTOS****Endereço:****Cidade:****CPF/CNPJ:** 121.093.924-01**Banco:****Fone:****CEP:****C/C:****Agência:****Objeto resumido:** DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO/RN A NATAL/RN PARA TRATAR COM A ASSESSORIA TÉCNICA DA FECAM/RN SOBRE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL NO DIA 06.03.2023.**Conta contábil:** 17 - 10.737-9**Documento bancário:** 550128000063754**Categoria bancária:** 117 - Transferência entre Contas

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	
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: JUSSARA DE MEDEIROS SANTOS	
CPF: 121.093.924-01	
TELEFONE: 84 9 9601-2204	
CARGO / EXERCÍCIO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	MATRICULA: 130078-4

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO	
PARTICIPAR PARA TRATAR COM ASSESSORIA TÉCNICA DA FECAM/RN SOBRE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	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	PARTICIPAR PARA TRATAR COM ASSESSORIA TÉCNICA DA FECAM/RN SOBRE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.

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
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 diária relativa à viagem de São Fernando/RN a Natal/RN com fins participar para tratar com assessoria técnica da FECAM/RN sobre assuntos institucionais da Câmara Municipal.

São Fernando-RN, 06 de março de 2023.

Jussara de Medeiros Santos

JUSSARA DE MEDEIROS SANTOS

CPF: 121.093.924-01

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



Declaração nº 0246/2023.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins de direitos, que a pessoa JUSSARA DE MEDEIROS SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 121.093.924-01, ocupante do cargo de Secretária de Administração 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, 06 de Março de 2023.

Roberto Francisco Guedes Lima Filho
ROBERTO FRANCISCO GUEDES LIMA FILHO
FECAM/RN



Emissão de comprovantes

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:09:49
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	06/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.128.000.063.754
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JUSSARA MEDEIROS SANTOS
AGENCIA: 0128-7 CONTA: 63.754-8
NR. DOCUMENTO 550.128.000.010.737

=====

NR. AUTENTICACAO	5.76E.8AE.4E9.D76.95E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO S DINIZ.