



# 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  
1796-8121-185

Página  
1 / 1

## Nota de Empenho

Espécie: Ordinário

Número: 6030001/2023

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\$ 14.775,00

Saldo Atual: R\$ 14.425,00

Valor deste empenho: R\$ 350,00

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 PARA TRATAR COM A ASSESSORIA TÉCNICA DA FECAM/RN SOBRE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL NO DIA 06.03.2023.

Valor deste empenho: R\$ 350,00

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 350,00



## LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Data de Movimento: 06/03/2023

**Seqüência: 6173**

Data de Vencimento: 06/03/2023

Seqüência estornada:

**Empenho: 6030001/2023**

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

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

**Despesa:** 192 - 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:** 1.500.0000

**Importa este movimento o valor de:** trezentos e cinquenta reais

**Credor: 968 - MISAEI BRUNO DE ARAUJO SILVA**

**Endereço:**

**Cidade:**

**CPF/CNPJ:** 061.745.954-12

**Banco:**

**Agência:**

**Fone:**

**CEP:**

**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\$ 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: 06/03/2023

**Sequência: 6174**

Sequência estornada:

**Empenho: 6030001/2023**

**Aviso de Liquidação: 6173**

**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\$ 350,00**

**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:** 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 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

**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 - 06/03/2023	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

#### IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR

NOME: MISAEL BRUNO DE ARAUJO SILVA

CPF: 061.745.954-12

TELEFONE: 84 9 9802-4393

CARGO / EXERCÍCIO

PRESIDENTE

MATRICULA: 130059-8

#### IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO

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

PERCURSO

SÃO FERNANDO/RN – NATAL/RN

NATAL/RN – SÃO FERNANDO/RN

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: 07/03/2023

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

#### 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, 06 DE MARÇO DE 2023.

#### AUTORIZAÇÃO

JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO, 1º VICE-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\$ 350,00** (*Trezentos e Cinquenta Reais*) referente à 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.

MISAEEL BRUNO DE ARAUJO SILVA

CPF: 061.745.954-12

PRESIDENTE



Declaração nº 0248/2023.

## DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins de direitos, que a pessoa MISAEL BRUNO DE ARAÚJO SILVA, inscrito no CPF sob o nº 061.745.954-12, ocupante do cargo de Presidente 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

G3351308061047921  
13/03/2023 08:13:09

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:09:49  
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	06/03/2023
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	4.EB9.76A.240.E6A.34B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO S DINIZ.