



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
1845-9197-899

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Espécie: Ordinário

Número: 6030002/2023

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\$ 14.425,00

Saldo Atual: R\$ 14.075,00

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 07.03.2023.

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: 6176

Data de Vencimento: 06/03/2023

Seqüência estornada:

Empenho: 6030002/2023

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 - MISAEL 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 07.03.2023.

Responsável atesto: 36 - AGUINALDO SILVA DINIZ

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 2 - 06/03/2023	R\$ 350,00		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
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
Orçamentário		Orçamentário	
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
Controle		Controle	
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: 31/03/2023

Seqüência: 6177

Seqüência estornada:

Empenho: 6030002/2023

Aviso de Liquidação: 6176

Ordem de Pagamento:

Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

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

Despesa: 192 - Diárias – Civil

Elemento: 14 - Diárias – Civil

Detalhamento: 14 - diárias no país – civil

Valor: R\$ 350,00

Fonte recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Id-Uso:

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 07.03.2023.

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 - 2 - 06/03/2023	R\$ 350,00		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos
Patrimonial		Patrimonial
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
Orçamentário		Orçamentário
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	350,00	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	350,00	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO
Controle		Controle
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	350,00	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

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: 07/03/2023

DATA DE CHEGADA: 07/03/2023

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.

MISAEAL BRUNO DE ARAUJO SILVA

CPF: 061.745.954-12

PRESIDENTE



Declaração nº 0256/2023.

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, 07 de Março de 2023.

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



Emissão de comprovantes

G3351308061047921
13/03/2023 08:31:40

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:10:45
012800128 SEGUNDA VIA 0002
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	C.F7A.B02.775.215.0A8
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO S DINIZ.