



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
1501-3341-921

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Espécie: Ordinário

Número: 7030001/2023

Emissão: 07/03/2023

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\$ 14.075,00

Valor deste empenho: R\$ 350,00

Saldo Atual: R\$ 13.725,00

Pré-Empenho:

Processo Administrativo: DIÁRIA

Licitação:

Modalidade:

Compra Direta:

Contrato:

Credor: 568 - DIONISIO EULÂMPIO DOS SANTOS NETO

CPF: 096.818.124-41

Endereço:

CEP:

E-mail:

Fone:

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO/RN A NATAL/RN COM FINS DE COMPARECER AO GABINETE CIVIL, PARA AGENDA COM A CHEFA DE GABINETE, EMANUELLE CORDEIRO, ACOMPANHANDO O VICE PREFEITO ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS.

Valor deste empenho: R\$ 350,00

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 350,00



LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Data de Movimento: 07/03/2023

Sequência: **6179**

Data de Vencimento: 07/03/2023

Sequência estornada:

Empenho: 7030001/2023

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: 568 - DIONISIO EULÂMPIO DOS SANTOS NETO

Endereço:

Cidade:

CPF/CNPJ: 096.818.124-41

Banco:

Fone:

CEP:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO/RN A NATAL/RN COM FINS DE COMPARECER AO GABINETE CIVIL, PARA AGENDA COM A CHEFA DE GABINETE, EMANUELLE CORDEIRO, ACOMPANHANDO O VICE PREFEITO ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS.

Responsável atesto: 36 - AGUINALDO SILVA DINIZ

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 07/03/2023	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:

**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: 1706-3752-033Página
1 / 1**NOTA DE PAGAMENTO**

Data de Movimento: 07/03/2023

Sequência: 6180

Sequência estornada:

Empenho: 7030001/2023**Aviso de Liquidação: 6179****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: 568 - DIONISIO EULÂMPIO DOS SANTOS NETO****Endereço:****Cidade:****Fone:****CPF/CNPJ:** 096.818.124-41**CEP:****Banco:****Agência:****C/C:****Objeto resumido:** DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO/RN A NATAL/RN COM FINS DE COMPARECER AO GABINETE CIVIL, PARA AGENDA COM A CHEFA DE GABINETE, EMANUELLE CORDEIRO, ACOMPANHANDO O VICE PREFEITO ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS.**Conta contábil:** 17 - 10.737-9**Categoria bancária:** 117 - Transferência entre Contas**Documento bancário:** 550128000041387

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 07/03/2023	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	350,00
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	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
Controle		Controle	
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: DIONÍSIO EULÂMPIO DOS SANTOS NETO	
CPF: 096.818.124-41	
TELEFONE: 84 9 9666-7043	
CARGO / EXERCÍCIO	MATRICULA: 130057-1
VEREADOR	

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO	
COMPARECEU AO GABINETE CIVIL, PARA AGENDA COM A CHEFE DE GABINETE, EMANUELLE CORDEIRO, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS, DO REFERIDO MUNICÍPIO.	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	Compareceu ao gabinete civil, para agenda com a chefe de gabinete, Emanuelle Cordeiro, acompanhando o vice-prefeito Isaac Alexandre dos Santos, do referido município.

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, 07 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\$ 350,00** (*Trezentos e Cinquenta Reais*) referente a concessão de diária relativa à viagem de São Fernando/RN a Natal/RN com fins compareceu ao gabinete civil, para agenda com a chefe de gabinete, Emanuelle Cordeiro, acompanhando o vice-prefeito Isaac Alexandre dos santos, do referido município.

São Fernando – RN, 07 de março de 2023.

DIONÍSIO EULÂMPIO DOS SANTOS NETO

CPF: 096.818.124-41

VEREADOR



RIO GRANDE DO NORTE
GOVERNO DO ESTADO
GABINETE CIVIL - GAC

Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Gabinete Civil da Governadora

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins que se fizerem necessários que o senhor(a) **DIONISIO EULAMPIO DOS SANTOS NETO, CPF: 096.818.124-41**, vereador do município de São Fernando-RN, compareceu ao Gabinete Civil, para agenda com a Chefe de Gabinete, **Emanuelle Cordeiro**, acompanhando o vice-prefeito Isaac Alexandre dos Santos, do referido município.

Natal, 07 de março de 2022.

A handwritten signature in purple ink, consisting of several loops and a final flourish.

Emanuelle Cordeiro
Matrícula: 224.780-1
Chefe de Gabinete



Emissão de comprovantes

G3351308061047921
13/03/2023 08:22:48

07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:42:40
012800128 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.128.000.041.387
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIONISIO EULAMPPIO DOS SAN
AGENCIA: 0128-7 CONTA: 41.387-9
NR. DOCUMENTO 550.128.000.010.737

=====

NR. AUTENTICACAO	E.D7B.F0D.C24.0CA.ED3
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO S DINIZ.