

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
2131-8024-790

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Espécie: Ordinário

Número: 15050005/2023

Emissão: 15/05/2023

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\$ 13.415,00

Valor deste empenho: R\$ 350,00

Saldo Atual: R\$ 13.065,00

Pré-Empenho:

Processo Administrativo: DIÁRIA

Licitação:

Modalidade:

Compra Direta:

Contrato:

Credor: 566 - JOSE DIOVAN DE ARAUJO

CPF: 241.480.244-87

Endereço:

CEP:

E-mail:

Fone:

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: DIÁRIA PARA COMPARECER À GOVERNADORIA, JUNTO A SECRETARIA ADJUNTA, PARA SOLICITAR APOIO INSTITUCIONAL À PROJETOS DO MUNICÍPIO.

Valor deste empenho: R\$ 350,00

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 350,00

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Data de Movimento: 15/05/2023 **Sequência:** 6322
Data de Vencimento: 15/05/2023 **Sequência estornada:**

Empenho: 15050005/2023

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-Us: 1.500.0000

Importa este movimento o valor de: trezentos e cinquenta reais

Credor: 566 - JOSE DINOVA DE ARAUJO

Endereço:

Cidade:

CPF/CNPJ: 241.480.244-87

Banco:

Agência:

Fone:

CEP:

C/C:

Objeto resumido: DIÁRIA PARA COMPARECER À GOVERNADORIA, JUNTO A SECRETARIA ADJUNTA, PARA SOLICITAR APOIO INSTITUCIONAL À PROJETOS DO MUNICÍPIO.

Responsável atesto: 36 - AGUINALDO SILVA DINIZ

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento fiscal | Valor | Documento fiscal | Valor |
|-------------------------|------------|------------------|-------|
| Recibo - 1 - 15/05/2023 | R\$ 350,00 | | |

Movimentos Contábeis

| Débitos | | Créditos | |
|--|--------|--|--------|
| Patrimonial | | Patrimonial | |
| 3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS 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: 15/05/2023

Sequência: 6323

Sequência estornada:

Empenho: 15050005/2023

Aviso de Liquidação: 6322

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-Usó:

Importa este movimento o valor de: trezentos e cinquenta reais

Credor: 566 - JOSE DINOVAN DE ARAUJO

Endereço:

Cidade:

CPF/CNPJ: 241.480.244-87

Banco:

Agência:

Fone:

CEP:

C/C:

Objeto resumido: DIÁRIA PARA COMPARECER À GOVERNADORIA, JUNTO A SECRETARIA ADJUNTA, PARA SOLICITAR APOIO INSTITUCIONAL À PROJETOS DO MUNICÍPIO.

Conta contábil: 17 - 10.737-9

Categoria bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: 550128000009495

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento fiscal | Valor | Documento fiscal | Valor |
|-------------------------|------------|------------------|-------|
| Recibo - 1 - 15/05/2023 | 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: JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO | |
| CPF: 241.480.244-87 | |
| TELEFONE: 84 9 | |
| CARGO / EXERCÍCIO VEREADOR | MATRICULA: 130054-7 |

| IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO | |
|---|---|
| COMPARECEU NA GOVERNADORIA, JUNTO A SECRETARIA ADJUNTA, PARA SOLICITAR APOIO INSTITUCIONAL ÀS PROJETOS DAQUELE MUNICÍPIO. | PERCURSO SÃO FERNANDO/RN – NATAL/RN NATAL /RN – SÃO FERNANDO/RN |
| DATA DE SAÍDA: 15/05/2023 | DATA DE CHEGADA: 15/05/2023 |
| MEIO DE TRANSPORTE: OUTRO | |

| COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DECLARAÇÃO |
|---|
|---|

| DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM | |
|-----------------------------|---|
| DATA: 15/05/2023 | COMPARECEU NA GOVERNADORIA, JUNTO A SECRETARIA ADJUNTA, PARA SOLICITAR APOIO INSTITUCIONAL À PROJETOS DAQUELE 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 À CONTAR DO RETORNO DA VIAGEM. |

| |
|--------------------------------------|
| SÃO FERNANDO/RN, 15 DE MAIO 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 à concessão de diária relativa à viagem de São Fernando/RN a Natal/RN com fins compareceu na Governadoria, junto a Secretaria Adjunta, para solicitar apoio institucional à projetos daquele município.

São Fernando – RN, 15 de maio de 2023.

JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO

CPF: 241.480.244-87

VEREADOR



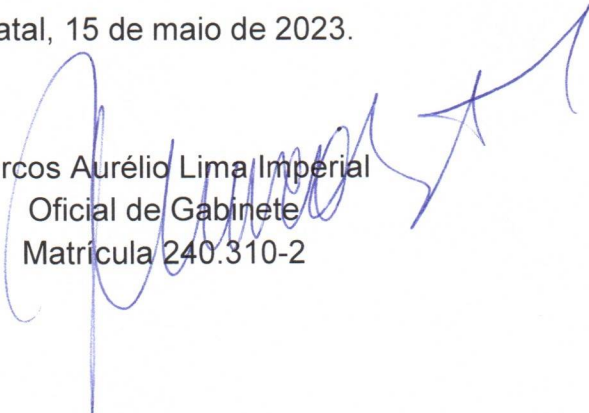
Governo do Estado do Rio Grande Norte
Gabinete Civil da Governadora
SECRETARIA ADJUNTA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins que se fizerem necessários, que o Senhor **JOSE DIOVAN DE ARAÚJO**, CPF: **241.480.244-87**, vereador do município de **São Fernando/RN**, compareceu a esta Governadoria, junto a **Secretaria Adjunta**, na Av. Senador Salgado Filho, S/N, Lagoa Nova, NATAL/RN, no dia 15/05/2023, para solicitar Apoio Institucional à Projetos daquele município.

Natal, 15 de maio de 2023.

Marcos Aurélio Lima Imperial
Oficial de Gabinete
Matrícula 240.310-2





Emissão de comprovantes

G3372610577330011
26/05/2023 11:11:33

15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:19:23
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 | 15/05/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.128.000.009.495 |
| VALOR TOTAL | 350,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE DIOVAN DE ARAUJO
AGENCIA: 0128-7 CONTA: 9.495-1
NR. DOCUMENTO 550.128.000.010.737
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | B.F4F.4E6.14C.33A.195 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO SILVA DINIZ.