

# 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  
1905-2417-768

Página  
1 / 1

## Nota de Empenho

Espécie: Ordinário

Número: 23050002/2023

Emissão: 23/05/2023

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\$ 12.365,00

Saldo Atual: R\$ 12.115,00

Valor deste empenho: R\$ 250,00

Pré-Empenho:

Processo Administrativo: DIÁRIA

Licitação:

Modalidade:

Compra Direta:

Contrato:

Credor: 954 - AGUINALDO SILVA DINIZ

CPF: 062.871.714-80

Endereço:

CEP:

E-mail:

Fone:

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO/RN A NATAL/RN PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A RECEBIMENTO DE RGS CONFECCIONADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO-RN DO SISTEMA BIOMÉTRICO.

Valor deste empenho: R\$ 250,00

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 250,00

## LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

**Data de Movimento:** 23/05/2023 **Sequência:** 6328  
**Data de Vencimento:** 23/05/2023 **Sequência estornada:**

**Empenho:** 23050002/2023

**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:** 954 - AGUINALDO SILVA DINIZ

**Endereço:**

**Cidade:**

**CPF/CNPJ:** 062.871.714-80

**Banco:**

**Agência:**

**Fone:**

**CEP:**

**C/C:**

**Objeto resumido:** DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO/RN A NATAL/RN PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A RECEBIMENTO DE RGS CONFECCIONADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO-RN DO SISTEMA BIOMÉTRICO.

**Responsável atesto:** 36 - AGUINALDO SILVA DINIZ

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 23/05/2023	R\$ 250,00		

### Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos
<b>Patrimonial</b>		<b>Patrimonial</b>
3.3.2.1.1.01 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	250,00	2.1.8.9.1.02.01.01 - DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO
<b>Orçamentário</b>		<b>Orçamentário</b>
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	250,00	6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	250,00	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
<b>Controle</b>		<b>Controle</b>
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	250,00	8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

**Histórico:** 94002 - Liquidação de Empenho Orçamentário

**Complemento:**

## NOTA DE PAGAMENTO

Data de Movimento: 23/05/2023

**Sequência: 6329**

Sequência estornada:

**Empenho: 23050002/2023**

**Aviso de Liquidação: 6328**

**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-Usó:**

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

**Credor: 954 - AGUINALDO SILVA DINIZ**

**Endereço:**

**Cidade:**

**Fone:**

**CPF/CNPJ:** 062.871.714-80

**CEP:**

**Banco:**

**Agência:**

**C/C:**

**Objeto resumido:** DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO/RN A NATAL/RN PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A RECEBIMENTO DE RGS CONFECCIONADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO-RN DO SISTEMA BIOMÉTRICO.

**Conta contábil:** 17 - 10.737-9

**Categoria bancária:** 117 - Transferência entre Contas

**Documento bancário:** 550128000068338

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 23/05/2023	R\$ 250,00		

### Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
<b>Patrimonial</b>		<b>Patrimonial</b>	
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
<b>Orçamentário</b>		<b>Orçamentário</b>	
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
<b>Controle</b>		<b>Controle</b>	
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	
<b>IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR</b>	
NOME: AGUINALDO SILVA DINIZ	
CPF: 062.871.714-08	
TELEFONE: 84 9 9843-6170	
<b>CARGO / EXERCÍCIO</b> SECRETÁRIO DE FINANÇAS	MATRICULA: 130079-2

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO	
COMPARECEU PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A RECEBIMENTO DE RGS CONFECCIONADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO/RN DO SISTEMA BIOMÉTRICO.	PERCURSO SÃO FERNANDO – NATAL NATAL – SÃO FERNANDO
DATA DE SAÍDA: 24/05/2023	DATA DE CHEGADA: 24/05/2023
MEIO DE TRANSPORTE: OUTRO	

COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO
DECLARAÇÃO

DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM	
DATA: 24/05/2023	COMPARECEU PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A RECEBIMENTO DE RGS CONFECCIONADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO/RN DO SISTEMA BIOMÉTRICO.

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, 23 DE MAIO DE 2023.
--------------------------------------

AUTORIZAÇÃO
MISAEL 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 uma diária relativa à viagem de São Fernando/RN a Natal/RN com fins compareceu para tratar de assunto referente a recebimento de RGs confeccionados pela câmara municipal de São Fernando/RN do sistema biométrico.

São Fernando-RN, 23 de maio de 2023.

---

AGUINALDO SILVA DINIZ

CPF: 062.871.714-08

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



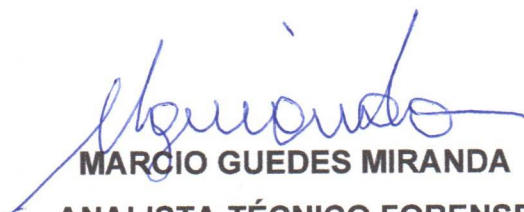
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL – SESED  
INSTITUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PERÍCIA – ITEP  
**INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO – II**



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o senhor(a) AGUINALDO SILVA DINIZ, **portador(a) do CPF-062.871.714-80**, compareceu esta unidade, para tratar de assunto referente a recebimento de RG's confeccionados pela Câmara Municipal de SÃO FERNANDO-RN do sistema biométrico..

Natal(RN), 24 DE MAIO de 2023.



**MARCIO GUEDES MIRANDA**  
**ANALISTA TÉCNICO FORENSE**

**Mat – 9.318-1**

**Núcleo do Convênio – II/ITEP**



## Emissão de comprovantes

G3372610577330011  
26/05/2023 11:23:48

---

23/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:17:06  
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	23/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.128.000.068.338
VALOR TOTAL	250,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AGUINALDO SILVA DINIZ  
AGENCIA: 0128-7 CONTA: 68.338-8  
NR. DOCUMENTO 550.128.000.010.737  
=====

NR.AUTENTICACAO	6.62C.674.2FE.B6B.FF2
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO SILVA DINIZ.