

Nota de Empenho

Número: 25040001/2024

Espécie: Ordinário

Prestação de contas: NÃO

Emissão: 25/04/2024

Categoria: Comum

Passivo reconhecido: NÃO

Órgão orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Despesa: 185 - 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 Imposto

Programa: 1 - Processo Legislativo

Ação: 2.1 - Manut. Serv. da Câmara Municipal

Saldo anterior: R\$ 12.050,00

Valor deste empenho: R\$ 350,00

Saldo atual: R\$ 11.700,00

Pré-Empenho:

Processo administrativo: DIÁRIA

Licitação:

Modalidade:

Compra direta:

Contrato:

Credor: 566 - JOSE DINOVAN DE ARAUJO

CPF: 241.480.244-87

Endereço:

CEP:

E-mail:

Fone:

Banco:

Agência: C/C:

Objeto resumido: CONCESSÃO DE DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO-RN A NATAL-RN COM FINS DE COMPARECER À SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (SEGRI), NO GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO RN (GAC/RN), COM O INTUITO DE TRATAR SOBRE ASSUNTOS REFERENTES À GESTÃO DO SUPRACITADO MUNICÍPIO.

Valor deste empenho: R\$ 350,00

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 350,00

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Data de movimento: 25/04/2024	Sequência: 8936
Data de vencimento: 25/04/2024	Sequência estornada:

Empenho: 25040001/2024

Órgão orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

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

Despesa: 185 - 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: 566 - JOSE DINOVAN DE ARAUJO

Endereço:

Cidade:

CPF/CNPJ: 241.480.244-87

Fone:

CEP:

Banco:

Agência:

C/C:

Finalidade:

Objeto resumido: CONCESSÃO DE DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO-RN A NATAL-RN COM FINS DE COMPARECER À SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (SEGRI), NO GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO RN (GAC/RN), COM O INTUITO DE TRATAR SOBRE ASSUNTOS REFERENTES À GESTÃO DO SUPRACITADO MUNICÍPIO.

Responsável atesto: 36 - AGUINALDO SILVA DINIZ

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 25/04/2024	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: 25/04/2024

Sequência: 8937

Sequência estornada:

Empenho: 25040001/2024

Aviso de liquidação: 8936

Ordem de pagamento:

Órgão orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

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

Despesa: 185 - 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: 566 - JOSE DIOVAN DE ARAUJO

Endereço:

Cidade:

Fone:

CPF/CNPJ: 241.480.244-87

CEP:

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: CONCESSÃO DE DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO-RN A NATAL-RN COM FINS DE COMPARECER À SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (SEGRI), NO GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO RN (GAC/RN), COM O INTUITO DE TRATAR SOBRE ASSUNTOS REFERENTES À GESTÃO DO SUPRACITADO 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 - 25/04/2024	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 566

CPF: 241.480.244-87

TELEFONE: 84 9 9

CARGO / EXERCÍCIO
VEREADOR

MATRICULA:
130054-7

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO

COMPARECEU À SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (SEGRI), NO GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO RN (GAC/RN), COM O INTUITO DE TRATAR SOBRE ASSUNTOS REFERENTES À GESTÃO DO SUPRACITADO MUNICÍPIO. FIZERAM-SE PRESENTES NA DIRETORIA DE OBRAS E OPERAÇÕES DO DER/RN, NO DIA DE HOJE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO REFERIDO MUNICÍPIO.

PERCURSO

SÃO FERNANDO/RN – NATAL/RN

NATAL/RN – SÃO FERNANDO/RN

DATA DE SAÍDA: 24/04/2024

DATA DE CHEGADA: 24/04/2024

MEIO DE TRANSPORTE: OUTRO

COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DECLARAÇÃO

DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM

DATA: 24/04/2024

COMPARECEU À SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (SEGRI), NO GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO RN (GAC/RN), COM O INTUITO DE TRATAR SOBRE ASSUNTOS REFERENTES À GESTÃO DO SUPRACITADO MUNICÍPIO. FIZERAM-SE PRESENTES NA DIRETORIA DE OBRAS E OPERAÇÕES DO DER/RN, NO DIA DE HOJE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE 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.



Estado do Rio Grande do Norte

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 08.221.137/0001-88

PODER LEGISLATIVO



SÃO FERNANDO/RN, 23 DE ABRIL DE 2024.

AUTORIZAÇÃO

MISAEEL BRUNO DE ARAÚJO SILVA, PRESIDENTE.

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 à Secretaria Extraordinária de Governo e Relações Institucionais (SEGRI), no Gabinete Civil do Governo do Estado do RN (GAC/RN), com o intuito de tratar sobre assuntos referentes à gestão do supracitado município. Fizeram-se presentes na diretoria de obras e operações do DER/RN, no dia de hoje, para tratar de assuntos do interesse do referido município.

São Fernando – RN, 25 de abril de 2024.

JOSÉ DINOVÂN DE ARAÚJO

CPF: 241.480.244-87

VEREADOR



GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO
Avenida Salgado Filho, S/N, Centro Administrativo do Estado - Bairro Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59064-901
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - <http://www.gabinetecivil.rn.gov.br>

DECLARAÇÃO

Processo nº 00810026.000464/2024-23

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO-RN

Declaramos para os fins que se fizerem necessários, que o senhor **JOSÉ DINO VAN DE ARAUJO**, CPF: **241.480.244-87**, Vereador da Câmara Municipal de São Fernando/RN, compareceu à Secretaria Extraordinária de Governo e Relações Institucionais (SEGRI), no Gabinete Civil do Governo do Estado do RN (GAC/RN), localizada na Av. Senador Salgado Filho, S/N, Lagoa Nova, Natal/RN, no dia 24 de abril de 2024, com o intuito de tratar sobre assuntos referentes à gestão do supracitado município.

Natal, 24 de abril de 2024.

José Gilderlei Soares
Subsecretário na Secretaria Extraordinária de Governo e Relações Institucionais - SEGRI/GAC
Matrícula nº 134.609-1



Documento assinado eletronicamente por **JOSE GILDERLEI SOARES**, Subsecretário, em 24/04/2024, às 14:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **26177379** e o código CRC **55DD157C**.



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que os **Srs. ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS**, portador do CPF nº 112.873.684-50 e **JOSÉ DINO VAN DE ARAÚJO**, portador do CPF nº 241.480.244-87, Vice-Prefeito e Vereador respectivamente do Município de São Fernando RN, fizeram presentes na Diretoria de Obras e Operações do DER/RN, no dia de hoje, para tratar de assuntos do interesse do referido Município.

Natal, 24 de abril de 2024.



Eng. Civil Wellington Sena Lobato

Diretor de Obras e Operações em substituição legal



Emissão de comprovantes

G3330211080794881
02/05/2024 11:16:45

25/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:29
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	25/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.128.000.009.495
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE DINOVAN DE ARAUJO	
AGENCIA: 0128-7	CONTA: 9.495-1
NR. DOCUMENTO	550.128.000.010.737

=====

NR. AUTENTICACAO	9.BD2.BBE.15D.51A.672
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO SILVA DINIZ.

PORTARIA N°016/2024 GP/CMSF

Concede diária ao Vereador da Câmara Municipal de São Fernando/RN, que especifica e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de São Fernando, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais em conformidade com o regimento interno desta casa, Resolve: Conceder ao vereador da Câmara Municipal de São Fernando/RN, JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO uma diária no valor de R\$350,00 (trezentos e cinquenta reais), para custear despesas com locomoção e alimentação, durante seu deslocamento à cidade de Natal/RN na data de 24 de abril de 2024, cuja saída está programada para 04h:00min da manhã. A diária tem por objetivo o seu comparecimento na FECAM e Governadoria do RN, à fim de resolver problemas administrativos desta casa legislativa.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

São Fernando/RN, 23 de Abril de 2024.

Publique-se. Pague-se.

MISAEAL BRUNO DE ARAÚJO SILVA

Presidente

Publicado por: Misael Bruno de Araújo Silva

Código Identificador: 53436564

Matéria publicada no Diário Oficial da FECAM, no dia 24/04/2024. EDIÇÃO 1886. A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://diariooficial.fecamrn.com.br>



Estado do Rio Grande do Norte

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 08.221.137/0001-88
PODER LEGISLATIVO



Despacho nº01/2024

Considerando a necessidade imperiosa de resolução de problemas administrativos na Casa Legislativa, cujo processamento da transferência bancária incorreu em erro ao direcionar os fundos para o Vereador Francisco das Chagas Medeiros, em vez do destinatário correto, o Vereador José Dinovan de Araújo;

Considerando a Portaria Autorizativa GPCMSF/RN Nº 016/2024, que respalda o comparecimento do Vereador José Dinovan de Araújo à FECAM e Governadoria do RN, a fim de retificar o mencionado equívoco no processamento bancário;

Considerando a urgência da situação, evidenciada pela saída programada do Vereador José Dinovan de Araújo para às 04h:00min da manhã do dia 24 de abril de 2024, com destino à cidade de Natal/RN;

Decido, mediante este despacho, justificar o pagamento da diária no valor de R\$350,00 (trezentos e cinquenta reais) ao Vereador José Dinovan de Araújo. Tal pagamento visa custear despesas com locomoção e alimentação durante o seu deslocamento à cidade de Natal/RN, conforme estipulado na legislação vigente sobre o assunto.

A diária é concedida com o intuito específico de viabilizar a presença do Vereador José Dinovan de Araújo nas instâncias competentes, a fim de resolver de forma ágil e eficiente os problemas administrativos enfrentados pela Casa Legislativa devido ao mencionado erro no processamento da transferência bancária.

Assim sendo, justifico plenamente o pagamento da diária ao Vereador José Dinovan de Araújo, conforme descrito acima e de acordo com as disposições legais aplicáveis.


MISAELO BRUNO DE ARAÚJO SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: FRANCISCO CHAGAS MEDEIROS
AGÊNCIA: 128-7 CONTA: 88302215-X

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 128-7 CONTA: 10737-9
CLIENTE: CAMARA MUN SAO FERNANDO
VALOR: 350,00
DATA: 25/04/2024
