

## LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Data de movimento: 03/09/2024

**Sequência: 9214**

Data de vencimento: 03/09/2024

Sequência estornada:

**Empenho: 3090001/2024**

**Órgão orçam.:** 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

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

**Despesa:** 185 - 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:**

**Finalidade:**

**Objeto resumido:** DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO/RN A NATAL/RN COM FINS DE COMPARECER AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PARA TRATAR DE RECEBIMENTO DE CIN DO SISTEMA BIOMÉTRICO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO/RN.

**Responsável atesto:** 42 - JULIO CESAR FERNANDES DOS SANTOS

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 03/09/2024	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	250,00
<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	250,00
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	250,00	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	250,00
<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	250,00

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

**Complemento:**

## NOTA DE PAGAMENTO

Data de movimento: 03/09/2024

**Sequência: 9215**

Sequência estornada:

**Empenho: 3090001/2024**

**Aviso de liquidação: 9214**

**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\$ 250,00**

**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:** duzentos e cinquenta reais

**Credor: 954 - AGUINALDO SILVA DINIZ**

**Endereço:**

**Cidade:**

**CPF/CNPJ:** 062.871.714-80

**Banco:**

**Agência:**

**Fone:**

**CEP:**

**C/C:**

**Finalidade:**

**Objeto resumido:** DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO/RN A NATAL/RN COM FINS DE COMPARECER PARA TRATAR DE RECEBIMENTO DE CIN DO SISTEMA BIOMÉTRICO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO/RN.

**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 - 03/09/2024	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 RECEBIMENTO DE CIN DO SISTEMA BIOMÉTRICO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO/RN.	PERCURSO SÃO FERNANDO – NATAL NATAL – SÃO FERNANDO
DATA DE SAÍDA: 04/09/2024	DATA DE CHEGADA: 04/09/2024
MEIO DE TRANSPORTE: OUTRO	

COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO
CERTIDÃO DE COMPARECIMENTO

DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM	
DATA: 05/06/2024	COMPARECEU PARA TRATAR DE RECEBIMENTO DE CIN DO SISTEMA BIOMÉTRICO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO/RN.

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, 03 DE SETEMBRO DE 2024.
--

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\$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 recebimento de CIN do sistema biométrico pela câmara municipal de São Fernando/RN.

São Fernando-RN, 03 de setembro de 2024.

---

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**



## CERTIDÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários, que o (a) senhor  
(a): Aquinaldo Silva Diniz, portador (a) do CPF:  
062.871.794-80, compareceu a este Instituto de Identificação, nesta data,  
para fins de recebimento de CIN, conforme convênio celebrado com o município  
de: Em São Fernando, deste estado do Rio Grande do Norte.

Natal/RN, 09/09 de 2024.

  
Marcela Aurila Ferreira Caldas  
Instituto de Identificação

**Marcela Aurila Ferreira Caldas – Matrícula nº 211.090-3**  
Diretora do Instituto de Identificação – II/ITEP

I

T

E

P



### Emissão de comprovantes

G3322608492395771  
26/09/2024 08:56:36

03/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:10:30  
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	03/09/2024
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	2.ACF.EDF.3C7.AFC.4C8
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO SILVA DINIZ.