



# 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  
1428-3132-406

Página  
1 / 1

## Nota de Empenho

Número: 1100001/2024

Espécie: Ordinário

Prestação de contas: NÃO

Emissão: 01/10/2024

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\$ 5.700,00

Valor deste empenho:

R\$ 250,00

Saldo atual: R\$ 5.450,00

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:

Finalidade:

Objeto resumido: CONCESSÃO DE DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO-RN A NATAL-RN COM FINS DE COMPARECER NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO - II PARA TRATAR DE RECEBIMENTO DE CIN DO SISTEMA BIOMÉTRICO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO-RN.

Valor deste empenho: R\$ 250,00

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 250,00

## LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

**Data de movimento:** 01/10/2024

**Sequência:** 9325

**Data de vencimento:** 01/10/2024

**Sequência estornada:**

**Empenho:** 1100001/2024

**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:** CONCESSÃO DE DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO-RN A NATAL-RN COM FINS DE COMPARECER NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO - II 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 - 01/10/2024	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:** 01/10/2024**Sequência:** 9326**Sequência estornada:****Empenho:** 1100001/2024**Aviso de liquidação:** 9325**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:****Fone:****CPF/CNPJ:** 062.871.714-80**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 NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO - II 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 - 01/10/2024	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 SAIDA: 02/10/2024	DATA DE CHEGADA: 02/10/2024
MEIO DE TRANSPORTE: OUTRO	

COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO
CERTIDÃO DE COMPARECIMENTO

DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM	
DATA: 02/10/2024	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, 01 DE OUTUBRO 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, 01 de outubro 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): Aguinaldo Silva Domingos, portador (a) do CPF:  
062.871.44-80, compareceu a este Instituto de Identificação, nesta data,  
para fins de recebimento de CIN, conforme convênio celebrado com o município  
de: Cm São José, deste estado do Rio Grande do Norte.

Natal/RN, 02/10 de 2024.

Marcela Aurila Ferreira Caldas  
Diretora do Instituto de Identificação

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



## Emissão de comprovantes

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:52:22  
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	01/10/2024
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	F.A82.7E8.A5F.192.9DC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO SILVA DINIZ.