

Nota de Empenho

Número: 28110003/2024

Espécie: Ordinário

Prestação de contas: NÃO

Emissão: 28/11/2024

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\$ 3.000,00

Valor deste empenho: R\$ 350,00

Saldo atual: R\$ 2.650,00

Pré-Empenho:

Processo administrativo: DIÁRIA

Licitação:

Modalidade:

Desp. pronto pgto:

Contrato:

Credor: 566 - JOSE DIOVAN DE ARAUJO

CPF: 241.480.244-87

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 À REUNIÃO DE INTERESSE TÉCNICO DA FECAM/RN, SOBRE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor deste empenho: R\$ 350,00

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 350,00

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Data de movimento: 28/11/2024

Sequência: 9408

Data de vencimento: 28/11/2024

Sequência estornada:

Empenho: 28110003/2024

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

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP:

C/C:

Agência:

Objeto resumido: CONCESSÃO DE DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO-RN A NATAL-RN COM FINS DE COMPARECER À REUNIÃO DE INTERESSE TÉCNICO DA FECAM/RN, SOBRE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Responsável atesto: 42 - JULIO CESAR FERNANDES DOS SANTOS

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 28/11/2024	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: 28/11/2024

Sequência: 9409

Empenho: 28110003/2024

Aviso de liquidação: 9408

Sequência estornada:

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 DINOVAN DE ARAUJO

Endereço:

Cidade:

Fone:

CPF/CNPJ: 241.480.244-87

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 REUNIÃO DE INTERESSE TÉCNICO DA FECAM/RN, SOBRE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Conta contábil: 17 - 10.737-9

Documento bancário:550128000009495

Categoria bancária: 117 - Transferência entre Contas

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 28/11/2024	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	
REUNIÃO DE INTERESSE TÉCNICA DA FECAM/RN SOBRE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL. UTILIZAÇÃO DO APOIO FÍSICO, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DA FECAM/RN.	PERCURSO SÃO FERNANDO/RN – NATAL/RN NATAL/RN – SÃO FERNANDO/RN
DATA DE SAÍDA: 29/11/2024	DATA DE CHEGADA: 29/11/2024
MEIO DE TRANSPORTE: OUTRO	

COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DECLARAÇÃO
--

DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM	
DATA: 29/11/2024	REUNIÃO DE INTERESSE TÉCNICA DA FECAM/RN SOBRE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL. UTILIZAÇÃO DO APOIO FÍSICO, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DA FECAM/RN.

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.

SÃO FERNANDO/RN, 28 DE NOVEMBRO DE 2024.
--

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\$ 350,00** (Trezentos e Cinquenta Reais) referente à concessão de diária relativa à viagem de São Fernando/RN a Natal/RN com fins reunião de interesse técnica da FECAM/RN sobre assuntos institucionais da câmara municipal. utilização do apoio físico, instalações e equipamento da FECAM/RN.

São Fernando – RN, 28 de novembro de 2024.

JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO

CPF: 241.480.244-87

VEREADOR



Declaração nº 1178/2024.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins de direitos, que a pessoa, JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO, inscrito no CPF sob o nº 241.480.244-87, ocupante do cargo de vereador na Câmara Municipal de São Fernando/RN, esteve na sede da **FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RIO GRANDE DO NORTE – FECAM/RN**, para:

- ☐ Participar de atividades administrativas, encontros de Diretoria, Assembleias ou reuniões de interesse diverso da **FECAM/RN**.
- ☒ Reunião de interesse da Câmara Municipal na sede da **FECAM/RN**.
- ☐ Tratar com assessoria técnica da **FECAM/RN** sobre assuntos institucionais da Câmara Municipal.
- ☒ Utilização do apoio físico, instalações e equipamento da **FECAM/RN**.
- ☐ Outros: _____.

Natal/RN, 29 de novembro de 2024.



CÉLIA CRISTINA GOMES DA SILVA
FECAM/RN



Emissão de comprovantes

G3362908282294761
29/11/2024 08:45:02

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:03:00
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	28/11/2024
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	2.386.D79.A45.FAA.2F4
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO SILVA DINIZ.