



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: JUSSARA DE MEDEIROS SANTOS

CPF: 121.093.924-01

TELEFONE: 84 9 96012204

CARGO / EXERCÍCIO

CHEFE DE GABINETE

MATRICULA: 130068-7

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO

TREINAMENTO NO ITEP/RN.

PERCURSO

SÃO FERNANDO – NATAL

NATAL – SÃO FERNANDO

DATA DE SAÍDA: 11/04/2022

DATA DE CHEGADA: 11/04/2022

MEIO DE TRANSPORTE: OUTRO

COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO

DECLARAÇÃO

DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM

DATA: 11/04/2022

COMPARECEU AO ITEP/RN PARA CRIAÇÃO DA SENHA DE ACESSO DO SISTEMA BIOMÉTRICO DO IDENTIFICADOR (A) E EFETIVAÇÃO DA LIBERAÇÃO DO SISTEMA DA IDENTIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO.

DIÁRIAS EFETIVAMENTE UTILIZADAS

1.

VALOR: R\$ 250,00

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, 08 DE ABRIL DE 2022.

AUTORIZAÇÃO

FERNANDA LINS DE MEDEIROS MAIA, PRESIDENTA.

Poder Legislativo – São Fernando - RN

Rua Capitão João Florêncio nº 45 – Centro São Fernando-RN

Edifício Vereador Tobias Fernandes

e-Mail: camaramunicipal2015@hotmail.com



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 à concessão de 1 diária relativa à viagem de São Fernando/RN a Natal/RN com fins a participar do Treinamento no ITEP/RN.

São Fernando-RN, 08 de Abril de 2022.

Jussara de Medeiros Santos

CPF: 121.093.924-01

CHEFE DE GABINETE



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



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e efeitos legais, que o senhor (a) **JUSSARA DE MEDEIROS SANTOS**, portador(a) do **CPF Nº 121.093.924-01**, compareceu a este Instituto, para criação da senha de acesso do sistema biométrico do identificador(a) e efetivação da liberação do sistema de identidade da **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO/RN**.

Natal/RN, 11 de Abril de 2022.

WSTÂNIA MARIA RODRIGUES FONSECA
Responsável Núcleo de Convênio - Mat. 76170-2
Instituto de Identificação – II/ITEP/RN



Emissão de comprovantes

G3341318087701201
13/04/2022 18:16:46

11/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 19:12:52
012800128 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN SAO FERNANDO
AGENCIA: 0128-7 CONTA: 10.737-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.128.000.063.754
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JUSSARA MEDEIROS SANTOS	
AGENCIA: 0128-7	CONTA: 63.754-8
NR. DOCUMENTO	550.128.000.010.737

=====

NR. AUTENTICACAO	6.FF8.4B5.877.03A.276
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE712906 ISADORA I S BRAGA.



Câmara Municipal de São Fernando

R MAJ JOAO FLORENCIO, 45 - CENTRO - 59.327-000 - São Fernando/ RN
CNPJ: 08.221.137/0001-88

Usuário: KATYUSQUIA KATE

Chave de Autenticação Digital
1604-6561-501

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Espécie: Ordinário

Número: 8040001/2022

Emissão: 08/04/2022

Categoria: Comum

Prestação de contas: NÃO Passivo reconhecido: NÃO

Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Despesa: 1007 - 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\$ 9.250,00

Saldo Atual: R\$ 9.000,00

Valor deste empenho: R\$ 250,00

Pré-Empenho:

Processo Administrativo: DIÁRIA

Licitação:

Modalidade:

Compra Direta:

Contrato:

Credor: 318 - JUSSARA DE MEDEIROS SANTOS

CPF: 121.093.924-01

Endereço:

CEP:

E-mail:

Fone:

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO/RN A NATAL/RN COM FINS A PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO ITEP/RN.

Valor deste empenho: R\$ 250,00

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 250,00

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Sequência: 4723

Sequência estornada:

Evento: 08/04/2022

Vencimento: 08/04/2022

Empenho: 8040001/2022

Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

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

Despesa: 1007 - Diárias - Civil

Elemento: 14 - Diárias - Civil

Detalhamento: 14 - diárias no país - civil

Fonte recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Valor: R\$ 250,00

Id-Usu: 0.1.00

Importa este movimento o valor de: duzentos e cinquenta reais

Credor: 318 - JUSSARA DE MEDEIROS SANTOS

Endereço:

Cidade:

CPF/CNPJ: 121.093.924-01

Banco:

Agência:

Fone:

CEP:

C/C:

Objeto resumido: DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DE SÃO FERNANDO/RN A NATAL/RN COM FINS A PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO ITEP/RN.

Responsável atesto: 30 - ISADORA IZAURA SANTOS BRAGA

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 08/04/2022	R\$ 250,00		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
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
Orçamentário		Orçamentário	
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
Controle		Controle	
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	250,00	8.2.1.1.3.04 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	250,00

Histórico: 94002 - Liquidação de Empenho Orçamentário

Complemento:

NOTA DE PAGAMENTO

Movimento: 11/04/2022

Sequência: 4724

Sequência estornada:

Empenho: 8040001/2022

Aviso de Liquidação: 4723

Ordem de Pagamento:

Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

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

Despesa: 1007 - 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-Us: 0.1.00

Importa este movimento o valor de: duzentos e cinquenta reais

Credor: 318 - JUSSARA DE MEDEIROS SANTOS

Endereço:

Cidade:

CPF/CNPJ: 121.093.924-01

Banco:

Agência:

Poss:

CNP:

C/C:

Objeto resumido: DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO/RN A NATAL/RN COM FINS A PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO ITEP/RN.

Conta contábil: 17 - 10.737-9

Categoria bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: 550.128.000.063.754

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 08/04/2022	R\$ 250,00		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
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
Orçamentário		Orçamentário	
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
Controle		Controle	
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: