



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
1676-5542-981

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Espécie: Ordinário

Número: 6030006/2023

Emissão: 06/03/2023

Categoria: Comum

Prestação de contas: NÃO Passivo reconhecido: NÃO

Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Despesa: 192 - 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\$ 13.225,00

Saldo Atual: R\$ 12.975,00

Valor deste empenho: R\$ 250,00

Pré-Empenho:

Processo Administrativo: DIÁRIA

Licitação:

Modalidade:

Compra Direta:

Contrato:

Credor: 1056 - MARIA CLARA DA SILVA ARAÚJO

CPF: 018.089.344-07

Endereço:

CEP:

E-mail:

Fone:

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO/RN A NATAL/RN PARA TRATAR COM A ASSESSORIA TÉCNICA DA FECAM/RN SOBRE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL NO DIA 06.03.2023.

Valor deste empenho: R\$ 250,00

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 250,00

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Data de Movimento: 06/03/2023

Sequência: 6191

Data de Vencimento: 06/03/2023

Sequência estornada:

Empenho: 6030006/2023

Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

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

Despesa: 192 - 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: 1056 - MARIA CLARA DA SILVA ARAÚJO

Endereço:

Cidade:

Fone:

CPF/CNPJ: 018.089.344-07

CEP:

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO/RN A NATAL/RN PARA TRATAR COM A ASSESSORIA TÉCNICA DA FECAM/RN SOBRE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL NO DIA 06.03.2023.

Responsável atesto: 36 - AGUINALDO SILVA DINIZ

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 06/03/2023	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	8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	250,00

Histórico: 94002 - Liquidação de Empenho Orçamentário

Complemento:

NOTA DE PAGAMENTO

Data de Movimento: 06/03/2023

Sequência: 6192

Sequência estornada:

Empenho: 6030006/2023

Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

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

Despesa: 192 - Diárias – Civil

Elemento: 14 - Diárias – Civil

Detalhamento: 14 - diárias no país – civil

Fonte recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Aviso de Liquidação: 6191

Ordem de Pagamento:

Valor: R\$ 250,00

Id-Uso:

Importa este movimento o valor de: duzentos e cinquenta reais

Credor: 1056 - MARIA CLARA DA SILVA ARAÚJO

Endereço:

Cidade:

CPF/CNPJ: 018.089.344-07

Banco:

Fone:

CEP:

C/C:

Agência:

Objeto resumido: DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO/RN A NATAL/RN PARA TRATAR COM A ASSESSORIA TÉCNICA DA FECAM/RN SOBRE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL NO DIA 06.03.2023.

Conta contábil: 17 - 10.737-9

Categoria bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: 550128000063686

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 06/03/2023	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:



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: MARIA CLARA DA SILVA ARAÚJO

CPF: 018.089.344-07

TELEFONE: 84 9 9618-0049

CARGO / EXERCÍCIO

CHEFE DE GABINETE

MATRICULA: 130080-6

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO

PARTICIPAR PARA TRATAR COM
ASSESSORIA TÉCNICA DA
FECAM/RN SOBRE ASSUNTOS
INSTITUCIONAIS DA CÂMARA
MUNICIPAL.

PERCURSO
SÃO FERNANDO – NATAL
NATAL – SÃO FERNANDO

DATA DE SAÍDA: 06/03/2023

DATA DE CHEGADA: 06/03/2023

MEIO DE TRANSPORTE: OUTRO

COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO

DECLARAÇÃO

DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM

DATA: 06/03/2023

PARTICIPAR PARA TRATAR COM
ASSESSORIA TÉCNICA DA FECAM/RN
SOBRE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA
CÂMARA MUNICIPAL.

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, 06 DE MARÇO DE 2023.

AUTORIZAÇÃO

MISAEAL 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 diária relativa à viagem de São Fernando/RN a Natal/RN com fins participar para tratar com assessoria técnica da FECAM/RN sobre assuntos institucionais da Câmara Municipal.

São Fernando-RN, 06 de março de 2023.

MARIA CLARA DA SILVA ARAÚJO

CPF: 018.089.344-07

CHEFE DE GABINETE



Declaração nº 0247/2023.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins de direitos, que a pessoa MARIA CLARA DA SILVA ARAUJO, inscrito no CPF sob o nº 018.089.344-07, ocupante do cargo de Chefe de Gabinete 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, 06 de Março de 2023.

Roberto Francisco Guedes Lima Filho
ROBERTO FRANCISCO GUEDES LIMA FILHO
FECAM/RN



Emissão de comprovantes

G3351308061047921
13/03/2023 08:15:38

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:09:49
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	06/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.128.000.063.686
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA CLARA SILVA ARAUJO
AGENCIA: 0128-7 CONTA: 63.686-X
NR. DOCUMENTO 550.128.000.010.737

=====

NR.AUTENTICACAO	B.493.21B.20F.9E8.A4E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO S DINIZ.