



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
1403-2155-998

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Espécie: Ordinário

Número: 5040002/2023

Emissão: 05/04/2023

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\$ 15.165,00

Saldo Atual: R\$ 14.815,00

Valor deste empenho: R\$ 350,00

Pré-Empenho:

Processo Administrativo: DIÁRIA

Licitação:

Modalidade:

Compra Direta:

Contrato:

Credor: 747 - JUBSON SIMÕES

CPF: 444.153.974-68

Endereço:

CEP:

E-mail:

Fone:

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: CONCESSÃO DE DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO-RN A NATAL-RN COM FINS DE TRATAR COM ASSESSORIA TÉCNICA 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: 05/04/2023 **Sequência:** 6273
Data de Vencimento: 05/04/2023 **Sequência estornada:**

Empenho: 5040002/2023

Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

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

Despesa: 192 - 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: 747 - JUBSON SIMÕES

Endereço:

Cidade:

Fone:

CPF/CNPJ: 444.153.974-68

CEP:

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: CONCESSÃO DE DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO-RN A NATAL-RN COM FINS DE TRATAR COM ASSESSORIA TÉCNICA DA FECAM/RN SOBRE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Responsável atesto: 36 - AGUINALDO SILVA DINIZ

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 05/04/2023	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: 05/04/2023

Sequência: 6274

Sequência estornada:

Empenho: 5040002/2023

Aviso de Liquidação: 6273

Ordem de Pagamento:

Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

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

Despesa: 192 - 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: 747 - JUBSON SIMÕES

Endereço:

Cidade:

Fone:

CPF/CNPJ: 444.153.974-68

CEP:

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: CONCESSÃO DE DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM DE SÃO FERNANDO-RN A NATAL-RN COM FINS DE TRATAR COM ASSESSORIA TÉCNICA DA FECAM/RN SOBRE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MINICIPAL.

Conta contábil: 17 - 10.737-9

Categoria bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: 550128000023014

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 05/04/2023	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: JUBSON SIMÕES

CPF: 444.153.974-68

TELEFONE: 84 9

CARGO / EXERCÍCIO
VEREADOR

MATRICULA: 130066-0

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO

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

PERCURSO

SÃO FERNANDO/RN – NATAL/RN

NATAL/RN – SÃO FERNANDO/RN

DATA DE SAÍDA: 05/04/2023

DATA DE CHEGADA: 05/04/2023

MEIO DE TRANSPORTE: OUTRO

COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DECLARAÇÃO

DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM

DATA: 14/03/2023

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

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, 31 DE Março DE 2023.

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 tratar com assessoria técnica da FECAM/RN sobre assuntos institucionais da Câmara Municipal.

São Fernando – RN, 31 de *Março* de 2023.

JUBSON SIMÕES
CPF: 444.153.974-68
VEREADOR



Declaração nº 0347/2023.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins de direitos, que a pessoa JUBSON SIMÕES, inscrito no CPF sob o nº 444.153.974-68, 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**.

(**X**) 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, 05 de Abril de 2023.

CÉLIA CRISTINA GOMES DA SILVA
FECAM/RN



Emissão de comprovantes

G3330211271423111
02/05/2023 11:30:49

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:36:50
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	05/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.128.000.023.014
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JUBSON SIMOES
AGENCIA: 0128-7 CONTA: 23.014-6

NR. DOCUMENTO 550.128.000.010.737
=====

NR.AUTENTICACAO	5.847.9D9.EDD.3C7.BAE
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO SILVA DINIZ.