

IMPRESSO NOTA DE EMPENHO

Número: 10020002/2025

Espécie: Ordinário

Prestação de contas: NÃO

Emissão: 10/02/2025

Categoria: Comum

Passivo reconhecido: NÃO

Órgão orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Despesa: 317 - 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\$ 30.550,00

Saldo atual: R\$ 30.200,00

Valor deste empenho:

R\$ 350,00

Pré-Empenho:

Processo administrativo: DIÁRIA 02

Licitação:

Modalidade:

Desp. pronto pgto:

Contrato:

Credor: 566 - JOSE DINOVAN DE ARAUJO

CPF: 241.480.244-87

Endereço:

CEP:

E-mail:

Fone:

Banco:

Agência:

C/C:

Finalidade:

Objeto resumido: CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO COM FINALIDADE DE COMPARECER A SEDE DA FECAM/RN PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA PARA O BIÊNIO 2025/2027.

Valor deste empenho: R\$ 350,00

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 350,00

JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Data de movimento: 23/01/2025

Data de vencimento: 23/01/2025

Sequência: 10978

Sequência estornada:

Empenho: 23010001/2025

Órgão orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

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

Despesa: 317 - Diárias – Civil

Elemento: 14 - Diárias – Civil

Detalhamento: 14 - diárias no país – civil

Valor: R\$ 350,00

Id-Uso: 1.500.0000

Fonte recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

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 O PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO COM FINALIDADE DE COMPARECER AO SETOR DE ACORDOS E CONVÊNIOS DA SAC, DESDE INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO, PARA FINS DE RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL/CIN EMITIDAS EM 2024, BEM COMO PARA TRATAR DA RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

Responsável atesto: 16 - ANA SANTANA DOS SANTOS

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 23/01/2025	R\$ 350,00		

Movimentos Contábeis			
Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
3.3.2.1.1.01 - DIARIAS 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:

JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO

PRESIDENTE

NOTA DE PAGAMENTO

Data de movimento: 23/01/2025

Sequência: 10979

Sequência estornada:

Empenho: 23010001/2025

Aviso de liquidação: 10978

Ordem de pagamento:

Órgão orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

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

Despesa: 317 - 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:

CPF/CNPJ: 241.480.244-87

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP:

C/C:

Agência:

Objeto resumido: CONCESSÃO DE DIÁRIA O PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO COM FINALIDADE DE COMPARECER AO SETOR DE ACORDOS E CONVÊNIOS DA SAC, DESDE INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO, PARA FINS DE RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL/CIN EMITIDAS EM 2024, BEM COMO PARA TRATAR DA RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

Conta contábil: 17 - 10.737-9

Categoria bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário:550.128.000.009.495

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 23/01/2025	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

CPF: 241.480.244-87

TELEFONE: 84 9 9937-0445

CARGO / EXERCÍCIO
PRESIDENTE

MATRICULA:
130090-3

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO

COMPARECEU NA SEDE DA FECAM
PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DA
DIRETORIA PARA O BIÊNIO
2025/2027.

PERCURSO
SÃO FERNANDO/RN – NATAL/RN
NATAL/RN – SÃO FERNANDO/RN

DATA DE SAÍDA: 11/02/2025

DATA DE CHEGADA: 11/02/2025

MEIO DE TRANSPORTE: VEÍCULO AUTOMOTOR, DO TIPO PICK-UP, LOCADA AO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA.

COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DECLARAÇÃO

DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM

DATA: 11/02/2025

COMPARECEU NA SEDE DA FECAM PARA
PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA
PARA O BIÊNIO 2025/2027.

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, 10 DE FEVEREIRO 2025.

AUTORIZAÇÃO

DIONÍSIO EULÂMPPIO DOS SANTOS NETO,
1º VICE-PRESIDENTE.

Poder Legislativo – São Fernando - RN

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

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\$ 350,00** (*Trezentos e Cinquenta Reais*) referente à concessão de diária relativa à viagem de São Fernando/RN a Natal/RN com fins compareceu na sede da FECAM para participar da eleição da diretoria para o biênio 2025/2027.

São Fernando – RN, 10 de fevereiro de 2025.

JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO

CPF: 241.480.244-87

PRESIDENTE



Declaração nº 0124/2023.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins de direitos, que a pessoa **JOSÉ DINO VAN DE ARAÚJO**, inscrito no CPF sob o nº 241.480.244-87, ocupante do cargo de Presidente 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**.
- (X) Outros: Eleição da Diretoria para o Biênio 2025/2027.

Natal/RN, 11 de fevereiro de 2025.



CÉLIA CRISTINA GOMES DA SILVA
FECAM/RN





Emissão de comprovantes

G3342108361979531
21/02/2025 08:41:40

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:36
012800128 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.128.000.009.495
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE DIOVAN DE ARAUJO	
AGENCIA: 0128-7	CONTA: 9.495-1
NR. DOCUMENTO	550.128.000.010.737

=====

NR. AUTENTICACAO	9.419.6B2.66E.C48.C7E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO SILVA DINIZ.