

**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: GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS

Chave de autenticação: 1353-0686-681

Página

1 / 1

IMPRESSO NOTA DE EMPENHO**Número: 25090001/2025****Espécie:** Ordinário**Prestação de contas:** NÃO**Emissão:** 25/09/2025**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\$ 26.300,00**Saldo atual:** R\$ 25.950,00**Valor deste empenho:****R\$ 350,00****Pré-Empenho:****Processo administrativo:** DIARIA**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 PARA COMPARECER AO GABINETE CIVIL DO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA ADJUNTA PARA SOLICITAR APOIO INSTITUCIONAL A PROJETOS DO MUNICIPIO DE SÃO FERNANDO/RN.

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: 25/09/2025

Sequência: 12226

Data de vencimento: 25/09/2025

Sequência estornada:

Empenho: 25090001/2025

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

Fonte recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Id-Usó: 1.500.0000

Importa este movimento o valor de: trezentos e cinquenta reais

Valor: R\$ 350,00

Credor: 566 - JOSE DINOVAN DE ARAUJO

Endereço:

Cidade:

CPF/CNPJ: 241.480.244-87

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: CONCESSÃO DE DIARIA AO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO PARA COMPARECER AO GABINETE CIVIL DO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA ADJUNTA PARA SOLICITAR APOIO INSTITUCIONAL A PROJETOS DO MUNICIPIO DE SÃO FERNANDO/RN.

Responsável atesto: 16 - ANA SANTANA DOS SANTOS

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 25/09/2025	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:



JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO
PRESIDENTE

Data de movimento: 25/09/2025

Sequência: 12227

Sequência estornada:

Empenho: 25090001/2025

Aviso de liquidação: 12226

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:

Fone:

CPF/CNPJ: 241.480.244-87

CEP:

Banco:

Agência:

C/C:

Finalidade:

Objeto resumido: CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO PARA COMPARECER AO GABINETE CIVIL DO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA ADJUNTA PARA SOLICITAR APOIO INSTITUCIONAL A PROJETOS DO MUNICIPIO DE SÃO FERNANDO/RN.

Conta contábil: 17 - 10.737-9

Categoria bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário:9495

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 25/09/2025	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	
- UTILIZAÇÃO DO APOIO FÍSICO, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DA FECAM/RN.	PERCURSO SÃO FERNANDO/RN – NATAL/RN NATAL/RN – SÃO FERNANDO/RN
- COMPARECEU AO GABINETE CIVIL DO GOVERNO JUNTO À SECRETARIA ADJUNTA PARA SOLICITAR APOIO INSTITUCIONAL À PROJETOS DO MUNÍCIOPIO DE SÃO FERNANDO/RN.	
DATA DE SAÍDA: 26/09/2025	DATA DE CHEGADA: 26/09/2025
MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO AUTOMOTOR, DO TIPO PICK-UP, LOCADA AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.	

COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DECLARAÇÃO
--

DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM DATA: 26/09/2025	- UTILIZAÇÃO DO APOIO FÍSICO, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DA FECAM/RN. - COMPARECEU AO GABINETE CIVIL DO GOVERNO JUNTO À SECRETARIA ADJUNTA PARA SOLICITAR APOIO INSTITUCIONAL À PROJETOS DO MUNÍCIOPIO DE SÃO FERNANDO/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, 25 DE SETEMBRO 2025.
--



Estado do Rio Grande do Norte

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 08.221.137/0001-88
PODER LEGISLATIVO



AUTORIZAÇÃO

DIONÍSIO EULÂMPIO DOS SANTOS NETO,
1º VICE-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 à Natal/RN onde compareci na FECAM para utilização do apoio físico, instalações e equipamento da mesma. compareceu também ao gabinete civil do governo junto à secretaria adjunta para solicitar apoio institucional à projetos do município de São Fernando/RN.

São Fernando – RN, 25 de setembro de 2025.

JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO

CPF: 241.480.244-87

PRESIDENTE



RIO GRANDE DO NORTE
GOVERNO DO ESTADO
GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN

GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO

Avenida Salgado Filho, S/N, Centro Administrativo do Estado - Bairro Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59064-901
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - <http://www.gabinetecivil.rn.gov.br>

DECLARAÇÃO

Processo nº 00810038.002054/2025-69

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

Declaramos para os fins que se fizerem necessários, que o Excelentíssimo Senhor **JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO, CPF: 241.480.244-87**, Presidente da Câmara de Vereadores do município de **São Fernando/RN**, compareceu a esta Governadoria junto a **Secretaria Adjunta do Gabinete Civil do Governo do Estado do Rio Grande do Norte**, na Av. Senador Salgado Filho, S/N, Lagoa Nova, NATAL/RN, no dia **26/09/2025**, para solicitar Apoio Institucional à Projetos daquele município.

Natal, 26 de setembro de 2025.

(assinado eletronicamente)

IVANILSON DE SOUZA MAIA
Matrícula nº 219.879-7

Secretário Adjunto do Gabinete Civil da Governadora do Estado do RN
Ordenador de Despesa Primário
Portaria SEI nº 385 - DOE nº 15.493, pág. 07 - 22/08/2023



Documento assinado eletronicamente por **IVANILSON DE SOUZA MAIA, Secretário Adjunto**, em 26/09/2025, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **36681620** e o código CRC **A4F480FC**.

Referência: Processo nº 00810038.002054/2025-69

SEI nº 36681620



Declaração nº 0936/2025.

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**.
- (X) Reunião de interesse da Câmara Municipal na sede da **FECAM/RN**.
- () Tratar com assessoria técnica da **FECAM/RN** sobre assuntos institucionais da Câmara Municipal.
- (X) Utilização do apoio físico, instalações e equipamento da **FECAM/RN**.
- () Outros: _____.

Natal/RN, 26 de setembro de 2025.

CÉLIA CRISTINA GOMES DA SILVA
FECAM/RN



Emissão de comprovantes

G3381409202745021
14/10/2025 09:28:08

25/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:37:04
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	25/09/2025
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 9.EE9.50C.B61.3FD.8B4

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO SILVA DINIZ.