

**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: 1566-8859-900

Página

1 / 1

IMPRESSO NOTA DE EMPENHO**Número: 14040001/2026**

Espécie: Ordinário

Prestação de contas: NÃO

Emissão: 14/04/2026

Categoria: Comum

Passivo reconhecido: NÃO

Órgão orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Despesa: 747 - 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\$ 10.600,00

Saldo atual: R\$ 10.250,00

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: DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA JOSÉ DINOVAN

Valor deste empenho: R\$ 350,00

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 350,00

JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO

PRESIDENTE

**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: 2294-2585-720Página
1 / 1**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Data de movimento: 14/04/2026

Sequência:**14993**

Data de vencimento: 14/04/2026

Sequência estornada:

Empenho: 14040001/2026**Órgão orçam.:** 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO**Un. orçam.:** 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO**Despesa:** 747 - 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: 566 - JOSE DINOVAN DE ARAUJO****Endereço:****Cidade:****Fone:****CPF/CNPJ:** 241.480.244-87**CEP:****Banco:****Agência:****C/C:****Finalidade:****Objeto resumido:** DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA JOSÉ DINOVAN**Responsável atesto:** 16 - ANA SANTANA DOS SANTOS

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento fiscal | Valor | Documento fiscal | Valor |
|-------------------------|------------|------------------|-------|
| Recibo - 1 - 14/04/2026 | R\$ 350,00 | | |

Movimentos Contábeis

| Débitos | | Créditos | |
|--|--------|--|--------|
| Patrimonial | | Patrimonial | |
| 3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 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

**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: 1859-1219-498Página
1 / 1**NOTA DE PAGAMENTO**

Data de movimento: 14/04/2026

Sequência: 14994

Sequência estornada:

Empenho: 14040001/2026**Aviso de liquidação: 14993****Ordem de pagamento:****Órgão orçam.:** 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO**Un. orçam.:** 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO**Despesa:** 747 - 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-Usó:****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:** DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA JOSÉ DINOVAN**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 - 14/04/2026 | 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:**



| CONCESSÃO DE DIÁRIAS | |
|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR | |
| NOME: JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO | |
| CPF: 241.480.244-87 | |
| TELEFONE: 84 9952-0400 | |
| CARGO / EXERCÍCIO | MATRICULA: |
| PRESIDENTE | 130090-3 |
| IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO | |
| O COMPARECIMENTO DO PARLAMENTAR A FECAM E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL. | PERCURSO SÃO FERNANDO/RN – NATAL/RN NATAL/RN – SÃO FERNANDO/RN |
| DATA DE SAIDA: 15/04/2026 | DATA DE CHEGADA: 15/04/2026 |
| 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: 15/04/2026 | O COMPARECIMENTO DO PARLAMENTAR A FECAM E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE 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, 15 DE ABRIL 2026.

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 a Natal/RN com fins do comparecimento do parlamentar a FECAM e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal.

São Fernando/RN, 15 de abril de 2026.

JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO

CPF: 241.480.244-87

PRESIDENTE



Declaração nº 0190/2026.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins de direitos, que a pessoa JOSÉ DINOVAN 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, 15 de abril de 2026.



CÉLIA CRISTINA GOMES DA SILVA
FECAM/RN



Emissão de comprovantes

14/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:00:56
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 | 14/04/2026 |
| 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 | 7.6D1.3C6.FE8.7C0.BE0 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO SILVA DINIZ.