

**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: 1739-8697-056

Página

1 / 1

IMPRESSO NOTA DE EMPENHO**Número: 8060001/2026****Emissão: 08/06/2026****Espécie:** Ordinário**Prestação de contas:** NÃO**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\$ 6.140,00**Saldo atual:** R\$ 5.640,00**Valor deste empenho:****R\$ 500,00****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**Valor deste empenho:** R\$ 500,00**Total retido:** R\$ 0,00**Valor líquido:** R\$ 500,00**JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO**

PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Data de movimento: 08/06/2026

Sequência: 15108

Data de vencimento: 08/06/2026

Sequência estornada:

Empenho: 8060001/2026

Órgão orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

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

Despesa: 747 - Diárias - Civil

Valor: R\$ 500,00

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: quinhentos reais

Credor: 566 - JOSE DINOVAN DE ARAUJO

Endereço:

Cidade:

CPF/CNPJ: 241.480.244-87

Fone:

Banco:

Agência:

CEP:

C/C:

Finalidade:

Objeto resumido: DIÁRIA

Responsável atesto: 16 - ANA SANTANA DOS SANTOS

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 08/06/2026	R\$ 500,00		

Movimentos Contábeis			
Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	500,00	2.1.8.9.1.02.01.01 - DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	500,00
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500,00	6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	500,00
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	500,00	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	500,00
Controle		Controle	
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	500,00	8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	500,00

Histórico: 94002 - Liquidação de Empenho Orçamentário

Complemento:



JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO

PRESIDENTE

NOTA DE PAGAMENTO

Data de movimento: 08/06/2026

Sequência: 15109

Sequência estornada:

Empenho: 8060001/2026

Órgão orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

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

Despesa: 747 - Diárias - Civil

Elemento: 14 - Diárias - Civil

Detalhamento: 14 - diárias no país - civil

Fonte recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Aviso de liquidação: 15108

Ordem de pagamento:

Valor: R\$ 500,00

Id-Uso:

Importa este movimento o valor de: quinhentos reais

Credor: 566 - JOSE DINOVAN DE ARAUJO

Endereço:

Cidade:

CPF/CNPJ: 241.480.244-87

Banco:

Finalidade:

Agência:

Fone:

CEP:

C/C:

Objeto resumido: DIÁRIA

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 - 08/06/2026	R\$ 500,00		

Movimentos Contábeis			
Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.8.9.1.02.01.01 - DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	500,00	17 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	500,00
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	500,00	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	500,00
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	500,00	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	500,00
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	500,00	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	500,00

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 AO TREINAMENTO E/OU CAPACITAÇÃO, DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL/CIN, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, ASSIM COMO, COMPARECER A FECAM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	PERCURSO SÃO FERNANDO/RN – NATAL/RN NATAL/RN – SÃO FERNANDO/RN
DATA DE SAÍDA: 09/06/2026	DATA DE CHEGADA: 09/06/2026
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: 09/06/2026	O COMPARECIMENTO DO PARLAMENTAR AO TREINAMENTO E/OU CAPACITAÇÃO, DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL/CIN, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, ASSIM COMO, COMPARECER A FECAM 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, 08 DE JUNHO DE 2026.

AUTORIZAÇÃO


DIONÍSIO EULÁMPIO 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\$ 500,00** (*Quinhentos Reais*) referente à concessão de diária relativa à viagem de São Fernando/RN a Natal/RN com fins de com fins do comparecimento do parlamentar ao treinamento e/ou capacitação, de emissão de carteira de Identidade Nacional/CIN, conforme convênio celebrado, para o exercício de 2026, assim como, comparecer a FECAM para tratar de assuntos de interesse da câmara municipal.

São Fernando/RN, 08 de junho de 2026.

JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO

CPF: 241.480.244-87

PRESIDENTE



Declaração nº 0327/2026.

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: Solicitando informações acerca dos assuntos institucionais desta instituição – **FECAM/RN**, para levar mais esclarecimentos à referida Casa Legislativa.

Natal/RN, 09 de junho de 2026.



CÉLIA CRISTINA GOMES DA SILVA
AGENTE ADM. DA FECAM/RN

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

DECLARO para os devidos fins, que se fizerem necessários,
que _____ o _____ (a) _____ senhor(a):
JOSÉ DINOVAN DE ARAUJO

_____, portador _____ (a) _____ do
CPF 241.480.244-87 _____, compareceu ao
Instituto de Identificação, nesta data, para fins treinamento e/ou
capacitação, de emissão de Carteira de Identidade Nacional/CIN,
conforme convênio celebrado, para o exercício de **2026**.

Natal/RN, 09 de Junho ___ de 2026.

Túlio César Lopes A. Martins

Atendente - RECEPÇÃO II/PCI



Emissão de comprovantes

G3372509162406961
25/06/2026 09:22:23

08/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:01:21
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	08/06/2026
NR. DOCUMENTO	550.128.000.009.495
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.5A9.0F9.069.2B6.156
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO SILVA DINIZ.