

**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: 1244-7428-893

Página
1 / 1

IMPRESSO NOTA DE EMPENHO**Número: 8060004/2026****Espécie:** Ordinário**Prestação de contas:** NÃO**Emissão:** 08/06/2026**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\$ 4.790,00**Saldo atual:** R\$ 4.440,00**Valor deste empenho:**

R\$ 350,00

Pré-Empenho:**Processo administrativo:** DIARIA**Licitação:****Modalidade:****Desp. pronto pgto:****Contrato:****Credor:** 318 - JUSSARA DE MEDEIROS SANTOS**CPF:** 121.093.924-01**Endereço:****CEP:****E-mail:****Fone:****Banco:****Agência:****C/C:****Finalidade:****Objeto resumido:** DIARIA**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: 08/06/2026
Data de vencimento: 08/06/2026

Sequência: 15117
Sequência estornada:

Empenho: 8060004/2026
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
Id-Uso: 1.500.0000

Importa este movimento o valor de: trezentos e cinquenta reais

Credor: 318 - JUSSARA DE MEDEIROS SANTOS
Endereço:
Cidade:
CPF/CNPJ: 121.093.924-01
Banco:
Finalidade:
Objeto resumido: DIARIA

Fone:
CEP:
C/C:

Agência:

Responsável atesto: 16 - ANA SANTANA DOS SANTOS

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo 08/06/2026	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

NOTA DE PAGAMENTO

Data de movimento: 08/06/2026

Seqüência: 15118

Seqüência estornada:

Empenho: 8060004/2026

Aviso de liquidação: 15117

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-Uso:

Importa este movimento o valor de: trezentos e cinquenta reais

Credor: 318 - JUSSARA DE MEDEIROS SANTOS

Endereço:

Cidade:

CPF/CNPJ: 121.093.924-01

Banco:

Finalidade:

Agência:

Fone:

CEP:

C/C:

Objeto resumido: DIARIA

Conta contábil: 17 - 10.737-9

Categoria bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário:63754

Desp. paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 4 - 08/06/2026	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: JUSSARA DE MEDEIROS SANTOS	
CPF: 121.093.924-01	
TELEFONE: 84 9601-2204	
CARGO / EXERCÍCIO SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	MATRICULA: 130125-0
IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO	
COMPARECER AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO (PCIRN-II), PARA O TREINAMENTO E/OU CAPACITAÇÃO PARA EMISSÃO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL/CIN, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO.	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: VEÍCULO AUTOMOTOR, DO TIPO PICK-UP, LOCADA AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.	
COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO	
DECLARAÇÃO	
DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM	
DATA: 09/06/2026	COMPARECER AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO (PCIRN-II), PARA O TREINAMENTO E/OU CAPACITAÇÃO PARA EMISSÃO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL/CIN, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO.
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

JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO

PRESIDENTE.



RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de São Fernando/RN a importância de **R\$ 350,00** (*Trezentos e Cinquenta Reais*) referente à concessão de diárias relativas à viagem de São Fernando/RN a Natal/RN com fins de comparecer ao Instituto de Identificação (PCIRN-II), para o treinamento e/ou capacitação para emissão da carteira de Identidade Nacional/CIN, conforme Acordo de Cooperação Técnica celebrado.

São Fernando/RN, 08 de junho de 2026.

Jussara de Medeiros Santos

JUSSARA DE MEDEIROS SANTOS

CPF: 121.093.924-01

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



POLÍCIA CIENTÍFICA DO RIO GRANDE DO NORTE
Rua dos Campos, s/n - Bairro Felipe Camarão, Natal/RN, CEP 59072-103
Telefone: e Fax: @fax_unidade@

DECLARAÇÃO

Processo nº 039100155.000007/2026-68

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

DECLARO, para os devidos fins, que se fizerem necessários, que os(as) senhores(as): **MARIA CLARA DA SILVA ARAÚJO**, portador(a) do CPF: **018.089.344-07**; e **JUSSARA DE MEDEIROS SANTOS**, portador(a) do CPF: **121.093.924-01**, compareceu(ram) ao Instituto de Identificação (PCIRN-II), localizado na Rua dos Campos, 293 - Felipe Camarão, Natal/RN, CEP: 59072-103, nesta data, para fins treinamento e/ou capacitação para a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), conforme Acordo de Cooperação Técnica celebrado.

JONATHAN LOURENÇO DA SILVA OLIVEIRA
Chefe do Setor Administrativo do Instituto de Identificação
Polícia Científica do Rio Grande do Norte (PCIRN)

 Documento assinado eletronicamente por **JONATHAN LOURENÇO DA SILVA OLIVEIRA, Agente Técnico Forense**, em 10/06/2026, às 09:56, 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 **41929877** e o código CRC **97191F55**.

Referência: Processo nº 039100155.000007/2026-68

SEI nº 41929877

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

DECLARO para os devidos fins, que se fizerem necessários,
que _____ o _____ (a) _____ senhor(a):
JUSSARA DE MEDEIROS SANTOS

_____, portador _____ (a) _____ do
CPF 121.093.924-01 _____, 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.

Lidio César Gomes A. Mariano

Atendente - RECEPÇÃO II/PCI



Emissão de comprovantes

G3372509162406961
25/06/2026 09:25:15

08/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:07:06
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	08/06/2026
NR. DOCUMENTO	550.128.000.063.754
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JUSSARA MEDEIROS SANTOS	
AGENCIA: 0128-7	CONTA: 63.754-8
NR. DOCUMENTO	550.128.000.010.737

=====

NR.AUTENTICACAO	A.193.797.DF7.2AD.DA0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO SILVA DINIZ.