



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: 1734-0940-278

Página
1 / 1

IMPRESSO NOTA DE EMPENHO

Número: 13100001/2025

Emissão: 13/10/2025

Espécie: Ordinário

Prestação de contas: NÃO

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\$ 25.950,00

Saldo atual: R\$ 25.600,00

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

Valor deste empenho: R\$ 350,00

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 350,00

JOSE DINOVAN DE ARAUJO
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Data de movimento: 13/10/2025

Data de vencimento: 13/10/2025

Sequência: 12334

Sequência estornada:

Empenho: 13100001/2025

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

Valor: R\$ 350,00

Id-Uso: 1.500.0000

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: DIÁRIA

Responsável atesto: 16 - ANA SANTANA DOS SANTOS

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 13/10/2025	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: 13/10/2025

Sequência: 12335

Sequência estornada:

Ordem de pagamento:

Empenho: 13100001/2025
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

Aviso de liquidação: 12334

Valor: R\$ 350,00

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:

CPF/CNPJ: 241.480.244-87

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP:

C/C:

Agência:

Objeto resumido: DIÁRIA

Conta contábil: 17 - 10.737-9

Categoria bancária: 102 - Encargos

Documento bancário:9495

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 13/10/2025	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 DINO VAN DE ARAÚJO

CPF: 241.480.244-87

TELEFONE: 84 9 9937-0445

CARGO / EXERCÍCIO

PRESIDENTE

MATRICULA:

130090-3

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO

- COMPARECEU À GRÁFICA MONTREAL- NATAL/RN PARA FINS DE RETIRADA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL/CIN EMITIDAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO/RN.

- COMPARECEU NA DIRETORIA DE OBRAS E OPERAÇÕES DO DER/RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO REFERIDO MUNICÍPIO.

PERCURSO

SÃO FERNANDO/RN – NATAL/RN

NATAL/RN – SÃO FERNANDO/RN

DATA DE SAÍDA: 13/10/2025

DATA DE CHEGADA: 13/10/2025

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: 13/10/2025

- COMPARECEU À GRÁFICA MONTREAL- NATAL/RN PARA FINS DE RETIRADA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL/CIN EMITIDAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO/RN.

- COMPARECEU NA DIRETORIA DE OBRAS E OPERAÇÕES DO DER/RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO REFERIDO MUNICÍPIO.

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, 13 DE OUTUBRO 2025.

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



AUTORIZAÇÃO

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

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 à gráfica MONTREAL-NATAL/RN, para fins de retirada de Carteira de Identidade Nacional/CIN, emitidas na Câmara Municipal de São Fernando/RN; compareceu na Diretoria de Obras e Operações do DER/RN, para tratar de assuntos do interesse do referido município.

São Fernando – RN, 13 de Outubro de 2025.

JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO

CPF: 241.480.244-87

PRESIDENTE



DER RN

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SIN
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/RN
DIRETORIA DE OBRAS E OPERAÇÕES - DOO
DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTOS - DCM
NATAL - RIO GRANDE DO NORTE



Governo RN

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o vereador **Sr. JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO**, portador do CPF nº 241.480.244-87, Presidente da Câmara do Município de São Fernando RN, fez presente na Diretoria de Obras e Operações do DER/RN, no dia de hoje, para tratar de assuntos do interesse do referido Município.

Natal, 13 de outubro de 2025.

Eng. Civil Wellington Sena Lobato

Diretor de Obras e Operações em substituição legal

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

DECLARO para os devidos fins, que se fizerem necessários, que o (a) senhor (a): José Dinovan de Araújo portador (a) do CPF: 241.480.244-87 compareceu em nossas dependências, **nesta data**, para fins de retirada das carteiras de identidade nacional – CIN, em conformidade com o convênio celebrado, com a Polícia Científica do Rio Grande do Norte, para o **exercício de 2025.**

Natal/RN, 13 / 10 / 2025

Documento assinado digitalmente



KELLYSON FERREIRA DA SILVA
Data: 01/10/2025 13:51:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

P. Jádler F.

KELLYSON FERREIRA SILVA
COORDENADOR OPERACIONAL
CPF 088293247-01

MONTREAL

SÃO PAULO/SP - Avenida Francisco Matarazzo, 1400 - CJS 161 E 162 - Edifício Torino - Água Branca- CEP: 05.001-903

Tel.: (11) 2138-2250

www.montreal.com.br



Emissão de comprovantes

G3362708150951431
27/10/2025 08:20:0713/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:56:16
012800128 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN SAO FERNANDO

AGENCIA: 0128-7 CONTA: 10.737-9

DATA DA TRANSFERENCIA 13/10/2025

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 2.D2E.1E1.F32.70D.D4E

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO SILVA DINIZ.