

**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: 1469-9278-651Página
1 / 1**IMPRESSO NOTA DE EMPENHO****Número: 24120001/2025**

Espécie: Ordinário

Prestação de contas: NÃO

Emissão: 24/12/2025

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\$ 23.150,00

Saldo atual: R\$ 22.800,00

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

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: 2022-5788-979Página
1 / 1**NOTA DE PAGAMENTO**

Data de movimento: 24/12/2025

Sequência: 12545
Sequência estornada:**Empenho: 24120001/2025****Aviso de liquidação: 12538****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-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**Conta contábil:** 17 - 10.737-9**Categoria bancária:** 218 - Pagamentos Diversos**Documento bancário:**9495

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 24/12/2025	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:**

**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: 1962-3992-446Página
1 / 1**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Data de movimento: 24/12/2025

Sequência:**12538**

Data de vencimento: 24/12/2025

Sequência estornada:

Empenho: 24120001/2025**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:** 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:****Agência:****Fone:****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 - 24/12/2025	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



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 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO, PARA RETIRADA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL/CIN, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, ASSIM COMO, COMPARECER A GOVERNADORIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	PERCURSO SÃO FERNANDO/RN – NATAL/RN NATAL/RN – SÃO FERNANDO/RN
DATA DE SAIDA: 29/12/2025	DATA DE CHEGADA: 29/12/2025
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: 29/12/2025	O COMPARECIMENTO DO PARLAMENTAR AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO, PARA RETIRADA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL/CIN, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, ASSIM COMO, COMPARECER A GOVERNADORIA 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, 29 DE DEZEMBRO 2025.

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 de comparecimento do parlamentar ao Instituto de Identificação, para retirada de carteiras de Identidade Nacional/CIN, conforme convênio celebrado, para o exercício de 2025, assim como, comparecer a governadoria para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal.

São Fernando/RN, 29 de dezembro de 2025.

JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO

CPF: 241.480.244-87

PRESIDENTE

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, 29/12/2025

Kellyson Ferreira da Silva

Documento assinado digitalmente



KELLYSON FERREIRA DA SILVA

Data: 01/10/2025 13:51:33-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

G3320608291796081
06/01/2026 08:37:2824/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:12:12
012800128 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CAMARA MUN SAO FERNANDO
AGENCIA: 0128-7 CONTA: 10.737-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/12/2025

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 3.B29.CA3.78F.EC7.1DA

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO SILVA DINIZ.