

**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: 1472-8573-847Página  
1 / 1**IMPRESSO NOTA DE EMPENHO****Número: 31030001/2026****Espécie:** Ordinário**Prestação de contas:** NÃO**Emissão:** 31/03/2026**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\$ 11.450,00**Saldo atual:** R\$ 11.100,00**Valor deste empenho:**

R\$ 350,00

**Pré-Empenho:****Processo administrativo:** DIARIA 15**Licitação:****Modalidade:****Desp. pronto pgto:****Contrato:****Credor:** 566 - JOSE DIOVAN DE ARAUJO**CPF:** 241.480.244-87**Endereço:****CEP:****E-mail:****Fone:****Banco:****Agência:****C/C:****Finalidade:****Objeto resumido:** DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO DESTINADO AO COMPARECIMENTO DO PARLAMENTAR AO TREINAMENTO E/OU CAPACITAÇÃO, DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL/CIN, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, BEM COMO PARA COMPARECER A FECAM/RN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.**Valor deste empenho:** R\$ 350,00**Total retido:** R\$ 0,00**Valor líquido:** R\$ 350,00**JOSÉ DIOVAN 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: 2363-2707-355Página  
1 / 1**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Data de movimento: 31/03/2026

**Sequência:****13827**

Data de vencimento: 31/03/2026

Sequência estornada:

**Empenho: 31030001/2026****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 DIOVAN DE ARAUJO****Endereço:****Cidade:****Fone:****CPF/CNPJ:** 241.480.244-87**CEP:****Banco:****Agência:****C/C:****Finalidade:****Objeto resumido:** DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO DESTINADO AO COMPARECIMENTO DO PARLAMENTAR AO TREINAMENTO E/OU CAPACITAÇÃO, DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL/CIN, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, BEM COMO PARA COMPARECER A FECAM/RN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.**Responsável atesto:** 16 - ANA SANTANA DOS SANTOS

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 31/03/2026	R\$ 350,00		

**Movimentos Contábeis**

Débitos		Créditos	
<b>Patrimonial</b>		<b>Patrimonial</b>	
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
<b>Orçamentário</b>		<b>Orçamentário</b>	
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
<b>Controle</b>		<b>Controle</b>	
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 DIOVAN 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: 1145-7774-854Página  
1 / 1**NOTA DE PAGAMENTO**

Data de movimento: 31/03/2026

**Sequência: 13828**

Sequência estornada:

**Empenho: 31030001/2026****Aviso de liquidação: 13827****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-Use:****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:** DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO DESTINADO AO COMPARECIMENTO DO PARLAMENTAR AO TREINAMENTO E/OU CAPACITAÇÃO, DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL/CIN, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, BEM COMO PARA COMPARECER A FECAM/RN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.**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 - 31/03/2026	R\$ 350,00		

**Movimentos Contábeis**

Débitos		Créditos	
<b>Patrimonial</b>		<b>Patrimonial</b>	
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
<b>Orçamentário</b>		<b>Orçamentário</b>	
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
<b>Controle</b>		<b>Controle</b>	
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:**



<b>CONCESSÃO DE DIÁRIAS</b>	
<b>IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR</b>	
NOME: JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO	
CPF: 241.480.244-87	
TELEFONE: 84 9952-0400	
CARGO / EXERCÍCIO	MATRICULA:
PRESIDENTE	130090-3
<b>IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO</b>	
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 SAIDA: 01/04/2026	DATA DE CHEGADA: 01/04/2026
MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO AUTOMOTOR, DO TIPO PICK-UP, LOCADA AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.	
<b>COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO</b>	
DECLARAÇÃO	
<b>DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM</b>	
DATA: 01/04/2026	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.
<b>DIÁRIAS EFETIVAMENTE UTILIZADAS</b>	



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, 31 DE MARÇO 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\$ 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 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, 31 de março de 2026.

---

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):

JOSE DIUBIVIAN DE CARVALHO,  
portador (a) do CPF: 242.980.299-87, 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, 01 de ABRIL de 2026.

JULIO CÉSAR LOPES A. MARIANO  
Atendente - RECEPÇÃO II/PCI



**Declaração nº 0164/2026.**

## **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**.

( 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.

( ) Utilização do apoio físico, instalações e equipamento da **FECAM/RN**.

( ) Outros: \_\_\_\_\_.

Natal/RN, 01 de abril de 2026.

  
\_\_\_\_\_  
**CÉLIA CRISTINA GOMES DA SILVA**  
**FECAM/RN**

**Emissão de comprovantes**

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:03:03  
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	31/03/2026
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	A.62B.A22.E15.498.D99
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO SILVA DINIZ.