

**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: 2033-8089-275

Página

1 / 1

**IMPRESSO NOTA DE EMPENHO****Número: 31030003/2026****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\$ 10.850,00**Saldo atual:** R\$ 10.600,00**Valor deste empenho:**

R\$ 250,00

**Pré-Empenho:****Processo administrativo:** DIARIA 16**Licitação:****Modalidade:****Desp. pronto pgto:****Contrato:****Credor:** 954 - AGUINALDO SILVA DINIZ**CPF:** 062.871.714-80**Endereço:****CEP:****E-mail:****Fone:****Banco:****Agência:****C/C:****Finalidade:****Objeto resumido:** DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA COMPARECIMENTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO (PCIRN-II) PARA TREINAMENTO E/OU CAPACITAÇÃO, DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL/CIN, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.**Valor deste empenho:** R\$ 250,00**Total retido:** R\$ 0,00**Valor líquido:** R\$ 250,00  
\_\_\_\_\_  
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: 1321-8390-763Página  
1 / 1**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Data de movimento: 31/03/2026

Sequência:

**13833**

Data de vencimento: 31/03/2026

Sequência estornada:

Empenho: 31030003/2026

Órgão orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

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

Despesa: 747 - Diárias - Civil

Valor:

**R\$ 250,00**

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: duzentos e cinquenta reais

Credor: 954 - AGUINALDO SILVA DINIZ

Endereço:

Cidade:

CPF/CNPJ: 062.871.714-80

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP:

Agência:

C/C:

**Objeto resumido:** DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA COMPARECIMENTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO (PCIRN-II) PARA TREINAMENTO E/OU CAPACITAÇÃO, DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL/CIN, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.**Responsável atesto:** 16 - ANA SANTANA DOS SANTOS

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 3 - 31/03/2026	R\$ 250,00		

**Movimentos Contábeis**

Débitos		Créditos	
<b>Patrimonial</b>		<b>Patrimonial</b>	
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	250,00	2.1.8.9.1.02.01.01 - DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	250,00
<b>Orçamentário</b>		<b>Orçamentário</b>	
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	250,00	6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	250,00
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	250,00	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	250,00
<b>Controle</b>		<b>Controle</b>	
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	250,00	8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	250,00

**Histórico:** 94002 - Liquidação de Empenho Orçamentário**Complemento:****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: 1580-2567-204Página  
1 / 1**NOTA DE PAGAMENTO**

Data de movimento: 31/03/2026

**Sequência: 13834**

Sequência estornada:

**Empenho: 31030003/2026****Aviso de liquidação: 13833****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\$ 250,00****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:** duzentos e cinquenta reais**Credor: 954 - AGUINALDO SILVA DINIZ****Endereço:****Cidade:****CPF/CNPJ:** 062.871.714-80**Banco:****Finalidade:****Fone:****CEP:****Agência:****C/C:****Objeto resumido:** DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA COMPARECIMENTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO (PCIRN-II) PARA TREINAMENTO E/OU CAPACITAÇÃO, DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL/CIN, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.**Conta contábil:** 17 - 10.737-9**Categoria bancária:** 112 - Pagamento Fornecedores**Documento bancário:**68338

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 3 - 31/03/2026	R\$ 250,00		

**Movimentos Contábeis**

Débitos		Créditos	
<b>Patrimonial</b>		<b>Patrimonial</b>	
2.1.8.9.1.02.01.01 - DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	250,00	17 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	250,00
<b>Orçamentário</b>		<b>Orçamentário</b>	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	250,00	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	250,00
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	250,00	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	250,00
<b>Controle</b>		<b>Controle</b>	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	250,00	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	250,00

**Histórico:** 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário**Complemento:**



<b>CONCESSÃO DE DIÁRIAS</b>	
<b>IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR</b>	
NOME: AGUINALDO SILVA DINIZ	
CPF: 062.871.714-08	
TELEFONE: 84 9 9843-6170	
CARGO / EXERCÍCIO	MATRICULA:
SECRETÁRIO DE FINANÇAS	130099-7
<b>IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO</b>	
COMPARECER AO TREINAMENTO E/OU CAPACITAÇÃO, DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL/CIN, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.	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	COMPARECER AO TREINAMENTO E/OU CAPACITAÇÃO, DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL/CIN, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.
<b>DIÁRIAS EFETIVAMENTE UTILIZADAS</b>	
1.	
<b>TERMO DE RESPONSABILIDADE</b>	
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 DE 2026.	



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**

Jose Dinovan de Araújo  
Presidente da CMSF/RN  
CPF: 241.434.244-87

JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO

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\$ 250,00** (*duzentos e cinquenta reais*) referente à concessão de diárias relativas à viagem de São Fernando/RN a Natal/RN, com fins de comparecer no treinamento e/ou capacitação, de emissão de carteira de Identidade Nacional/CIN, conforme convênio celebrado, para o exercício de 2026.

São Fernando/RN, 31 de março de 2026.

---

AGUINALDO SILVA DINIZ

CPF: 062.871.714-08

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

## DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

**DECLARO** para os devidos fins, que se fizerem necessários, que o (a) senhor(a):

Aquinaldo Silva Diniz,  
portador (a) do CPF: 062.875.754-80, 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, 03 de Abri de 2026.

[Assinatura]  
Atendente - RECEPÇÃO II/PCI



## Emissão de comprovantes

G3373111360092211  
31/03/2026 11:43:22

---

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:14:02  
012800128 SEGUNDA VIA 0003  
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	550.128.000.068.338
VALOR TOTAL	250,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AGUINALDO SILVA DINIZ  
AGENCIA: 0128-7 CONTA: 68.338-8  
NR. DOCUMENTO 550.128.000.010.737  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.E9C.194.01C.D16.042
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO SILVA DINIZ.