

**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: 1794-0069-271

Página
1 / 1

IMPRESSO NOTA DE EMPENHO**Número: 16060001/2026****Espécie:** Ordinário**Prestação de contas:** NÃO**Emissão:** 16/06/2026**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\$ 4.440,00**Saldo atual:** R\$ 3.640,00**Valor deste empenho:**

R\$ 800,00

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:** DIARIA**Valor deste empenho:** R\$ 800,00**Total retido:** R\$ 0,00**Valor líquido:** R\$ 800,00
JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO

PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Data de movimento: 16/06/2026
Data de vencimento: 16/06/2026

Sequência: 15120
Sequência estornada:

Empenho: 16060001/2026
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
Importa este movimento o valor de: oitocentos reais

Valor: R\$ 800,00
Id-Uso: 1.500.0000

Credor: 566 - JOSE DINOVAN DE ARAUJO
Endereço:
Cidade:
CPF/CNPJ: 241.480.244-87
Banco:
Finalidade:

Agência:
Fone:
CEP:
C/C:

Objeto resumido: DIARIA
Responsável atesto: 16 - ANA SANTANA DOS SANTOS

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 16/06/2026	R\$ 800,00		

Movimentos Contábeis			
Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	800,00	2.1.8.9.1.02.01.01 - DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	800,00
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,00
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	800,00	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	800,00
Controle		Controle	
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	800,00	8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	800,00

Histórico: 94002 - Liquidação de Empenho Orçamentário
Complemento:



JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO
PRESIDENTE

NOTA DE PAGAMENTO

Data de movimento: 16/06/2026

Sequência: 15121

Sequência estornada:

Empenho: 16060001/2026

Aviso de liquidação: 15120

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\$ 800,00

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: oitocentos reais

Credor: 566 - JOSE DINOVAN DE ARAUJO

Endereço:

Cidade:

CPF/CNPJ: 241.480.244-87

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP:

C/C:

Agência:

Objeto resumido: DIARIA

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 - 16/06/2026	R\$ 800,00		

Movimentos Contábeis			
Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.8.9.1.02.01.01 - DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	800,00	17 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	800,00
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,00	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	800,00
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	800,00	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	800,00
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	800,00	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	800,00

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:



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 A CONSTRUÇÃO PARTICIPATIVA E COLETIVA DO TERMO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2026-2027 DO SISTEMA HÍDRICO COMPOSTO PELOS RESERVATÓRIOS CUREMA E MÃE D'ÁGUA.	PERCURSO SÃO FERNANDO/RN – COREMAS/PB COREMAS/PB – SÃO FERNANDO/RN
DATA DE SAÍDA: 17/06/2026	DATA DE CHEGADA: 17/06/2026
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: 17/06/2026	O COMPARECIMENTO DO PARLAMENTAR A CONSTRUÇÃO PARTICIPATIVA E COLETIVA DO TERMO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2026-2027 DO SISTEMA HÍDRICO COMPOSTO PELOS RESERVATÓRIOS CUREMA E MÃE D'ÁGUA.
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, 16 DE JUNHO DE 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\$ 800,00** (*Oitocentos Reais*) referente à concessão de diária relativa à viagem de São Fernando/RN a Coremas/PB com fins de com fins do comparecimento do parlamentar a construção participativa e coletiva do termo de Alocação de Água 2026-2027 do sistema hídrico composto pelos reservatórios Curema e Mãe D'água.

São Fernando/RN, 16 de junho de 2026.

JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO

CPF: 241.480.244-87

PRESIDENTE

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que o Sr. **José Dinovan de Araújo**, portador do CPF nº **241.480.244-87**, Vereador do Município de São Fernando, Estado do Rio Grande do Norte, participou, no dia **17 de junho de 2026**, de reunião promovida pela **Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)**, por meio da **Superintendência de Regulação de Usos de Recursos Hídricos (SRE)**, em parceria com o **Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu (CBH PPA)**.

O encontro teve como objetivo a **construção participativa e coletiva do Termo de Alocação de Água 2026-2027 do sistema hídrico composto pelos reservatórios Curema e Mãe D'Água**, reunindo representantes de diversos segmentos da sociedade, dentre os quais: poder público, usuários de recursos hídricos e sociedade civil.

A reunião teve início às **9h** e foi realizada no **Auditório do Centro Cultural Shaolin**, localizado na Rua Maria Alves Barbosa, s/n, Município de Coremas, Estado da Paraíba.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os fins que se fizerem necessários.

Caicó/RN, 18 de junho de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **MARCONE DE MEDEIROS NUNES**
Data: 19/06/2026 09:42:04-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Marcone de Medeiros Nunes
Secretário do Escritório de Apoio ao CBH PPA
CPF: 654.982.244-00



Emissão de comprovantes

G3372509162406961
25/06/2026 09:26:06

16/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:44:16
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	16/06/2026
NR. DOCUMENTO	550.128.000.009.495
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE DIOVAN DE ARAUJO	
AGENCIA: 0128-7	CONTA: 9.495-1
NR. DOCUMENTO	550.128.000.010.737

=====

NR.AUTENTICACAO	D.F27.540.6A2.B36.C33
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO SILVA DINIZ.