

IMPRESSO NOTA DE EMPENHO

Número: 17060001/2026

Espécie: Ordinário	Prestação de contas: NÃO	Emissão: 17/06/2026
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\$ 3.640,00	Valor deste empenho:	R\$ 500,00
Saldo atual: R\$ 3.140,00		
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\$ 500,00	Total retido: R\$ 0,00	Valor líquido: R\$ 500,00



JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Data de movimento: 17/06/2026

Data de vencimento: 17/06/2026

Sequência: 15126

Sequência estornada:

Empenho: 17060001/2026

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

Valor: R\$ 500,00

Id-Uso: 1.500.0000

Importa este movimento o valor de: quinhentos 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

Responsável atesto: 16 - ANA SANTANA DOS SANTOS

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 17/06/2026	R\$ 500,00		

Movimentos Contábeis			
Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	500,00	2.1.8.9.1.02.01.01 - DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	500,00
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500,00	6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	500,00
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	500,00	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	500,00
Controle		Controle	
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	500,00	8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	500,00

Histórico: 94002 - Liquidação de Empenho Orçamentário

Complemento:



JOSÉ DINOVAN DE ARAÚJO

PRESIDENTE

NOTA DE PAGAMENTO

Data de movimento: 17/06/2026

Sequência: 15127

Sequência estornada:

Empenho: 17060001/2026

Aviso de liquidação: 15126

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\$ 500,00

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: quinhentos reais

Credor: 566 - JOSE DINOVAN DE ARAUJO

Endereço:

Cidade:

CPF/CNPJ: 241.480.244-87

Fone:

CEP:

Banco:

Agência:

C/C:

Finalidade:

Objeto resumido: DIARIA

Conta contábil: 17 - 10.737-9

Documento bancário:9495

Categoria bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 1 - 17/06/2026	R\$ 500,00		

Movimentos Contábeis			
Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.8.9.1.02.01.01 - DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	500,00	17 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	500,00
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	500,00	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	500,00
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	500,00	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	500,00
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	500,00	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	500,00

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 ARMANDO RIBEIRO GONÇALVES E MENDUBIM.	PERCURSO SÃO FERNANDO/RN – ASSÚ/RN ASSÚ/RN – SÃO FERNANDO/RN
DATA DE SAÍDA: 18/06/2026	DATA DE CHEGADA: 18/06/2026
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: 18/06/2026	O COMPARECIMENTO DO PARLAMENTAR A CONSTRUÇÃO PARTICIPATIVA E COLETIVA DO TERMO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2026-2027 DO SISTEMA HÍDRICO COMPOSTO PELOS RESERVATÓRIOS ARMANDO RIBEIRO GONÇALVES E MENDUBIM.
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, 17 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\$ 500,00** (*Quinhentos Reais*) referente à concessão de diária relativa à viagem de São Fernando/RN a Assú/RN 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 Armando Ribeiro Gonçalves e Mendubim.

São Fernando/RN, 17 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 **18 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 Armando Ribeiro Gonçalves e Mendubim**, 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 da Universidade Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus Avançado de Assú**, localizado na Rua Sinhazinha Wanderley, nº 871, Centro, município de Assú, Estado do Rio Grande do Norte.

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
gov.br **MARCONE DE MEDEIROS NUNES**
Data: 19/06/2026 09:43:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.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 09:26:34

17/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:07:53
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	17/06/2026
NR. DOCUMENTO	550.128.000.009.495
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.D6B.E29.42A.7C3.E9A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG470628 AGUINALDO SILVA DINIZ.