



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,
CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
CNPJ: 08.470.502/0001-98
RUA VIVALDO PEREIRA, Nº 161 - CENTRO - CEP 59.380-000
Telefone: (84)3412-1567
camaracurraisnovos@hotmail.com

NOTA DE EMPENHO Nº.: 102401/2019

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 24/10/2019
Competência: 10/2019

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0025652019	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:		Recibo:			

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade (Ação): 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recursos: 10010000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor:	237 - ALZIRA GRACIETE GARCIA DE ALMEIDA	CPF:	058.285.214-54				
Endereço:	RUA JUVENTINO DA SILVEIRA, nº 205 - CENTRO	Insc. Estadual:					
Cidade:	PRAÇA DES TOMAZ SALUSTINO	Insc. Municipal:					
Nº. Banco:	104	Nº. Agência:	0805	Nº. Conta:	000000071103 - 4	Telefone:	(00)3431-1942

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA (DUAS DIARIAS COM PERNOITE) PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2019, NA CIDADE DE NATAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 14.460,00 Valor Empenhado: 180,00 Saldo Atual da Dotação: 14.280,00

Valor por extenso: CENTO E OITENTA REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 180,00 conforme comprovantes.

Currais Novos - RN, 24 de outubro de 2019.

JOAO JOSE DE OLIVEIRA NETO
Presidente
CPF - 342.005.504 82

GISLEIDYSON BRUNO BATISTA GOMES
Contador
CPF - 072.832.144 07



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
CNPJ Nº. 08.470.502/0001-98
CEP 59380-000 – Rua Vivaldo Pereira de Araújo, 161 - Centro
Fone (0xx84) 3412-1567 - Telefax (84) 3431-1748 – Cx. Postal: 61
E-mail: camaracurraisnovos@hotmail.com

CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

PROT. Nº 2565/2019

Data: 24/10/19 Hora: 12h05

Francisca Lins Santos
Assist. Administrativo

Senhor
Presidente da Câmara Municipal de
Currais Novos/RN

Alzira Graciete Garcia de Almeida, abaixo assinado, brasileira, solteira, funcionário público Municipal, lotado nesta Câmara Municipal de Currais Novos, residente e domiciliado na Rua Antônio Ferreira nº 20 – Bairro JK – Currais Novos/RN, Matrícula nº 0070, venho através desse documento, respeitosamente, solicitar a Vossa Excelência, que se digne autorizar o pagamento da importância de **R\$ 180,00 (Cento e oitenta reais)**, referente a 2 diárias, para cobrir minhas despesas com a estadia na cidade do Natal/RN, a ser realizada entre 29 e 30 de outubro de 2019, para participar, junto ao FECAM do Estado, do Curso de Pregoeiro, na cidade do Natal/RN, conforme programação em anexo.

Currais Novos/RN, 24 de outubro de 2019


Alzira Graciete Garcia de Almeida
Diretora Administrativa de Material e compras
Matrícula nº 0070



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº. 078, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019

O Presidente da Câmara Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar a concessão de 2 (diárias) completas no valor de R\$ 180,00 (Cento e oitenta reais), a cada um dos Servidores do quadro Comissionados do Poder Legislativo, Alzira Graciete Garcia de Almeida - CPF nº 058.285.214-54, Diretora Administrativo de Compras, Almoxnifados e Tombamento e Thomaz Gustavo Cortez da Silva, CPF 052.253.744-84, Pregoeiro, Portaria nº 005/2019, requerimento protocolado sob nº 2565/2019), para cobrir despesas com a estadia na cidade do Natal/Rn, a ser realizada entre os dias 29 e 30 de outubro de 2019, para participar junto a FECAM/RN do curso de Pregoeiro.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Currais Novos - RN, 24 de outubro de 2019.

João José da Silva Neto

PRESIDENTE

Publicado por:
EDJANE MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA ARAÚJO
Código Identificador: 63356763

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE no dia 28 de Outubro de 2019. Edição 0748.

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.fecamm.com.br/diariomunicipal>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
CNPJ: 08470502000198
RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO
Telefone 08434121567
camaracurraisnovos@hotmail.com

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 423

Data do Pagamento: 24/10/2019
Ref. Processo Nº: 2565/2019
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 102401/2019 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 24/10/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 6 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade(Ação): 2001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS - CIVIL
Subelemento: 00 - DIARIAS - CIVIL
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	180,00
Saldo Anterior:	180,00
O.P. 001 Parcela:	180,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a ALZIRA GRACIETE GARCIA DE ALMEIDA

Cód: 237

CPF/CNPJ: 058.285.214-54

Banco: 104

Agência: 0805

Conta: 000000071103 - 4

à quantia de: CENTO E OITENTA REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA (DUAS DIARIAS COM PERNOITE) PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2019, NA CIDADE DE NATAL

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

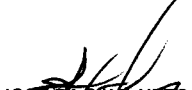
Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	104	CAMARA - CONTA MOVIMENTO	295-5	910359	180,00
					<u>180,00</u>

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

Currais Novos - RN, 24 de Outubro de 2019.

RG/DOC: _____


JOAO JOSE DA SILVA NETO
Presidente
CPF 342.005.504 82


MARIA DE FATIMA MEDEIROS SILVA
Tessoureira
CPF - 129.935.734 20



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

CÓPIA DO CHEQUE

R\$ 180,00

CENTO E OITENTA REAIS

CURRAIS NOVOS, 24 de outubro de 2019

Favorecido : ALZIRA GRACIETE GARCIA DE ALMEIDA
Num. Cheque : 910359
Num. Banco : 104
Banco : CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agencia : 0805
Conta : 2955

DESCRICAO
REF A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DO NATAL NOS DIAS 29 E 30 DE OUT DE
2019



Assinatura




ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
CNPJ Nº. 08.470.502/0001-98
CEP 59380-000 – Rua Vivaldo Pereira de Araújo, 161 - Centro
Fone (0xx84) 3412-1567 - Telefax (84) 3431-1748 – Cx. Postal: 61
E-mail: camaracurraisnovos@hotmail.com

RECIBO R\$ 180,00

Recebi da Câmara Municipal de Currais Novos-RN, o valor de **R\$ 180,00 (Cento e oitenta reais)**, para cobrir despesas com a uma viagem a cidade do Natal/RN, para cobrir minhas despesas com vistas a 01 (uma) viagem a ser realizada programada para os dias 29 e 30 de outubro de 2019, para participar junto a Federação das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte – FECAM, do Curso de Pregoeiro, conforme Portaria anexa.

Currais Novos/RN, 24 de outubro de 2019.


Alzira Graciete Garcia de Almeida
Diretora Administrativa de Material e Compras
Mat. Nº 0070



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
CNPJ: 08.470.502/0001.98
RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO
Telefone (084)3412-1567
camaracurraisnovos@hotmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 424

Data da Liquidação: 24/10/2019
Referência Processo Nº: 2565/2019
Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 102401/201 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 24/10/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00
Órgão:	01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade(Ação):	2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa:	3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL
Subelemento:	00 - DIARIAS - CIVIL
Desdobramento:	00 - DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recursos:	10010000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor:	237- ALZIRA GRACIETE GARCIA DE ALMEIDA	CPF:	058.285.214-54				
Endereço:	RUA JUVENTINO DA SILVEIRA	Insc. Estadual:					
Cidade:	PRAÇA DES TOMAZ SALUSTINO	Insc. Municipal:	00000000000				
Nº Banco:	104	Nº Agência:	0805	Nº Conta:	000000071103- 4	Telefone:	(00)3431-1942

PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	24/10/2019	29/10/2019	180,00

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	180,00
Saldo Anterior:	180,00
Liquidação Parcela: 1	180,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	CENTO E OITENTA REAIS
Proveniente de:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA (DUAS DIARIAS COM PERNOITE) PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2019, NA CIDADE DE NATAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 23 - Diarias Nº Dcto: 102401 Valor: 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA (DUAS DIARIAS COM PERNOITE) PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2019, NA CIDADE DE NATAL

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000012 MARIA DE FATIMA MEDEIROS SILVA

Data do Atesto
24/10/2019

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 180,00 conforme comprovantes.
Currais Novos - RN, 24 de Outubro de 2019.

MARIA DE FATIMA MEDEIROS SILVA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 129.935.734-20

JOAO JOSE DA SILVA NETO
Presidente
CPF - 342.005.504-82