



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.: 102402/2019**

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 - AÇAO 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

**FAZENDA RECIBIDA**

<b>Credor:</b>	<b>264 - THOMAZ GUSTAVO CORTEZ DA SILVA</b>	<b>CPF:</b>	<b>052.253.744-84</b>
<b>Endereço:</b>	RUA DO ESPERANTO, nº 20 - CENTRO	<b>Insc. Estadual:</b>	
<b>Cidade:</b>	CURRAIS NOVOS	<b>Insc. Municipal:</b>	
<b>Nº. Banco:</b>	104	<b>Nº. Agência:</b>	0805
		<b>Nº. Conta:</b>	
		<b>Telefone:</b>	

**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 APERFEIÇOAMENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2019, NA CIDADE DE NATAL.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação: 14.280,00    **Valor Empenhado: 180,00**    Saldo Atual da Dotação: 14.100,00

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 DA SILVA NETO  
 Presidente  
 CPF - 342.005.504 82

GISLEIDYSON BRUNO BATISTA GOMES  
 Contador  
 CPF - 012.832.144 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

PROTÓCOLO Nº 2565/2019

Data: 24/10/19 Hora: 12h25

*Francisca*  
Francisca *Luz* Dantas  
Assist. Administrativo

Senhor  
Presidente da Câmara Municipal de  
Currais Novos/RN

**Thomaz Gustavo Cortez da Silva**, abaixo assinado, brasileiro, casado, funcionário público Municipal, lotado nesta Câmara Municipal de Currais Novos, residente e domiciliado na Rua do Esperanto nº 20 – Bairro Centro – Currais Novos/RN, 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 com pernoite, para cobrir minhas despesas com estadia e alimentação na cidade do Natal/RN, para participar junto a FECAM/RN, de Curso de Aperfeiçoamento a ser realizada entre 29 a 30 de outubro de 2019, na cidade do Natal/RN.

Currais Novos/RN, 24 de outubro de 2019.

  
**Thomaz Gustavo Cortez da Silva**  
**Diretor da TV Câmara - Pregoeiro**





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 Graciele Garcia de Almeida - CPF nº 058.285.214-54, Diretora Administrativo de Compras, Almoarifados 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

Materia 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.fecamrn.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 424**

Data do Pagamento: 25/10/2019  
Ref. Processo Nº: 2565/2019  
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 102402/2019 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 - AÇÃO 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 THOMAZ GUSTAVO CORTEZ DA SILVA**

Cód: 264

CPF/CNPJ: 052.253.744-84

Banco: 104

Agência: 0805

Conta: 000000000000 - 00

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 APERFEIÇOAMENTO 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	2548	180,00
					180,00

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

Credor: \_\_\_\_\_

Currais Novos - RN, 25 de Outubro de 2019.

RG/DOC: \_\_\_\_\_

  
JOAO JOSE DA SILVA NETO  
Presidente  
CPF - 342.005.504 82

  
MARIA DE FATIMA MEDEIROS SILVA  
Tesorreira  
CPF - 129.935.734 20

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

**Emitente:** CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS**Conta origem:** 0805 / 006 / 00000295-5**Conta destino:** 0805 / 013 / 00003948-7**Nome destinatário:** THOMAZ GUSTAVO CORTEZ DA SILVA**Valor:** R\$ 180,00**Identificação da operação:** DUAS DIARIAS COMPLETAS**Data de débito:** 25/10/2019**Data/hora da operação:** 25/10/2019 08:30:02**Código da operação:** 00002548**Chave de segurança:** 9MKAQJ6U4YAALHSQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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, 25 de outubro de 2019.

  
Thomaz Gustavo Cortez da Silva  
Diretor da TV Câmara - Pregoeiro



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. 425

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

Referente ao Empenho: 102402/201 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 24/10/2019

9

### 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 - AÇÃO 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:	264- THOMAZ GUSTAVO CORTEZ DA SILVA	CPF:	052.253.744-84
Endereço:	RUA DO ESPERANTO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CURRAIS NOVOS	Insc. Municipal:	00000000000
Nº Banco:	104	Nº Agência:	0805
		Nº Conta:	
		Telefone:	

### 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 APERFEIÇOAMENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2019, NA CIDADE DE NATAL.

### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 23 - Diarias Nº Dcto: 102402 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 APERFEIÇOAMENTO 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