



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 – secretariacamaracurraisnovos@gmail.com



Ao
Exmº. Senhor
Edmilson Francisco de Sousa
Presidente da Câmara Municipal
Currais Novos/RN

Assunto: Requerimento para Autorização de Pagamento de duas ½ (meia) diária de viagens realizadas a cidade do Natal/RN, nos dias 26 e 27 de abril de 2021, ao Servidor Rômulo Sérgio Silva, Técnico Legislativo, para participar do Curso Preparatório para a elaboração do Relatório Anual do Controle Interno, conforme requerimento protocolado sob o nº 1897/2021).

Solicito ao Exmº. Senhor Presidente a autorização para Empenho, Liquidação e Pagamento de duas ½ (meia) diária de viagens realizadas a cidade do Natal/RN, nos dias 26 e 27 de abril de 2021.

Currais Novos/RN., 23 de abril de 2021.

Caroline de Santana Amorim
Tesoureira

PARECER DO PRESIDENTE:

Diante da solicitação da servidora a respeito a respeito do pagamento De duas ½ (meia) diária, autorizamos o Empenho, Liquidação e Pagamento da despesa.

Currais Novos/RN., 23 de abril de 2021.


Edmilson Francisco de Sousa
Presidente



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 – secretariacamaracurraisnovos@gmail.com



CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
RECEBEMOS EM 22/04/2021 HORAS: 10:34
PROCESSO Nº 3497/2021

Solicitação de Diária

João Antônio
Rômulo Sérgio Silva
CPF Nº 017.390.894-21
Técnico Legislativo

A Sua Excelência o Senhor
Edmilson Francisco de Sousa
Presidente da Câmara Municipal de Currais Novos/RN

Rômulo Sérgio Silva, abaixo assinado, brasileiro, Solteiro, funcionário público Municipal, lotado nesta Câmara Municipal de Currais Novos, residente e domiciliado na Av. Dr. Sílvio Bezerra de Melo nº 1369 – Bairro Antônio Rafael – Currais Novos/RN, portador do CPF Nº 017.390.894-21, venho através desse documento respeitosamente solicitar a Vossa Excelência, que se digne autorizar o pagamento da importância de **R\$ 90,00 (noventa reais)**, referente duas ½ diárias, para cobrir minhas despesas com a estadia na cidade de Natal/RN, a ser realizada entre 26 a 27 de abril de 2021, para participar do CURSO PREPARATÓRIO PARA A ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO, na cidade de Natal/RN.

N. Termos.
P. Deferimento.

Currais Novos/RN, 22 de abril de 2021.


Rômulo Sérgio Silva
Técnico Legislativo

COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO



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 – secretariacamaracurraisnovos@gmail.com



Portaria nº. 077, de 23 de abril de 2021

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


RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar a concessão do pagamento de 02(duas) ½ (meia diárias) no valor de R\$ 90,00 (Noventa reais), ao Servidor do quadro efetivo do Poder Legislativo, Rômulo Sérgio Silva, Técnico Legislativo, CPF nº 017.390.894-21, (Req. protocolado nº 1497/2021), para cobrir minhas despesas com vista a viagens a cidade do Natal/RN, nos dias 26 e 27 de abril de 2021, para participar do Curso Preparatório para elaboração do Relatório Anual do Controle Interno na cidade do Natal/RN.

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

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

Currais Novos – RN, 23 de abril de 2021.


Edmilson Francisco de Sousa
PRESIDENTE

Faint, illegible stamp or watermark at the bottom of the page.

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR



RIO GRANDE DO NORTE, SEGUNDA-FEIRA, 26 DE ABRIL DE 2021 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1126

CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS - **PORTARIA**



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 – secretariacamara.curraisnovos@gmail.com

Portaria nº. 077, de 23 de abril de 2021

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

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar a concessão do pagamento de 02(duas) ½ (meia diárias) no valor de R\$ 90,00 (Noventa reais), ao Servidor do quadro efetivo do Poder Legislativo, Rômulo Sérgio Silva, Técnico Legislativo, CPF nº 017.390.894-21, (Req. protocolado nº 1497/2021), para cobrir minhas despesas com vista a viagens a cidade do Natal/RN, nos dias 26 e 27 de abril de 2021, para participar do Curso Preparatório para elaboração do Relatório Anual do Controle Interno na cidade do Natal/RN.

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

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

Currais Novos – RN, 23 de abril de 2021.

Edmilson Francisco de Sousa
PRESIDENTE

Publicado por:
Edmilson Francisco de Sousa
Código Identificador: 04758567



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 EMPENHO Nº. 042302/2021

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 23/04/2021
Competência: 04/2021

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação: Sem Licitac. -	Adiantamento: Não
Pré-Empenho	Contrato:	Subvenção Social:
Processo: 001497/2021	Convênio:	Dívida Fundada:
Apenso:	Recibo:	Obra:

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):	2001 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa:	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL
Subelemento:	00 DIÁRIAS - CIVIL
Fonte de Recursos:	10010000 Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 356 - ROMULO SERGIO SILVA	CPF/CNPJ: 017.390.894-21		
Endereço: AV. DR. SILVIO BEZERRA DE MELO, Nº 1369 - ANTONIO RAFAEL	Insc. Estadual:		
Cidade: CURRAIS NOVOS	Insc. Municipal:		
Nº Banco: 104	Nº Agência: 0805	Nº Conta: 000995462474-6	Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ROMULO SERGIO SILVA PARA PARTICIPACAO NO CURSO PARA A ELABORACAO DO RELATORIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO QUE SERA REALIZADO NO DIA 26 E 27 DE ABRIL EM NATAL-RN.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	9.820,00	Valor Empenhado:	90,00	Saldo Atual da Dotação:	9.730,00
Valor por extenso:	NOVENTA REAIS ***				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 90,00 conforme comprovantes.
Currais Novos - RN, 23 de abril de 2021.


EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA
Presidente
CPF - 655.107.984 91


GISLEIDYSON BRUNO BATISTA GOMES
Contador
CPF - 012.832.144 07



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. 147

Data da Liquidação: 23/04/2021
Referência Processo Nº: 1497/2021
Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 42302/2021 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 23/04/2021

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 - MANUTENÇÃO 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:	356- ROMULO SERGIO SILVA	CPF:	017.390.894-21				
Endereço:	AV. DR. SILVIO BEZERRA DE MELO	Insc. Estadual:					
Cidade:	CURRAIS NOVOS	Insc. Municipal:	00000000000				
Nº Banco:	104	Nº Agência:	0805	Nº Conta:	000995462474-6	Telefone:	

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	90,00
Saldo Anterior:	90,00
Liquidação Parcela: 1	90,00
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: NOVENTA REAIS

Proveniente de: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ROMULO SERGIO SILVA PARA PARTICIPACAO NO CURSO PARA A ELABORACAO DO RELATORIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO QUE SERA REALIZADO NO DIA 26 E 27 DE ABRIL EM NATAL-RN.

Responsável pelo Atesto da Liquidação
000367 CARLOS BRENO DE MORAIS FELIX

Data do Atesto
23/04/2021

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 90,00 conforme comprovantes.es.
Currais Novos - RN, 23 de Abril de 2021.

Carlos Breno de Moraes Felix
CARLOS BRENO DE MORAIS FELIX
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 086.727.664-90

Edmilson Francisco de Sousa
EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA
Presidente
CPF - 655.107.984-91



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



ORDEM DE PAGAMENTO Nº 138

Data do Pagamento: 23/04/2021
 Ref. Processo Nº: 1497/2021
 Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 42302/2021 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 23/04/2021

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:	90,00
Saldo Anterior:	90,00
O.P. 001 Parcela:	90,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a ROMULO SERGIO SILVA

CPF/CNPJ: 017.390.894-21

Banco: 104

Agência: 0805

Cód: 356

Conta: 000995462474 - 6

à quantia de: NOVENTA REAIS

Proveniente de: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ROMULO SERGIO SILVA PARA PARTICIPACAO NO CURSO PARA A ELABORACAO DO RELATORIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO QUE SERA REALIZADO NO DIA 26 E 27 DE ABRIL EM NATAL-RN.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	104	CAMARA - CONTA MOVIMENTO	295-5	00137372	90,00
					90,00

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

Credor: _____

Currais Novos - RN, 23 de Abril de 2021.

RG/DOC: _____

Caroline de Santana Amorim

CAROLINE DE SANTANA AMORIM
 Tesoureira
 CPF - 322.146.618 83

Edmilson Francisco de Sousa

EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA
 Presidente
 CPF - 655.107.984 91

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0805 006 00000295-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS
CPF/CNPJ:	08.470.502/0001-98

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00005022668-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ROMULO SERGIO SILVA
CPF/CNPJ:	017.390.894-21
Valor:	R\$ 90,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DIARIAS
Histórico:	PAG REF A DIARIAS PARA VIAGEM A NATAL NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL PARA SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO DO CCI

Data de débito:	23/04/2021
Data / Hora da operação:	23/04/2021 11:28:11

Código da operação:	00137372
Chave de segurança:	98JQWUH6KHCZTN2L

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104