



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](mailto:secretariacamaracurraisnovos@gmail.com)



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

**Assunto:** Requerimento para Autorização de Pagamento de ½ (meia) diária de uma viagem realizada a cidade de Campina Grande/PB, no dia 12 de maio de 2021, ao Servidor José Carlos da Costa, (Portaria nº 006/2021 designado Motorista (Portaria nº 072/2021) conforme requerimento protocolado sob o nº 1719/2021).

Solicito ao Exmº. Senhor Presidente a autorização para Empenho, Liquidação e Pagamento de ½ (meia) diária de uma viagem realizada a cidade de Campina Grande/PB, no dia 12 de maio de 2021.

Currais Novos/RN., 12 de maio de 2021.

  
**Caroline de Santana Amorim**  
Tesoureira

**PARECER DO PRESIDENTE:**

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

Currais Novos/RN., 12 de maio 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](mailto:camaracurraisnovos@hotmail.com) – [secretariacamaracurraisnovos@gmail.com](mailto:secretariacamaracurraisnovos@gmail.com)

CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS  
PROCOLO Nº 1913/2021  
DATA 12.05.2021 HORAS 10:40

Exm Sr.  
Vereador Edmilson Francisco de Sousa  
MD. Presidente da Câmara Municipal  
Currais Novos/RN.


Carlos Brendo de Moraes Félix  
Recepcionista Legislativo



Eu, **José Carlos da Costa**, abaixo assinado, brasileiro, casado, exercente do Cargo de Diretor Administrativo de Compras, Almoxarifado e Tombamento (Portaria nº 005/2021), designado Motorista (Portaria nº 072/2021) desta Câmara Municipal, residente e domiciliado na Rua Oscar Flamengo nº 336 – Bairro Walfredo Galvão (IPE) – Currais Novos/Rn, portador do CPF nº 072.518.464-70, vem mui respeitosamente solicitar de Vossa Excelência que se digne de autorizar o pagamento no valor de R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais), referente a ½ (meia) diária, para cobrir minhas despesas tendo em vistas a 01 (uma) viagem utilizando o veículo pertencente à Câmara Municipal de Currais Novos (Fiat Strada Working CD de placa QGI – 4640) com o objetivando realizar o traslado Currais Novos/ Campina Grande/PB/ Currais Novos, conduzindo o Servidor Público incapacitado para tratamento de Saúde, no dia 12 de maio de 2021.

N. Termos  
P. Deferimento.

Currais Novos/RN, 12 de maio de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**José Carlos da Costa**  
CPF nº 072.518.464-70  
Motorista (Portaria nº 072/2021)



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



## Portaria nº. 088, de 12 de maio de 2021

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 ½ (diária) no valor de R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais), a cada um dos Servidores deste Poder Legislativo, José Carlos da Costa, exercente do Cargo de Diretor Administrativo de Compras (Portaria nº 005/2021), designado Motorista (Portaria nº 072/2021) – CPF nº 072.518.464-70 e Rômulo Sergio Silva, CPF 012.832.144-07, Técnico Legislativo, conforme requerimentos protocolados nºs 1718 e 1719/2021), para cobrir despesas na viagem a ser realizada, no dia 12 de maio de 2021, no veículo pertencente à Câmara Municipal de Currais Novos (Fiat Strada Working CD de placa QGI – 4640 com o objetivando realizar o traslado Currais Novos/ Campina Grande/PB/ Currais Novos, conduzindo o Servidor Público incapacitado para tratamento de Saúde.

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

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

Currais Novos – RN, 12 de maio de 2021.

  
**Edmilson Francisco de Sousa**  
PRESIDENTE

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR



RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2021 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1139

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

## Portaria nº. 088, de 12 de maio de 2021

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 ½ (diária) no valor de R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais), a cada um dos Servidores deste Poder Legislativo, José Carlos da Costa, exercente do Cargo de Diretor Administrativo de Compras (Portaria nº 005/2021), designado Motorista (Portaria nº 072/2021) – CPF nº 072.518.464-70 e Rômulo Sergio Silva, CPF 012.832.144-07, Técnico Legislativo, conforme requerimentos protocolados nºs 1718 e 1719/2021), para cobrir despesas na viagem a ser realizada, no dia 12 de maio de 2021, no veículo pertencente à Câmara Municipal de Currais Novos (Fiat Strada Working CD de placa QGI – 4640 com o objetivando realizar o traslado Currais Novos/ Campina Grande/PB/ Currais Novos, conduzindo o Servidor Público incapacitado para tratamento de Saúde.

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

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

Currais Novos – RN, 12 de maio de 2021.

**Edmilson Francisco de Sousa**  
PRESIDENTE

**Publicado por:**  
Edmilson Francisco de Sousa  
**Código Identificador:** 33125700



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. 051201/2021

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário  
Data de Contabilização: 12/05/2021  
Competência: 05/2021

### DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação: Sem Licitac. -	Adiantamento: Não
Pré-Empenho	Contrato:	Subvenção Social:
Processo: 001719/2021	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 DIARIAS - CIVIL
Subelemento:	00 DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recursos:	10010000 Recursos Ordinários

### FAVORECIDO

Credor: 526 - JOSE CARLOS DA COSTA	CPF/CNPJ: 072.518.464-70
Endereço: RUA OSCAR FLAMENGO, Nº 336 - VALFREDO GALVAO	Insc. Estadual:
Cidade: CURRAIS NOVOS	Insc. Municipal:
Nº Banco: 000	Nº Agência: Nº Conta: 000000000000- Telefone: (09)9633-5258

Especificação da Despesa: EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DA COSTA EM FUNCAO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO SERVIDOR INCAPACITADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

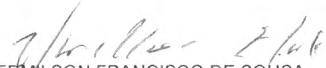
### QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 9.685,00 Valor Empenhado: 45,00 Saldo Atual da Dotação: 9.640,00

Valor por extenso: QUARENTÁ E CINCO REAIS \*\*\*

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

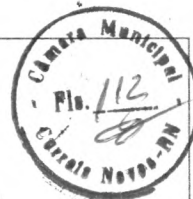
A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 45,00 conforme comprovantes.  
Currais Novos - RN, 12 de maio de 2021.

  
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. 196

Data da Liquidação: 12/05/2021  
Referência Processo Nº: 1719/2021  
Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 51201/2021 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 12/05/2021

### 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 - 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:	526- JOSE CARLOS DA COSTA	CPF:	072.518.464-70
Endereço:	RUA OSCAR FLAMENGO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CURRAIS NOVOS	Insc. Municipal:	00000000000
Nº Banco:		Telefone:	(09)9633-5258
Nº Agência:		Nº Conta:	

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	45,00
Saldo Anterior:	45,00
Liquidação Parcela: 1	45,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	QUARENTA E CINCO REAIS
Proveniente de:	EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DA COSTA EM FUNCAO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO SERVIDOR INCAPACITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

Responsável pelo Atesto da Liquidação  
000430 CAROLINE DE SANTANA AMORIM

Data do Atesto  
12/05/2021

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 45,00 conforme comprovantes.  
Currais Novos - RN, 12 de Maio de 2021.

CAROLINE DE SANTANA AMORIM  
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO  
CPF - 322.146.618-83

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



**ORDEN DE PAGAMENTO Nº 173**

Data do Pagamento: 12/05/2021  
 Ref. Processo Nº: 1719/2021  
 Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 51201/2021 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 12/05/2021

**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 - 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:	45,00
Saldo Anterior:	45,00
O.P. 001 Parcela:	45,00
Saldo a Pagar:	0,00

**Pague-se a JOSE CARLOS DA COSTA**

CPF/CNPJ: 072.518.464-70 Banco: 104 Agência: 0805 Cód: 526  
 Conta: 000000000295 - 5  
 à quantia de: QUARENTA E CINCO REAIS

Proveniente de: EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DA COSTA EM FUNCAO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO SERVIDOR INCAPACITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	104	CAMARA - CONTA MOVIMENTO	295-5	00131879	45,00
					45,00

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

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

Currais Novos - RN, 12 de Maio 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

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0361 / 00000037433-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	JOSE CARLOS DA COSTA
<b>CPF/CNPJ:</b>	072.518.464-70
<b>Valor:</b>	R\$ 45,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	DIARIA
<b>Histórico:</b>	PAG DE DIARIA REF A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE REALIZANDO TRANSLADO DE SERVIDOR INCAPACITADO

<b>Data de débito:</b>	12/05/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	12/05/2021 11:07:06

<b>Código da operação:</b>	00131879
<b>Chave de segurança:</b>	JFHAW098TCUGN7U7

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



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0361 / 00000037433-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	JOSE CARLOS DA COSTA
<b>CPF/CNPJ:</b>	072.518.464-70
<b>Valor:</b>	R\$ 45,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	DIARIA
<b>Histórico:</b>	DIARIA REF A VIAGEM A NATAL ACOMPANHANDO O VEREADOR YCLEYBER

<b>Data de débito:</b>	11/05/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	11/05/2021 08:52:16

<b>Código da operação:</b>	00111101
<b>Chave de segurança:</b>	S7YHJ3N4XWGU16F7

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