



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)

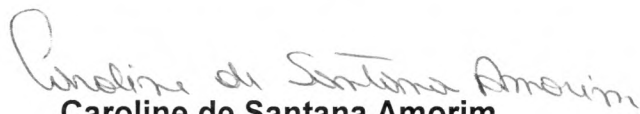


Ao  
Exmº. Senhor  
**Edmilson Francisco de Sousa**  
Presidente da Câmara Municipal  
Currais Novos/RN

**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 Rômulo Sérgio Silva, Técnico Legislativo, 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  
PROTOCOLO Nº 171811021  
DATA: 12/05/21 HORAS 10:40

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

*cto*  
Carlos Breno de Morais Félix  
Recepcionista Legislativo



Eu, **Rômulo Sérgio Silva**, abaixo assinado, brasileiro, solteiro, exercente do Cargo efetivo de Técnico Legislativo desta Câmara Municipal, residente e domiciliado na Avenida Dr. Sílvio Bezerra nº 1369 – Bairro Antonio Salustino – Currais Novos/Rn, portador do CPF nº 017.390.894-21, 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 a cidade de Campina Grande/PB acompanhando 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.

---

**Rômulo Sérgio Silva**  
CPF nº 017.390.894-21  
Técnico Legislativo



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. 051202/2021**

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: 001718/2021	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: 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: EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ROMULO SERGIO SILVA EM FUNCAO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO SERVIDOR INCAPACITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação: 9.640,00 Valor Empenhado: 45,00 Saldo Atual da Dotação: 9.595,00

Valor por extenso: QUARENTA 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. 197**

Data da Liquidação: 12/05/2021

Referência Processo Nº: 1718/2021

Referente ao Empenho: 51202/2021 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 12/05/2021

Referência Apenso Nº:

**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: 356- ROMULO SÉRGIO SILVA

Endereço: AV. DR. SILVIO BEZERRA DE MELO

Cidade: CURRAIS NOVOS

Nº Banco: 104

Nº Agência: 0805

Nº Conta: 000995462474-6

CPF: 017.390.894-21

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 000000000000

Telefone:

**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 ROMULO SERGIO SILVA 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 - 322.146.618-83EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA  
Presidente  
CPF - 655.107.984-91



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

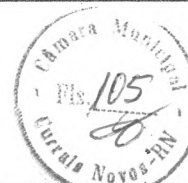
**CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS**

CNPJ: 08470502000198

RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO

Telefone 08434121567

camaracurraisnovos@hotmail.com



**ORDEN DE PAGAMENTO Nº 174**

Data do Pagamento: 12/05/2021

Ref. Processo Nº: 1718/2021

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 51202/2021

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 - 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:	45,00
Saldo Anterior:	45,00
O.P. 001 Parcela:	45,00
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: QUARENTA E CINCO REAIS

Proveniente de: EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ROMULO SERGIO SILVA 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	00132948	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>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0001 / 00005022668-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	ROMULO SERGIO SILVA
<b>CPF/CNPJ:</b>	017.390.894-21
<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 11:12:59

<b>Código da operação:</b>	00132948
<b>Chave de segurança:</b>	XGT188SM22KPOLF2

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