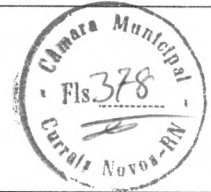




ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
CNPJ: 08.470.502/0001-98
RUA VIVALDO PEREIRA - 0000161 - CENTRO
Telefone (084)3412-1567
camaracurraisnovos@hotmail.com



NOTA DE EMPENHO Nº. 062302/2021

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 23/06/2021
Competência: 06/2021

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação: Sem Licitac. -	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho	Contrato:	Subvenção Social:	
Processo: 002309/2021	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	ACAO 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 PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO SERVIDOR - MOTORISTA - JOSE CARLOS DA COSTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A NATAL RN NO DIA 24/06/2021 - OBJETIVANDO A CONDUCAO DE VEREADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDECIA DA CAERN.


QUADRO DEMONSTRATIVO


Saldo Anterior da Dotação: 9.310,00 Valor Empenhado: 45,00 Saldo Atual da Dotação: 9.265,00

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, 23 de junho 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. 236

Data da Liquidação: 23/06/2021
Referência Processo Nº: 2309/2021
Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 62302/2021 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 23/06/2021

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:		Nº Agência:	
		Nº Conta:	
		Telefone:	(09)9633-5258

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 PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO SERVIDOR - MOTORISTA - JOSE CARLOS DA COSTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A NATAL RN NO DIA 24/06/2021 - OBJETIVANDO A CONDUCAO DE VEREADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDECIA DA CAERN.

Responsável pelo Atesto da Liquidação
000572 ANANILIA LIMA DOS SANTOS

Data do Atesto
23/06/2021

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

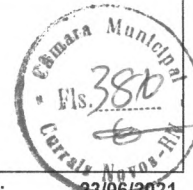
A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 45,00 conforme comprovantes.
Currais Novos - RN, 23 de Junho de 2021.

ANANILIA LIMA DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 100.054.074-00

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 220

Data do Pagamento: 23/06/2021
Ref. Processo Nº: 2309/2021
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 62302/2021 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 23/06/2021

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 JOSE CARLOS DA COSTA

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

Proveniente de: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO SERVIDOR - MOTORISTA - JOSE CARLOS DA COSTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A NATAL RN NO DIA 24/06/2021 - OBJETIVANDO A CONDUCAO DE VEREADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDECIA DA CAERN.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	104	CAMARA - CONTA MOVIMENTO	295-5	00136308	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, 23 de Junho de 2021.

RG/DOC: _____

Alina
ANANIALMA DOS SANTOS
Tesoureira
CPF - 100.054.074 00

Edmilson
EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA
Presidente
CPF - 655.107.984 91



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 ½ (meia) diária de uma viagem a se realizar a cidade do Natal/RN, no dia '24 de junho de 2021, ao Servidor José Carlos da Costa, (Portaria nº 006/2021 designado Motorista (Portaria nº 072/2021) conduzindo o Ver. Ycleyber T. da Silva, 1º Secretário Mesa Diretora, conforme requerimento protocolado sob o nº 2309/2021).

Solicito ao Exmº. Senhor Presidente a autorização para Empenho, Liquidação e Pagamento de ½ (meia) diária de uma viagem a se realizar a cidade do Natal/RN, no dia 24 de junho de 2021

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

A Lima
Ananília Lima dos Santos
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., 23 de junho de 2021.

Edmilson Francisco de Sousa
Edmilson Francisco de Sousa
Presidente



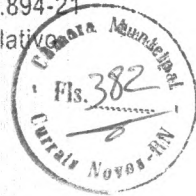
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
CNPJ Nº. 08.470.502/0001-98
CEP 59380-000 – Rua Vivaldo Pereira de Araújo, 161 - Centro
Fone (0xx84) 3412-1567 - Telefax (84) 3431-1748 – Cx. Postal: 61
E-mail: camaracurraisnovos@hotmail.com – secretariacamaracurraisnovos@gmail.com

CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS / RN

PROTOCOLO Nº 2309 / 2021

DATA: 23 / 06 / 2021 HORAS: 09:45

Rômulo Sérgio Silva
CPF Nº 017.390.894-21
Técnico Legislativo



Exm Sr.
Presidente da Câmara Municipal
Currais Novos/RN.

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, de uma viagem a cidade do Natal/RN, conduzindo o Vereador Ycleiber Trajano da Silva, 1º Secretário da Mesa Diretora deste Poder Legislativo, para representar o Presidente da Câmara Municipal junto a Superintendência da CAERN, utilizando o veículo pertencente à Câmara Municipal de Currais Novos (Fiat Strada Working CD de placa QGI – 4640), no dia 24 de junho de 2021.

N. Termos
P. Deferimento.

Currais Novos/RN, 23 de junho 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. 108, de 23 de junho de 2021

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

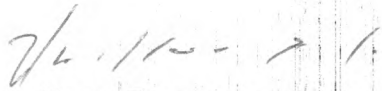
RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar a concessão de ½ (diária) no valor de R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais), ao Servidor 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 1992/2021), para cobrir despesas na viagem a ser realizada, no dia 24 de junho de 2021, no veículo pertencente à Câmara Municipal de Currais Novos (Fiat Strada Working CD de placa QGI – 4640 com o objetivando realizar o translado Currais Novos/ Natal/ Currais Novos, conduzindo o Vereador Ycleyber Trajano de Medeiros, 1º Secretário da Mesa Diretora para participar de uma reunião na Superintendência da Companhia de Águas e Esgotos do Estado do Rio Grande do Norte – CAERN.

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

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

Câmara Municipal de Currais Novos – RN, 23 de junho de 2021.


Edmilson Francisco de Sousa
PRESIDENTE

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2021 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1171

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. 108, de 23 de junho 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), ao Servidor 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 1992/2021), para cobrir despesas na viagem a ser realizada, no dia 24 de junho 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/ Natal/ Currais Novos, conduzindo o Vereador Ycleyber Trajano de Medeiros, 1º Secretário da Mesa Diretora para participar de uma reunião na Superintendência da Companhia de Aguas e Esgotos do Estado do Rio Grande do Norte – CAERN.

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

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

Câmara Municipal de Currais Novos – RN, 23 de junho de 2021.

Edmilson Francisco de Sousa
PRESIDENTE

Publicado por:
Edmilson Francisco de Sousa
Código Identificador: 14181060

**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:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2384 / 00001003609-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JOSE CARLOS DA COSTA
CPF/CNPJ:	072.518.464-70
Valor:	R\$ 45,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DIARIAS
Histórico:	PAG REF A DIARIA DO DIA 24 DE JUNHO DE 2021

Data de débito:	23/06/2021
Data / Hora da operação:	23/06/2021 11:10:21

Código da operação:	00136308
Chave de segurança:	88AFZ32GYLATRGXC

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