



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

CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS/ RN  
**PROTOCOLO Nº 3077/2021**  
DATA 31/08/2021 HORAS: 10:39  
Carlos Breno de Moraes Felix  
Carlos Breno de Moraes Felix  
CPF: 086.727.664-90  
Recepcionista Legislativa

**Assunto:** Requerimento para Autorização de Pagamento do ressarcimento do valor das passagens aéreas, ida e volta, a cidade de Brasília/DF, tendo em vista a minha participação na XX Marcha dos Legislativos Municipais, promovido pela União dos Vereadores do Brasil – UVB, no período de 24 a 27 de agosto de 2021.

Solicito ao Exmº. Senhor Presidente a autorização para Empenho, Liquidação e Pagamento do ressarcimento das passagens aéreas de ida e volta a cidade de Brasília/DF, ao Vereador Lucieldo da Silva.

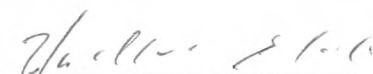
Currais Novos/RN., 30 de agosto de 2021.

  
**Ananília Lima dos Santos**  
Tesoureira

**PARECER DO PRESIDENTE:**

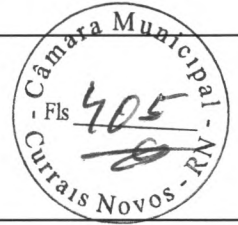
Diante da solicitação da servidora a respeito a respeito do pagamento, autorizamos o Empenho, Liquidação e Pagamento da despesa.

Currais Novos/RN., 30 de agosto de 2021.

  
**Edmilson Francisco de Sousa**  
Presidente



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. 083102/2021

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário  
Data de Contabilização: 31/08/2021  
Competência: 08/2021

### DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação: Sem Licitac. -	Adiantamento: Não
Pré-Empenho:	Contrato:	Subvenção Social:
Processo: 003077/2021	Convênio:	Dívida Fundada:
Apenso:	Recibo:	Obra:

### ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0020	01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.93.00.00
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: 3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento: 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de Recursos: 10010000	Recursos Ordinários

### FAVORECIDO

Credor: 183 - LUCIELDO DA SILVA	CPF/CNPJ: 012.931.904-03
Endereço: RUA SANTO ANTONIO, Nº 41 - CENTROONIO RAFAEL	Insc. Estadual:
Cidade: CURRAIS NOVOS	Insc. Municipal:
Nº Banco: 000	Nº Agência: Nº Conta: 000000000000- Telefone: (09)9844-9757

Especificação da Despesa: RESSACIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA O EVENTO EM BRASILIA/DF - XX MACHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DO DIA 24 A 27 DE AGOSTO DE 2021.

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 372.684,25	Valor Empenhado: 2.998,93	Saldo Atual da Dotação: 369.685,32
---------------------------------------	---------------------------	------------------------------------

Valor por extenso: DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS \*\*\*

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.998,93 conforme comprovantes.  
Currais Novos - RN, 31 de agosto 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. 341

Data da Liquidação: 31/08/2021  
Referência Processo Nº: 3077/2021  
Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 83102/2021 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 31/08/2021

### ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0020 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.93.00.00
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:	3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:	00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Desdobramento:	00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de Recursos:	10010000 - Recursos Ordinários

### FAVORECIDO

Credor:	183- LUCIELDO DA SILVA	CPF:	012.931.904-03
Endereço:	RUA SANTO ANTONIO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CURRAIS NOVOS	Insc. Municipal:	00000000000
Nº Banco:		Nº Agência:	
		Nº Conta:	
		Telefone:	(09)9844-9757

### QUADRO DEMONSTRATIVO


Valor do Empenho:	2.998,93
Saldo Anterior:	2.998,93
Liquidação Parcela: 1	2.998,93
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS
Proveniente de:	RESSACIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA O EVENTO EM BRASILIA/DF - XX MACHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DO DIA 24 A 27 DE AGOSTO DE 2021.

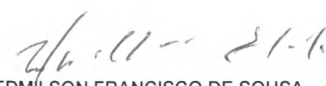
Responsável pelo Atesto da Liquidação  
000572 ANANILIA LIMA DOS SANTOS

Data do Atesto  
31/08/2021

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.998,93 conforme comprovantes.  
Currais Novos - RN, 31 de Agosto 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



**ORDEN DE PAGAMENTO Nº 332**

Data do Pagamento: 31/08/2021  
 Ref. Processo Nº: 3077/2021  
 Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 83102/2021 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 31/08/2021

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 20 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.93.00.00  
 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: 339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES  
 Subelemento: 00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES  
 Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	2.998,93
Saldo Anterior:	2.998,93
O.P. 001 Parcela:	2.998,93
Saldo a Pagar:	0,00

**Pague-se a LUCIELDO DA SILVA**

CPF/CNPJ: 012.931.904-03 Banco: 104 Agência: 0805 Conta: 000808616388 - 0  
 à quantia de: DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS

Cód: 183

Proveniente de: RESSACIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA O EVENTO EM BRASILIA/DF - XX MACHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DO DIA 24 A 27 DE AGOSTO DE 2021.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	104	CAMARA - CONTA MOVIMENTO	295-5	047040178	2.998,93
					2.998,93

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

Currais Novos - RN, 31 de Agosto de 2021.

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

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

*Anália*  
 ANANILIA LIMA 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

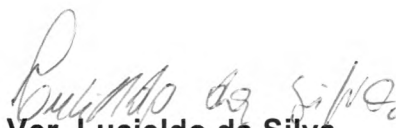


Exmº. Sr.  
Presidente da Mesa Diretora da  
Câmara Municipal de Currais Novos-RN.  
NESTA:

**Lucieldo da Silva**, abaixo assinado, brasileiro, casado, Vereador neste município, 2º Secretário da Mesa Diretora deste Poder Legislativo, residente nesta cidade de Currais Novos, portador do CPF nº 012.931.904-03, vem mui respeitosamente solicitar de Vossa Excelência que se digne autorizar o pagamento do ressarcimento no valor de R\$ 2.998,93 (Dois mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos), referente as passagens aéreas, ida e volta a cidade de Brasília/DF, tendo em vista a minha participação na XX MARCHA DOS LEGISLATIVO MUNICIPAIS, promovido pela União dos Vereadores do Brasil – UVB, como também, cumprir agenda nos Ministérios do Desenvolvimento Regional e das Telecomunicações, no período de 24 a 27 de agosto de 2021.

N. Termos  
P. Deferimento.

Currais Novos-RN, 30 de agosto de 2021.

  
**Ver. Lucieldo da Silva**  
Vereador – 2º Secretário

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 03225.119001 00870.199171 1 871700002



<b>Local de Pagamento</b> ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO						Data de Vencimento
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: 123 Milhas CNPJ 26.669.170/0001-57						Agência/Código Beneficiário 1034/00123000
Avenida Brasil, 1491, , Belo Horizonte, MG - 30140005						
Data do Documento 19/08/2021	Num. do Documento 0111811315	Espécie doc ND	Aceite N	Data Processamento 19/08/2021	Carteira/Nosso Número 17870199	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade N	Valor	(-) Valor do Documento 2768,93	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
Pague o boleto em dia. O embarque só estará garantido com quitação de todas as parcelas. Após o vencimento, multa de 10% e juros de 5,9%. O pagamento do último boleto não deve ser feito após a data de vencimento.						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Pago
Nome do Pagador: LUCIELDO DA SILVA				CNPJ/CPF: 012.931.904-03		
Endereço: RUA. SANTO NANTONIO 41A, CENTRO - Currais Novos, RN - 59380000						
Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF:		

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 03225.119001 00870.199171 1 87170000276893

<b>Local de Pagamento</b> ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO						Data de Vencimento 19/08/2021
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: 123 Milhas CNPJ 26.669.170/0001-57						Agência/Código Beneficiário 1034/00123000
Avenida Brasil, 1491, , Belo Horizonte, MG - 30140005						
Data do Documento 19/08/2021	Num. do Documento 0111811315	Espécie doc ND	Aceite N	Data Processamento 19/08/2021	Carteira/Nosso Número 17870199	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade N	Valor	(-) Valor do Documento 2768,93	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
Pague o boleto em dia. O embarque só estará garantido com quitação de todas as parcelas. Após o vencimento, multa de 10% e juros de 5,9%. O pagamento do último boleto não deve ser feito após a data de vencimento.						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Pago
Nome do Pagador: LUCIELDO DA SILVA				CNPJ/CPF: 012.931.904-03		
Endereço: RUA. SANTO NANTONIO 41A, CENTRO - Currais Novos, RN - 59380000						
Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF:		



## Comprovante de Pagamento de Boletô



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica de código de barras:	00190 00009 03225.119001 00870.243177 1 87170000276893
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
Nome Fantasia:	123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
Nome/Razão Social:	123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
CPF/CNPJ:	26.669.170/0001-37
<b>Pagador Sacado</b>	
Nome/Razão Social:	YCLEYBER TRAJANO DA SILVA
CPF/CNPJ:	048.032.884-61
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
Nome/Razão Social:	YCLEYBER TRAJANO DA SILVA
CPF/CNPJ:	048.032.884-61
Data do Vencimento:	19/08/2021
Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento:	19/08/2021
Valor Nominal do Boletô:	2.768,93
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multas (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.768,93
Valor Pago (R\$):	2.768,93
Data/hora da operação:	19/08/2021 21:03:29
Código da operação:	031547810
Chave de Segurança:	T04M82PX91UA3JTN

\* Você poderá consultar historicamente esse e outras transações no seu "Meus Negócios", opção "Consultas - Comprovantes"

NOVO BOLETÔ

RETORNAR



**SILVA LUCIELDO**

**SILVA LUCIELDO**



Gate/Portão Boarding/Embarque Seat/Assento Booking/Reserva

**32 19:40 14F JZAXJA**

Terminal

26 Aug

From/De To/Para Group/ Flight/Voo

**BSB → NAT 4 LA 3030**

Departure/Saída Arrival/Chegada eTicket

**20:20 23:00 9572153877461**

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE

O EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA

Flight/Voo Seq. No.

**LA 3030 122**

Gate/Portão

**32**

From/De **BSB** Para **NAT**

Seat/Assento

**BSB 14F**

Booking/Reserva Boarding/Embar

**JZAXJA 19:40**

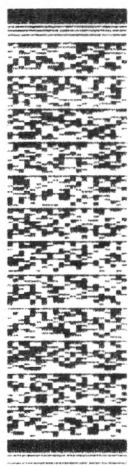
26 Aug

**VIDI**



**DA SILVA LUCIELDO MR**

**DA SILVA LUCIELDO**



Gate/Portão Boarding/Embarque Seat/Assento Booking/Reserva

**7 04:30 21F ZTHLDO**

Terminal

23 Aug

From/De To/Para Group/ Flight/Voo

**NAT → BSB 4 LA 3338**

Departure/Saída Arrival/Chegada eTicket

**05:10 07:55 9572153877573**

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE

O EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA

Flight/Voo Seq. No.

**LA 3338 158**

Gate/Portão

**7**

From/De **NAT** Para **BSB**

Seat/Assento

**NAT 21F**

Booking/Reserva Boarding/Embar

**ZTHLDO 04:30**

23 Aug

**VIDI**





DA SILVA/LUCIELDO  
NATAL  
ZTILDO  
BSB LA3338 23AUG  
23AUG 3045678378

3 045 LA 678378



SILVA/LUCIELDO  
BRASILIA  
JZAXJA 1  
NAT LA3030 26AUG  
26AUG 6045695937

6 045 LA 695937



DA SILVA/LUCIELDO  
MAYAL  
ZITILDO  
BSB LA3338 23AUG

33AUG



3045679378

3 045 .A 678378



SILVA/LUCIELDO  
BRASILIA  
JZAXJA  
NAT LA3030 26AUG

26AUG

6045695937



6 045 LA 695937

TIM 4G 09:39

INTERNET BANKING SAIR

21/08/2021 08:24	REDEMAIS - CURRAIS N	53,42 D
21/08/2021 10:03	FARMACIAS PAGUE MENOS	54,35 D
21/08/2021 10:33	BOLA BONECA KIDS	63,00 D
21/08/2021 16:37	REDEMAIS - CURRAIS N	27,96 D
21/08/2021 17:15	JoseElaeteDaSilva	160,00 D
22/08/2021 17:30	FARMACIA FREI DAMIAO	59,70 D
23/08/2021 04:20	TAM LINHAS NAT	90,00 D
23/08/2021 04:40	DELTA	15,50 D
23/08/2021 13:08	PatioBrasil	39,12 D
25/08/2021 09:04	AurelianoLimaBent	16,00 D
25/08/2021 22:05	ESKINA BAR	98,05 D
26/08/2021 12:11	PEIXE NA REDE	56,40 D
26/08/2021 13:55	DD BRASILIA SHOPPING C	19,00 D
26/08/2021 15:56	WESLEY BATISTA DE GOD	35,00 D
26/08/2021 18:31	TAM LINHAS BSB	140,00 D



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNIC DE CURRAIS NOVOS
<b>Conta origem:</b>	0805   006   00000295-5
<b>Conta destino:</b>	0805   001   00026594-7
<b>Nome destinatário:</b>	LUCIELDO DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 2.998,93
<b>Identificação da operação:</b>	RESSARCIMENTO PASS AEREAS
<b>Data de débito:</b>	31/08/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	31/08/2021 12:12:28
<b>Código da operação:</b>	047040178
<b>Chave de segurança:</b>	-ZJS80FMWNC5C4SUH

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