

## RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

CÂMARA MUNICIPAL DE CAICÓ

### DISPENSA

#### TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 044/2020

Fica dispensada a licitação de despesa abaixo relacionada, cujo objeto é a COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO, com base no Art. 24, II da Lei 8.666/93, tendo em vista a existência de valor inferior a 10% (dez por cento) do limite previsto na Alínea "a" do Inciso II do Art. 23 do mesmo diploma legal.

Informamos, ainda, a seguinte Dotação Orçamentária:

- 3390300000 - Material de Consumo

Contratado: ELETROCENTER MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO CAICÓ - LTDA

CNPJ/CPF: 24.523.276/0001-12

Valor: R\$ 4.795,63 (quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos)

Prazo para entrega, conclusão ou prestação: entrega imediata.

Caicó/RN, 13 de abril de 2020.

Rosângela Maria da Silva

Presidente da Câmara Municipal de Caicó-RN

Publicado por: PÂMELLA KATHERYNE PEREIRA RANGEL LOPES  
Código Identificador: 72540672

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

### PORTARIA

#### PORTARIA Nº 009/2020 DE 20 DE ABRIL DE 2020.

PORTARIA Nº 009/2020

DE 20 DE ABRIL DE 2020.

EMENTA: Concede diária(s) a Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande/RN, e dá outras.

O Secretário Administrativo da Câmara Municipal de Campo Grande, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais.

#### R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder ao Sr. VAGNER SOUZA DE MEDEIROS, ocupante do cargo de Presidente da Câmara Municipal, meia diária, ao preço de R\$ 200,00 (duzentos reais), para fazer face às despesas com locomoção local, alimentação e estada, quando em viagem administrativa a cidade de Natal/RN, no dia 22 de abril de 2020, onde irá pegar as Cédulas de Identidades, na sede do ITEP confeccionadas pela Câmara Municipal, com forme Termo de Convênio.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Campo Grande - RN, em 20 de abril de 2020.

Domingos Sávio Fernandes Gondim

Secretário Administrativo Mat. 00014

Publicado por: Vagner Souza De Medeiros  
Código Identificador: 45233160

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

### DISPENSA

#### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes do processo ficam DISPENSÁVEL, a licitação, nos termos do art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93: para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, para suprir a

## RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

necessidade da câmara municipal de vereadores no exercício de 2020.

Presidente da Câmara Municipal de Caraúbas/RN

Contratado.....: MARIA DO CEU VIEIRA REGIS, CNPJ: 00.498.325/0001-46

**Publicado por:** José Maria Alves  
**Código Identificador:** 86583807

Valor.....: 14.093,15 (quatorze mil noventa e três reais e quinze centavos)

Fundamento Legal.....: art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto nº 9.412/2018. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) JOSÉ MARIA ALVES, PRESIDENTE.

CARAÚBAS - RN, 20 de março de 2020.

HIRAN HEBER DANTAS DO NASCIMENTO  
Chefe de Gabinete

**Publicado por:** José Maria Alves  
**Código Identificador:** 35845707

### CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

#### TERMO DE RATIFICAÇÃO

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da empresa MARIA DO CEU VIEIRA REGIS, CNPJ: 00.498.325/0001-46, referente à contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento parcelado de material de expediente, para suprir a necessidade da câmara municipal de vereadores no exercício de 2020.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr (a). HIRAN HEBER DANTAS DO NASCIMENTO, Chefe de Gabinete, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

CARAÚBAS - RN, 20 de março de 2020.

JOSÉ MARIA ALVES

### CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

#### TERMO DE RATIFICAÇÃO

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da empresa CONCERT PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI - ME CNPJ: 40.807.612/0001-05, referente à contratação de empresa especializada nos serviços gráficos, junto a Câmara Municipal de Caraúbas/RN.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. HIRAN HEBER DANTAS DO NASCIMENTO, Chefe de Gabinete, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

CARAÚBAS - RN, 17 de março de 2020.

JOSÉ MARIA ALVES

Presidente da Câmara Municipal de Caraúbas/RN

**Publicado por:** José Maria Alves  
**Código Identificador:** 71836414

### CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DISPENSA

#### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes do processo ficam DISPENSÁVEL, a licitação, nos termos do art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93: para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (ADESIVO PAPEL DE PAREDE) NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS.



## RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

Contratado.....: CONSERT PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO  
REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI - ME CNPJ:  
40.807.612/0001-05

Publique-se, Cumpra-se. Dê-se Ciência.

Valor.....: 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)

Ceará-Mirim-RN, 16 de abril de 2020.

Fundamento Legal.....: art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto nº 9.412/2018. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) JOSÉ MARIA ALVES, PRESIDENTE.

Ver. Ronaldo Marques Rodrigues

Presidente

**Publicado por:** Ronaldo Marques Rodrigues  
**Código Identificador:** 85042438

CARAÚBAS - RN, 17 de março de 2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM

### PORTARIA

#### PORTARIA Nº 112/2020

O Presidente da Câmara Municipal de Ceará Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:

HIRAN HEBER DANTAS DO NASCIMENTO  
Chefe de Gabinete

**Publicado por:** José Maria Alves  
**Código Identificador:** 00634415

CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM

### PORTARIA

#### PORTARIA Nº 111/2020

O Presidente da Câmara Municipal de Ceará Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal nº 1.604, de junho de 2012, alteradas pelas Leis Municipais nº 1.661, de 27 de dezembro de 2013; nº 1.685 e 1.686, de 12 de fevereiro de 2015, e nº 1.775, de 23 de dezembro de 2016;

RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR a Sr. MARCIA RIBEIRO BRANDÃO, inscrita no CPF sob. nº 878.714.594-49 e o RG nº 1.498.965-SSP/RN, para o Cargo em Comissão de Agente Administrativo (CC-L7), nomeado pela Portaria nº 095/2020, desta Casa Legislativa.

Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Com efeitos retroativos a 02 de abril de 2020.

RESOLVE:

Artigo 1º NOMEAR a Sr. MARCIA RIBEIRO BRANDÃO, inscrita no CPF sob. nº 878.714.594-49 e o RG nº 1.498.965-SSP/RN, para o Cargo em Comissão de Assessor Especial (AES), do Vereador(a) João Maria de Araújo.

Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário, com efeitos retroativos a 03 de abril de 2020

Publique-se, Cumpra-se. Dê-se Ciência.

Ceará-Mirim-RN, 16 de abril de 2020.

Ver. Ronaldo Marques Rodrigues

Presidente

**Publicado por:** Ronaldo Marques Rodrigues  
**Código Identificador:** 10222431

**RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870**

CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM

## PORTARIA

### PORTARIA Nº 113/2020

O Presidente da Câmara Municipal de Ceará Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal nº 1.604, de junho de 2012, alteradas pelas Leis Municipais nº 1.661, de 27 de dezembro de 2013; nº. 1.685 e 1.686, de 12 de fevereiro de 2015, e nº 1.775, de 23 de dezembro de 2016;

RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR, o Sr. JOÃO GONÇALVES DIAS NETO, inscrito no CPF sob. nº 109.014.614-07 e RG nº 2.890.914-SSP/RN, para o Cargo em Comissão de Assessor Especial (AES); nomeado pela Portaria nº 032/2020, desta Casa Legislativa, do Vereador(a) JOAO MARIA DE ARAUJO,

Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário, com efeitos retroativos 31 de março de 2020.

Publique-se, Cumpra-se. Dê-se Ciência.

Ceará-Mirim-RN, 16 de abril de 2020.

Ver. Ronaldo Marques Rodrigues

Presidente

**Publicado por:** Ronaldo Marques Rodrigues  
**Código Identificador:** 04475434

CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM

## PORTARIA

### PORTARIA Nº 114/2020

O Presidente da Câmara Municipal de Ceará Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal nº 1.604, de junho de 2012, alteradas pelas Leis Municipais nº 1.661, de 27 de dezembro de 2013; nº. 1.685 e 1.686, de 12 de fevereiro de 2015, e nº 1.775, de 23 de dezembro de 2016.

RESOLVE:

Artigo 1º NOMEAR o Sr. JOSENILDO DO NASCIMENTO, inscrito no CPF sob. nº 051.788.904-85 e RG nº 002345373-SSP/RN, para o Cargo em Comissão de Assessor Especial (AES); do Vereador(a) Carlos Alberto de Carvalho Pereira.

Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário, com efeitos retroativos a 01 de abril de 2020.

Publique-se, Cumpra-se. Dê-se Ciência.

Ceará-Mirim-RN, 16 de abril de 2020.

Ver. Ronaldo Marques Rodrigues

Presidente

**Publicado por:** Ronaldo Marques Rodrigues  
**Código Identificador:** 44226041

CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM

## PORTARIA

### PORTARIA Nº 115/2020

O Presidente da Câmara Municipal de Ceará Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal nº 1.604, de junho de 2012, alteradas pelas Leis Municipais nº 1.661, de 27 de dezembro de 2013; nº. 1.685 e 1.686, de 12 de fevereiro de 2015, e nº 1.775, de 23 de dezembro de 2016;

RESOLVE

Artigo 1º NOMEAR a Sr. MARIA HELENA DE AQUINO RIBEIRO NETA, inscrita no CPF sob. nº 077.342.994-82 e o RG nº 002.733.533-SSP/RN, para o Cargo em Comissão de Agente Administrativo (CC-L7), desta Casa

## RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

Legislativa.

Presidente

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário, com efeitos retroativos a 01 de abril de 2020.

Publique-se, Cumpra-se. Dê -se Ciência.

Ceará-Mirim-RN 16 de abril de 2020.

Ver. Ronaldo Marques Rodrigues

Presidente

**Publicado por:** Ronaldo Marques Rodrigues  
**Código Identificador:** 26536241

### CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM PORTARIA

#### PORTARIA Nº 116/2020

O Presidente da Câmara Municipal de Ceará Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal nº 1.604, de junho de 2012, alteradas pelas Leis Municipais nº 1.661, de 27 de dezembro de 2013; nº 1.685 e 1.686, de 12 de fevereiro de 2015, e nº 1.775, de 23 de dezembro de 2016;

RESOLVE:

Artigo 1º - NOMEAR, o Sr. FRANCISCO CANDIDO FIRMINO JÚNIOR, inscrito no CPF sob. nº 060.640.984-06 e RG nº 002.344.465-SSP/RN, ocupante do Cargo em Assessor Cerimonial e Relações Públicas (ACRP), desta Casa Legislativa.

Artigo Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário, com efeitos retroativos 01 de abril de 2020.

Publique-se, Cumpra-se. Dê-se Ciência.

Ceará-Mirim-RN, 16 de abril de 2020.

Ver. Ronaldo Marques Rodrigues

**Publicado por:** Ronaldo Marques Rodrigues  
**Código Identificador:** 78231351

### CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM PORTARIA

#### PORTARIA Nº 117/2020

O Presidente da Câmara Municipal de Ceará Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal nº 1.604, de junho de 2012, alteradas pelas Leis Municipais nº 1.661, de 27 de dezembro de 2013; nº 1.685 e 1.686, de 12 de fevereiro de 2015, e nº 1.775, de 23 de dezembro de 2016;

RESOLVE

Artigo 1º NOMEAR a Sr. FRANCINEIDE DA SILVA, inscrita no CPF sob. nº 499.126.584-34 e do RG nº 001.310.411-SSP-RN do Cargo em Comissão de Assessor Parlamentar (CC-L4), desta Casa Legislativa.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário, com efeitos retroativos a 01 de abril de 2020.

Publique-se, Cumpra-se. Dê -se Ciência.

Ceará-Mirim-RN, 16 de abril de 2020.

Ver. Ronaldo Marques Rodrigues

Presidente

**Publicado por:** Ronaldo Marques Rodrigues  
**Código Identificador:** 61115754

### CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM PORTARIA

#### PORTARIA Nº 118/2020

O Presidente da Câmara Municipal de Ceará Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:

## RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal nº 1.604, de junho de 2012, alteradas pelas Leis Municipais nº 1.661, de 27 de dezembro de 2013; nº 1.685 e 1.686, de 12 de fevereiro de 2015, e nº 1.775, de 23 de dezembro de 2016;

RESOLVE

Artigo 1º DESIGNAR a Sra. TATIANA DO CARMO MOURA, inscrito no CPF sob. nº 009.841.624-37 e RG nº 1858805-SSP-RN, prevista na lei Nº 1.685, de 12 de fevereiro de 2015, para o Cargo de Função Gratificada de CHEFE DE PESSOAL, desta Casa Legislativa.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário, com efeitos retroativos 01 de abril de 2020.

Publique-se, Cumpra-se. Dê-se Ciência.

Ceará-Mirim-RN, 16 de abril de 2020.

Ver. Ronaldo Marques Rodrigues

Presidente

**Publicado por:** Ronaldo Marques Rodrigues  
**Código Identificador:** 12154463

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

### PORTARIA

#### Portaria nº 16/2020

Concede diária ao servidor que especifica e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Coronel Ezequiel, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais, constitucionais e de acordo com a Lei Municipal nº 524/2019;

Resolve:

1 - Conceder ao Srº SIDNEY TELES DE MENEZES, portador do CPF sob o nº 090.240.744-95, Matrícula nº 248, ocupante do cargo de Diretor Geral, 1/2 (meia) diária, no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para custear despesas, DURANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA

22 DE ABRIL DE 2020, Para Concluir procedimentos de emissão das cédulas de identidade emitidas nesta casa legislativa para a população ezequielense e devolução de material restante ao ITEP, local no, ITEP - Instituto Técnico-científico de Perícia, localizado na Av. duque de Caxias, 80 - Ribeira - Natal/RN.

2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Em Coronel Ezequiel/RN, 20 de abril de 2020

Publique-se;

Pague-se.

Jadson Pontes da Silva

Presidente

**Publicado por:** José Iranildo Macedo Da Rocha  
**Código Identificador:** 51860556

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

### PORTARIA

#### Portaria nº 17/2020

Concede diária ao servidor que especifica e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Coronel Ezequiel, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais, constitucionais e de acordo com a Lei Municipal nº 524/2019;

## RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

### Resolve:

1 - Conceder ao Srº JOSÉ IRANILDO MACEDO DA ROCHA, portador do CPF sob o nº 043.641.954-80, ocupante do cargo de Controlador Geral,  $\frac{1}{2}$  (meia) diária, no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para custear despesas, DURANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2020, Para Concluir procedimentos de emissão das cédulas de identidade emitidas nesta casa legislativa para a população ezequielense e devolução de material restante ao ITEP, local no, ITEP - Instituto Técnico-científico de Perícia, localizado na Av. duque de Caxias, 80 - Ribeira - Natal/RN.

2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Em Coronel Ezequiel/RN, 20 de abril de 2020

Publique-se;

Pague-se.

Jadson Pontes da Silva

Presidente

**Publicado por:** José Iranildo Macedo Da Rocha  
**Código Identificador:** 14820771

### CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS EXTRATO

## EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020 PROCESSO Nº CMCN/RN - 081/2020

A Câmara Municipal de Currais Novos/RN, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizou a edição da Licitação Modalidade TOMADA DE PREÇO no dia 15 de Abril, às 15:00 (quinze horas), de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas

alterações, para DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA FINANCEIRA E DE GESTÃO PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS/RN. Foi julgado vencedor por menor preço global a seguinte empresa: ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA - ME, CNPJ: nº06.989.481/0001-96, pelo valor mensal de R\$ 2.927,00 (Dois mil, novecentos e vinte e sete reais) perfazendo o total de R\$ 26.343,00 (Vinte e seis mil trezentos e quarenta e três reais), sem a possibilidade de prorrogação - Alzira Graciete Garcia de Almeida - Presidente da CPL/CMCN/RN. João José da Silva Neto - Presidente da Câmara. Em 15 de Abril de 2020.

**Publicado por:** JOÃO JOSÉ DA SILVA NETO  
**Código Identificador:** 88631153

### CÂMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ EXTRATO

## EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO DE LICITAÇÃO 014/2019

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO DE LICITAÇÃO  
014/2019

A CÂMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º, 08.587.263/0001-50, com sede nesta cidade, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. Eudes Miranda da Fonseca, vem pelo presente prorrogar a vigência contratual do Processo Licitatório nº 08/2019, conforme artigo 57 da lei 8666/93, com a empresa L.M. Construções e Empreendimentos Eilreli, inscrito no CNPJ nº 30.907.741/0001-11, com endereço na Rua Audi, nº 71, sala 03, Santa Júlia, Mossoró/RN, especializada em serviço de engenharia e arquitetura para projeto do legislativo.

GUAMARÉ/RN, 07 de abril de 2020.

EUDES MIRANDA DA FONSECA  
PRESIDENTE

**Publicado por:** ANA PAULA DANTAS FERNANDES  
**Código Identificador:** 77478508

### CÂMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ PORTARIA

## PORTARIA RH nº. 155/2020

PORTARIA RH nº. 155/2020

## RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

Dispõe sobre a nomeação de servidor ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração da presidência da Câmara Municipal de Guamaré.

O Presidente da Câmara Municipal, Eudes Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pela Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar o Sr(a). BRENO FELIPE MORAIS DE SANTANA BARROS, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Ass.º Tec. Administrativo, na Câmara Municipal de Guamaré/RN.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Expedito Vieira da Câmara

Câmara Municipal de Guamaré/RN, em 16 de abril de 2020.

Eudes Miranda da Fonseca

Presidente da Câmara Municipal

**Publicado por:** OZILEIDE MARIA DE SOUZA PEREIRA  
**Código Identificador:** 48174876

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

### PORTARIA

### PORTARIA RH nº. 156/2020

PORTARIA RH nº. 156/2020

Dispõe sobre a nomeação de servidor ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração da presidência da Câmara Municipal de Guamaré.

O Presidente da Câmara Municipal, Eudes Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pela Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a Sr(a). RITA DE CASSIA NOBREGA PINHEIRO DE ANDRADE,

nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Ass.º Tec. Administrativo, na Câmara Municipal de Guamaré/RN.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Expedito Vieira da Câmara

Câmara Municipal de Guamaré/RN, em 17 de abril de 2020.

Eudes Miranda da Fonseca

Presidente da Câmara Municipal

**Publicado por:** OZILEIDE MARIA DE SOUZA PEREIRA  
**Código Identificador:** 08126833

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

### AVISO

### AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 007/2020

AVISO DE LICITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 007/2020

MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL, MENOR VALOR POR ITEM.

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de Sistema de Automação de Ar Condicionado e portas de vidro através de fechaduras eletrônicas com liberação por cartão RF-ID ou Biometria aos Gabinetes dos vereadores da Câmara Municipal de Guamaré/RN.

A CÂMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ (CMG), situada na Rua Capitão Vicente de Brito, s/n, Centro, Guamaré/RN, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial Nº. 007/2020, tipo "Menor Preço por Item", no dia 12 de maio de 2020, às 11:00 horas, visando a Contratação de empresa para aquisição de Sistema de Automação de Ar Condicionado e portas de vidro através de fechaduras eletrônicas com liberação por cartão RF-ID ou Biometria aos Gabinetes dos vereadores da Câmara Municipal de Guamaré/RN, de acordo com as condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos, de acordo com a Lei nº. 8.666/1993, suas posteriores alterações, cuja disponibilização dar-se-á no prazo e horários de divulgação no endereço mencionado.

O edital encontra-se disponível na sede da Câmara Municipal, a partir da

## RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

publicação deste aviso. No horário de 08:00 às 12h, de segunda a sexta-feira ou no e-mail: [licitacao@guamare.rn.leg.br](mailto:licitacao@guamare.rn.leg.br)

Câmara Municipal de Guamaré, Comissão Permanente de Licitação, em 20 de abril de 2020.

FERNANDO REGINALDO NORONHA

Presidente da CPL

**Publicado por:** ANA PAULA DANTAS FERNANDES  
**Código Identificador:** 77313375

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

### PORTARIA

#### PORTARIA RH nº. 157/2020

PORTARIA RH nº. 157/2020

Dispõe sobre a nomeação de servidor ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração da presidência da Câmara Municipal de Guamaré.

O Presidente da Câmara Municipal, Eudes Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pela Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a Sr(a). SUELAYNE JOYCE FIDELIS DE OLIVEIRA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Chefe de Programação de Site e Transparência, na Câmara Municipal de Guamaré/RN.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Expedito Vieira da Câmara

Câmara Municipal de Guamaré/RN, em 03 de abril de 2020.

Eudes Miranda da Fonseca

Presidente da Câmara Municipal

**Publicado por:** OZILEIDE MARIA DE SOUZA PEREIRA  
**Código Identificador:** 81447404

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

### PORTARIA

#### PORTARIA RH nº. 158/2020

PORTARIA RH nº. 158/2020

Dispõe sobre a nomeação de servidor ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração da presidência da Câmara Municipal de Guamaré.

O Presidente da Câmara Municipal, Eudes Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pela Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Sr(a). GUSTAVO EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Chefe de Segurança Interna, na Câmara Municipal de Guamaré/RN.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Expedito Vieira da Câmara

Câmara Municipal de Guamaré/RN, em 03 de abril de 2020.

Eudes Miranda da Fonseca

Presidente da Câmara Municipal

**Publicado por:** OZILEIDE MARIA DE SOUZA PEREIRA  
**Código Identificador:** 05475466

CÂMARA MUNICIPAL DE LAJES

### PORTARIA

#### PORTARIA DE FERIAS 012/2020

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAJES-RN, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER a Sra. ILANA KARINA SILVA DOS SANTOS SANTANA, matrícula nº 148, inscrita no do CPF: 030.942.704-50, no cargo comissionado de ASSESSOR JURIDICO da Câmara Municipal de Lajes/RN, férias

## RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

de 30 (trinta) dias, pelo período de 20 de Abril de 2020 a 19 de Maio de 2020.

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

Publique-se. Cumpra-se e em seguida archive-se.

Lajes-RN 20 de Abril de 2020

Joanildo Felix Barbosa da Cruz

Presidente

**Publicado por:** JOSE JESSE LOPES  
**Código Identificador:** 63125774

### CÂMARA MUNICIPAL DE LAJES PORTARIA

#### PORTARIA DE EXONERAÇÃO 013/2020

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAJES-RN, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - EXONERAR a Sra. MARIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA, inscrita no CPF nº 851.273.024-20, do cargo de CONTROLADORA GERAL, da Câmara Municipal de Lajes/RN.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogada as disposições contrario.

Publique-se. Cumpra-se e em seguida archive-se.

Lajes-RN 20 de Abril de 2020

Joanildo Felix Barbosa da Cruz

Presidente

**Publicado por:** JOSE JESSE LOPES  
**Código Identificador:** 50850186

### CÂMARA MUNICIPAL DE LAJES PORTARIA

#### PORTARIA DE NOMEAÇÃO 014/2020

Dispõe sobre a nomeação de servidor temporário para manutenção dos serviços essenciais da Casa legislativa.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAJES, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno, bem como demais Legislações em vigor, atinentes à espécie:

CONSIDERANDO que atualmente há servidora ILANA KARINA SILVA DOS SANTOS SANTANA do quadro da Câmara Municipal que se encontra em gozo de férias pelo prazo de 30 (trinta) dias;

CONSIDERANDO a necessidade de manter os serviços essenciais desta

Câmara Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomeia MARIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA, inscrita no CPF nº 851.273.024-20, para exercer o cargo de ASSESSORA JURIDICA pelo prazo de duração de férias da Servidora ILANA KARINA SILVA DOS SANTOS SANTANA;

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

Gabinete da Presidência, 20 de Abril de 2020.

Joanildo Felix Barbosa da Cruz

Presidente

**Publicado por:** JOSE JESSE LOPES  
**Código Identificador:** 88300634

### CÂMARA MUNICIPAL DE LAJES PORTARIA

#### PORTARIA DE DIÁRIA 015/2020

O Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE LAJES/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas na Lei Municipal nº 826/2019,

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder ao Sr. JOSÉ JESSÉ LOPES, ocupante do cargo de Secretário da Câmara Municipal de Lajes/RN, matrícula nº 144/CC1, inscrito no CPF 553.452.634-34, 1 (uma diária) de viagem, no valor unitário de R\$ 247,50 (duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), totalizando 247,50 (duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), para custear as despesas com alimentação e transporte para a cidade de Natal/RN, no dia 22 e 23 de abril de 2020. Objetivo do Deslocamento: Entrega e recebimentos de cédulas de RG junto ao ITEP/RN.

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

Registre-se, publique-se, cumpra-se, pague-se.

Lajes/RN, 20 de Abril de 2020.

Joanildo Félix Barbosa da Cruz

Presidente

**Publicado por:** JOSE JESSE LOPES  
**Código Identificador:** 50714074

### CÂMARA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS DISPENSA

#### EXTRATO DO CONTRATO Nº 12/2020

EXTRATO DO CONTRATO Nº 12/2020

Contratante: Câmara Municipal de Lajes Pintadas

Contratada: FRANCISCO WALBER DE MEDEIROS



## RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

Processo nº 15/2020 - Dispensa nº 12/2020 - CPL

Objeto: Serviços de Assistência Técnica em informática na manutenção e reparo dos equipamentos da Câmara Municipal de Lajes Pintadas/RN.

VALOR: R\$ 80,00 (oitenta reais).

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Ação: 2001 - Funcionamento da Câmara Municipal

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0002 - Atuação Legislativa da Câmara Municipal

Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários

Região: 0001 - Lajes Pintadas

Câmara Municipal de Lajes Pintadas, em Lajes Pintadas.

MARCIA MEIRI DOS SANTOS

- Presidente

Contratante

FRANCISCO WALBER DE MEDEIROS

Contratado

Publicado por: MARCIA MEIRI DOS SANTOS

Código Identificador: 51382756

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA

### ATOS

## ATO Nº 02/2020-MD DE 20 DE ABRIL DE 2020

Institui o Sistema de Deliberação Remota e regulamenta a atividade legislativa nos períodos que especifica no âmbito da Câmara Municipal de Marcelino Vieira.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA, no uso de suas atribuições legais amparada pelo Regimento Interno deste Poder Legislativo;

CONSIDERANDO necessidade de continuidade da atividade e produção legislativa, com a apreciação, inclusive, de matérias que possam auxiliar no combate ao novo corona vírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a impossibilidade de reuniões plenárias presenciais, tendo em vista a recomendação de isolamento social e de se evitar aglomerações de pessoas em virtude da pandemia causada pelo COVID-19;

CONSIDERANDO a necessidade de utilização de solução tecnológica que viabilize a discussão e votação de matérias, em vídeo e áudio, dispensando a reunião física dos parlamentares em Plenário.;

RESOLVE:

Art. 1º O Presente Ato regulamenta as Sessões Ordinárias da Câmara Municipal do período de 20 de abril a 17 maio de 2020.

Parágrafo único: O presente ato fica sujeito a prorrogação em caso de necessidade.

Art. 2º As Sessões Ordinárias da Câmara Municipal de Marcelino Vieira ocorrerão duas vezes por mês, às quintas-feiras, às 19:00hs, serão compostas unicamente de Ordem do Dia e terão a pauta pré-definida pela Presidência, com disponibilização no site institucional com antecedência mínima de 24 horas, sendo dispensada a leitura da matéria no expediente da sessão anterior.

Art. 3º As Sessões Ordinárias e Extraordinárias serão realizadas através de Sistema de Deliberação Remota - SDR, que consiste em solução tecnológica que viabiliza a discussão e votação de matérias, em vídeo e áudio, dispensando a reunião física dos parlamentares em Plenário, sendo utilizado apenas durante o período compreendido no art. 1º.

Art. 4º Serão aplicadas, no que couber, as normas previstas no Regimento Interno da CMMV.

Art. 5º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Câmara Municipal de Marcelino Vieira, em 20 de abril de 2020.

Caio Cesar Pereira Paiva

Presidente

Maria de Fatima Lopes Bandeira da Silva

Vice-Presidente

Jose Ednaldo Vieira

1ª Secretária

Francisco Belarmino Filho

2ª Secretária

Publicado por: Caio Cesar Pereira Paiva

Código Identificador: 13784650

CÂMARA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE

### DISPENSA

## EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 04160001/20

A Comissão de Licitação do Município de MAXARANGUAPE, através do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) EVANIO PEDRO DO NASCIMENTO, Vereador Presidente, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SER UTILIZADO EM REFORMAS NO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN

Contratado: MARIA APARECIDA NOGUEIRA

Fundamento Legal: art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) EVANIO PEDRO DO NASCIMENTO, Vereador Presidente.

MAXARANGUAPE - RN, 20 de Abril de 2020

ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

Comissão de Licitação Presidente

**Publicado por:** EVANIO PEDRO DO NASCIMENTO  
**Código Identificador:** 45133080

## CÂMARA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE EXTRATO

### EXTRATO DE CONTRATO Nº 20200006

CONTRATO Nº 20200006  
ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02130002/20  
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE  
CONTRATADA(O): S G M COPIADORAS COMERCIO E SERVICOS LTDA  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS TIPO LASER E MATRICIAL PARA OS SETORES DE ADMINISTRAÇÃO E DO PROGRAMA DDE CONFECÇÃO DE IDENTIDADES EM PARCERIA COM O ITEP/RN  
VALOR TOTAL: R\$ 9.680,00 (nove mil, seiscentos e oitenta reais)  
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 0101.030310001.2.001 Manut.das Ativs.da Camara Municipal , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.12, no valor de R\$ 9.680,00  
VIGÊNCIA: 21 de Fevereiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020  
DATA DA ASSINATURA: 21 de Fevereiro de 2020

**Publicado por:** EVANIO PEDRO DO NASCIMENTO  
**Código Identificador:** 42054152

## CÂMARA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE EXTRATO

### EXTRATO DE CONTRATO Nº 20200012

CONTRATO Nº: 20200012  
ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04160001/20  
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE  
CONTRATADA(O): MARIA APARECIDA NOGUEIRA  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SER UTILIZADO EM REFORMAS NO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN  
VALOR TOTAL: R\$ 10.017,22 (dez mil, dezessete reais e vinte e dois centavos)  
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 0101.030310001.2.001 Manut.das Ativs.da Camara Municipal , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R\$ 10.017,22  
VIGÊNCIA: 20 de Abril de 2020 a 31 de Dezembro de 2020  
DATA DA ASSINATURA.....: 20 de Abril de 2020

**Publicado por:** EVANIO PEDRO DO NASCIMENTO  
**Código Identificador:** 46511547

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTANHAS

## EDITAL

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

Edital de convocação de sessão extraordinária

O Vereador Presidente, ao final assinado, em face da iniciativa do Prefeito Municipal convoca extraordinariamente a Câmara Municipal com base no inciso I, do §3º do Art. 16 da Lei Orgânica do Município os vereadores e as vereadoras para sessão extraordinária que acontecerá no dia 22 de abril de 2020, às 9h, a ser realizada à sede da Câmara Municipal, Palácio José Galvão Tavares, com endereço à Rua São José, nº 34, Centro, Montanhas, no seu Plenário, recinto legal, visto pois o prazo legal de convocação conforme dispositivos do Regimento Interno, a fim de tratar de matéria única incluída na ordem do dia, Projeto de Lei dispondo sobre abertura de crédito especial para dispêndio na saúde com a finalidade do combater a expansão do coronavírus, estando a propositura na íntegra, com Mensagem, Justificativa, texto de lei e anexo, a disposição na Câmara Municipal para averiguação e análise da edilidade através da Secretaria Geral.

Montanhas em, 20 de abril de 2020.

Edson Júnior do Nascimento

Vereador Presidente

**Publicado por:** EDSON JUNIOR DO NASCIMENTO  
**Código Identificador:** 02153531

## CÂMARA MUNICIPAL DE MONTANHAS DISPENSA

### EXTRATO DE CONTRATO 20200014 - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

CONTRATO Nº.....: 20200014

ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13040001/20

CONTRATANTE.....: CAMARA MUNICIPAL DE MONTANHAS

CONTRATADA(O).....: VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO

OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS SERÃO DESTINADOS PARA O CABAL FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTANHAS/RN

VALOR TOTAL.....: R\$ 12.192,42 (doze mil, cento e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos)

## RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2020 Atividade 0101.010310001.2.001 Funcionamento das Ativs.da Camara Muni , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 12.192,42

VIGÊNCIA.....: 13 de Abril de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

DATA DA ASSINATURA.....: 13 de Abril de 2020

\*Republicado por incorreção

**Publicado por:** EDSON JUNIOR DO NASCIMENTO  
**Código Identificador:** 15312738

### CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS

#### ATOS

#### ATO Nº. 004/2020

HUMBERTO ALVES GONDIM, Presidente da Câmara Municipal de Parelhas, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 14, caput, do Regimento Interno da Câmara,

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer ponto facultativo nas dependências da Câmara Municipal de Parelhas (Sede e Anexo Legislativo) para o expediente do dia 20 de Abril (segunda-feira) do ano de 2020, véspera do feriado Nacional de Tiradentes, celebrado no dia 21 de de Abril (terça-feira).

Art. 2º O presente Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Afixe-se.

Cumpra-se.

HUMBERTO ALVES GONDIM

Presidente

**Publicado por:** ALEKSANDRO BERETTA DE LIMA  
**Código Identificador:** 85512886

### CÂMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM

#### PORTARIA

#### PORTARIA Nº 001/2020

PORTARIA Nº 001/2020.

Passagem/RN, 02 de Janeiro de 2020.

Nomeia a comissão permanente de  
Licitação da Câmara Municipal de

Passagem/RN, para o exercício de 2020.

O PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM/RN, no uso de suas atribuições legais e que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da Câmara Municipal e os artigos 6º, inciso XVI e 51 da Lei nº 8.666/93 (Leis das Licitações).

RESOLVE:

NOMEAR, os membros da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Passagem/RN, para o exercício de 2020, com a finalidade de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações nas modalidades de concorrência, tomada de preços e convite, como segue:

Art. 1º - PATRICIA CRISTINA MAFRA BEZERRA, RG: 960.074- SSP/RN, CPF: 576.715.164-49, lotada como Chefe de Gabinete da Câmara Municipal de Passagem/RN, como: PRESIDENTE DA COMISSÃO.

Art. 2º - FLÁVIA CRISTIANE SILVA PAIVA, RG: 000.996.383 - SSP/RN, CPF: 629.225.214-00, lotada como Assessora Parlamentar da Câmara Municipal de Passagem/RN, como: MEMBRO DA COMISSÃO.

Art. 3º - ALEX SANDRO LIMA DE ALMEIDA, RG: 001.891.599 - ITEP/RN e CPF: 046.837.274-12, lotado como Diretor Financeiro da Câmara Municipal de Passagem/RN, como: MEMBRO DA COMISSÃO.

Art. 4º - A Comissão acima nomeada tem poderes para, dirigir todos os procedimentos licitatórios, para o exercício de 2020, com a finalidade de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações, no âmbito do Poder Legislativo Municipal.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

IRANILDO DA SILVA MATIAS

Presidente da Câmara

**Publicado por:** Iranildo da Silva Matias  
**Código Identificador:** 51577711

**RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870**

CÂMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM

## PORTARIA

### PORTARIA Nº 004/2020

PORTARIA Nº 004/2020.

Passagem/RN, 17 de Abril de 2020.

Nomeia a comissão permanente de

Licitação da Câmara Municipal de

Passagem/RN, para o exercício de 2020.

O PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM/RN, no uso de suas atribuições legais e que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da Câmara Municipal e os artigos 6º, inciso XVI e 51 da Lei nº 8.666/93 (Leis das Licitações).

RESOLVE:

NOMEAR, os membros da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Passagem/RN, para o exercício de 2020, com a finalidade de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações nas modalidades de concorrência, tomada de preços e convite, como segue:

Art. 1º - FLÁVIA CRISTIANE SILVA PAIVA, RG: 000.996.383 - SSP/RN, CPF: 629.225.214-00, lotada como Assessora Parlamentar da Câmara Municipal de Passagem/RN, como: PRESIDENTE DA COMISSÃO.

Art. 2º - EDILEIDE LIMA DO NASCIMENTO, RG: 3.083.872 - SSP/RN e CPF: 091.110.114-40, lotada como Secretária da Câmara Municipal de Passagem/RN, como: MEMBRO DA COMISSÃO.

Art. 3º - ALEX SANDRO LIMA DE ALMEIDA, RG: 001.891.599 - ITEP/RN e CPF: 046.837.274-12, lotado como Diretor Financeiro da Câmara Municipal de Passagem/RN, como: MEMBRO DA COMISSÃO.

Art. 4º - A Comissão acima nomeada tem poderes para, dirigir todos os procedimentos licitatórios, para o exercício de 2020, com a finalidade de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações, no âmbito do Poder Legislativo Municipal.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

IRANILDO DA SILVA MATIAS

Presidente da Câmara

Publicado por: Iranildo da Silva Matias

Código Identificador: 16342063

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

## PORTARIA

### publicação 025 - 2020

PORTARIA Nº 008/2020, DE 08 DE ABRIL DE 2020.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO/RN, no uso das suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a Portaria n 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) pelo Ministério da Saúde, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus;

CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei Federal nº 13.979/2020;

CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial de Saúde de Pandemia de COVID-19;

CONSIDERANDO a confirmação de casos de COVID-19 em todo território nacional e a necessidade de mitigação de disseminação da doença em face dos elevados riscos de saúde pública;

RESOLVE:

I - Suspender as sessões legislativas e as atividades parlamentares na sede da Câmara Municipal de Pedro Avelino/RN, como medida de prevenção ao COVID-19, a partir do dia 08 de abril de 2020, por mais 15 (quinze) dias, podendo ser prorrogada, conforme recomendações das Autoridades de Saúde.

II - O acesso a sede da Câmara Municipal de Pedro Avelino/RN ficará restrito aos seus servidores, que continuarão exercendo as atividades administrativas essenciais ao funcionamento do Poder Legislativo, em caráter remoto, sendo disponibilizados a todos os cidadãos contato telefônico (84 99180-7862) e e-mail funcional (camara.pa@hotmail.com), a fim de intermediar o contato da população com os seus representantes neste momento de necessário afastamento social.

## RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

III - Havendo urgência para apreciação de matéria legislativa no período de suspensão das atividades previsto nesta Portaria, os parlamentares poderão realizar sessão mediante vídeo conferência.

IV - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e vigorará pelos próximos 15 (quinze) dias, podendo sofrer alterações de acordo com a evolução do cenário epidemiológico.

PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Pedro Avelino/RN, 08 de Abril de 2020.

FRANCISCO HÉLIO DE ARAÚJO

PRESIDENTE

**Publicado por:** Adailton Leandro Gonçalves  
**Código Identificador:** 76507435

### CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO TERMO ADITIVO CONTRATUAL

#### EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20190005 - TP Nº 001/2019

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO/RN

CNPJ: 09.428.442/0001-08

CONTRATADO: AMARILDO E ROCHA CONSULTORIA LTDA - EPP

CNPJ: 10.552.820/0001-40

OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 20190005, o qual tem como objeto a Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de Serviços Técnicos Especializados de Assessoria Contábil Pública Municipal (Contábil, Financeira, Orçamentaria e Patrimonial), visando o assessoramento a Câmara Municipal de Pedro Velho/RN.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2020 Atividade 0101.010310002.2.001 Manut.e Func. da Câmara Municipal, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.05

VIGÊNCIA DO ADITIVO: 10 de abril de 2020 a 10 de abril de 2021.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas

alterações posteriores.

DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

Pedro Velho/RN, 10 de abril de 2020.

Assinam pelas partes:

PELO CONTRATANTE: Hermane Coelho de Azevedo Neto

PELO CONTRATADO: Amarildo Cavalcante Moreira

**Publicado por:** Hermane Coelho de Azevedo Neto  
**Código Identificador:** 75043841

### CÂMARA MUNICIPAL DE PUREZA DISPENSA

#### TERMO DE RATIFICAÇÃO 16040001/20

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) COMERCIAL IRMÃS CÂMARA LTDA, referente à CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECER GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OS QUAIS SERÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PUREZA/RN.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). KATIANA RODRIGUES DA SILVA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

PUREZA - RN, 16 de Abril de 2020

JOSILMA BEZERRA GOMES

PRESIDENTE

**Publicado por:** Neilson De Araujo Nascimento  
**Código Identificador:** 25625254

### CÂMARA MUNICIPAL DE PUREZA DISPENSA

#### EXTRATO DE CONTRATO 20200010

CONTRATO Nº.....: 20200010

## RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16040001/20

CONTRATANTE.....: CÂMARA MUNICIPAL DE PUREZA

CONTRATADA(O).....: COMERCIAL IRMÃS CÂMARA LTDA

OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECER GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OS QUAIS SERÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PUREZA/RN

VALOR TOTAL.....: R\$ 15.183,90 (quinze mil, cento e oitenta e três reais e noventa centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2020 Atividade 0101.010310001.2.001 Manut.e Func.da Camara Municipal , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R\$ 15.183,90

VIGÊNCIA.....: 16 de Abril de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

DATA DA ASSINATURA.....: 16 de Abril de 2020

**Publicado por:** Neilson De Araujo Nascimento  
**Código Identificador:** 32804561

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

### DECRETO LEGISLATIVO

## DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2020, DE 17 DE ABRIL DE 2020.

Faço saber que a Câmara Municipal de São José do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte, aprovou, e eu, JOSÉ CARLOS DANTAS COSTA, Presidente da Câmara Municipal, nos termos do inciso IV do art. 34 da Lei Orgânica Municipal e do inciso IV do art. 21 do Regimento Interno da Câmara Municipal, promulgo o seguinte:

**EMENTA:** Declara o Estado de Calamidade Pública no Município de São José do Seridó/RN, em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia do Novo Coronavírus – COVID-19, com a repercussão perante o art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, DECRETA:

Art. 1º. Fica RECONHECIDA, exclusivamente para os fins do art. 65 da lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, o ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA para enfrentamento da Pandemia decorrente da infecção humana Coronavírus (COVID-19).

Art. 2º. Para o enfrentamento da situação de Calamidade ora declarada, ficam estabelecidas as seguintes medidas:

I – Determinação de realização compulsória de:

- Exames médicos;
- Testes laboratoriais;
- Coleta de amostras clínicas;
- Vacinação e outras profiláticas;
- Tratamentos médicos específicos;
- Medidas de isolamento.

II – Poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa.

III – Fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços destinados ao enfrentamento da calamidade, prevista no art. 24, IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como, os procedimentos licitatórios e de compras, previstos na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, com as alterações propostas pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020.

IV – A repercussão sobre as disposições do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e as consequentes dispensas do atingimento dos resultados fiscais previstos na Lei Orçamentária Anual, e da limitação de empenho de que trata o art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal

V – A quebra, da ordem cronológica exigida no Artigo 5º da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e regulamentada pelo Artigo 15, da Resolução nº 32/2016 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/RN, fica, desde já, autorizada, mediante despacho devidamente fundamentado da Secretária Municipal de Saúde informando que o produto, insumo ou serviço é indispensável ao combate à Calamidade Pública ora decretada.

Art. 3º. Ficam as autoridades competentes autorizadas a adotar medidas excepcionais necessárias para combater à disseminação da COVID – 19 (Novo Coronavírus) no âmbito do município de São José do Seridó/RN.

Art. 4º. As autoridades competentes editarão os atos normativos necessários à regulamentação e à execução dos atos administrativos em razão do estado de calamidade pública de que trata este Decreto Legislativo.

Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.

Sala João Raimundo Pereira da Câmara Municipal de São José do Seridó-RN, 17 de abril de 2020.

JOSÉ CARLOS DANTAS COSTA

Presidente

**Publicado por:** Jarllys Araújo Dantas  
**Código Identificador:** 32340847

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

### PORTARIA

## PORTARIA Nº 018/2020 DE 20 DE ABRIL DE 2020.

## RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ-RN, no uso de suas atribuições legais,

### RESOLVE:

Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria nº 017/2020

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

Art. 3º Ficam revogados as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São José do Seridó/RN, 20 de abril de 2020.

JOSÉ CARLOS DANTAS COSTA

PRESIDENTE DA CÂMARA

**Publicado por:** Jarllys Araújo Dantas  
**Código Identificador:** 24287447

FECAM  
**ATOS**

**ATO 06/2020**

O Presidente da Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte, IRON LUCAS DE OLIVEIRA JÚNIOR, no exercício de suas atribuições estatutárias,

CONSIDERANDO as notícias veiculadas a respeito da elevada capacidade de difusão do coronavírus (COVID-19), vírus altamente patogênico, dotado de potencial efetivo para causar surtos;

CONSIDERANDO o fato de a Organização Mundial de Saúde ter declarado, em 11 de março de 2020, que a contaminação com o coronavírus, caracteriza pandemia;

CONSIDERANDO o enorme receio internacional quanto ao “potencial pandêmico” da doença e às proporções que a sua propagação desmedida pode acarretar;

CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 207/2015, do Conselho Nacional de Justiça, aplicada por analogia neste Tribunal de Contas, que instituiu a Política de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO que a Lei nº 13.979/2020 regulamentou a “quarentena” como forma de enfrentamento da emergência de saúde pública internacional;

Resolve:

Prorrogar a suspensão do expediente externo na sede da Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte de 22/04/2020 a 03/05/2020, período em que os serviços internos inadiáveis deverão se realizar, preferencialmente, em trabalho no regime de “home office”.

Durante este período o(s) celular(es) abaixo relacionados que estarão à disposição dos associados e da população em geral para atendimentos inadiáveis.

Administrativo: Ingrid Araújo (84) 99990-8652

Financeiro: Rayanne Costa (84) 99955-1759

Diário Oficial: Renê (84) 99992-1270 e Anchieta Júnior (84) 99950-8626

Escola/ITEP: Erineide (84) 99965-0099

Jurídico: Alberto Clemente (84) 99155-1616

Comunicar aos associados, colaboradores da FECAM/RN e à população em geral que as medidas acima serão reavaliadas e poderão ser revistas a qualquer momento para adequar-se à realidade sanitária-econômico-social.

Publique-se. Cumpra-se.

Natal/RN, 20 de Abril de 2020.

IRON LUCAS DE OLIVEIRA JÚNIOR

Presidente

**Publicado por:** Ingrid Katery de Araújo  
**Código Identificador:** 60884668



# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA - ATA

## Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 3

Licenciado para: EXACTO CONTADORES ASSOCIADOS

Fortes Pessoal 6.153,4

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA - CPF: /

Mês/Ano: 04/2020

Emissão: 12/12/2020

Lotação: ASSESSORIA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000020	ALANA LAIS DE MEDEIROS MORAIS				
	Cargo: DIRETOR FINANCEIRO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.561,52	
		048 Diferença de Salário	1	193,56	
		310 INSS	9%		142,27
				1.755,08	142,27
		FGTS:	Líquido a receber:		1.612,81
		Data: / /	Assinatura: _____		
	Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.
	03/01/2019	1	1	200:00	1.561,52
					BC-INSS
					1.755,08
					BC-FGTS
					1.755,08
000018	BRUNO LOPES DOS SANTOS				
	Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO				
		048 Diferença de Salário	1	232,26	
		110 Remuneração de Férias	1 dia(s)	1.889,44	
		111 1/3 de Férias		629,81	
		310 INSS	12%		251,80
				2.751,51	251,80
		FGTS:	Líquido a receber:		2.499,71
		Data: / /	Assinatura: _____		
	Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.
	01/04/1998	0	0	220:00	1.561,52
					BC-INSS
					2.751,51
					BC-FGTS
					2.751,51
000015	Elza Pereira dos Santos Medeiros				
	Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00	
		177 Quinquênio	21%	219,45	
		310 INSS	9%		98,12
		908 Empréstimo			280,40
				1.264,45	378,52
		FGTS:	Líquido a receber:		885,93
		Data: / /	Assinatura: _____		
	Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.
	01/04/1998	0	0	200:00	1.045,00
					BC-INSS
					1.264,45
					BC-FGTS
					1.264,45
000022	GEONE CARLA ARAUJO DE MEDEIROS				
	Cargo: SECRETARIO GERAL				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.561,52	
		048 Diferença de Salário	1	193,56	
		310 INSS	9%		142,27
				1.755,08	142,27
		FGTS:	Líquido a receber:		1.612,81
		Data: / /	Assinatura: _____		
	Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.
	07/02/2019	0	0	200:00	1.561,52
					BC-INSS
					1.755,08
					BC-FGTS
					1.755,08

Continua...



## RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

### Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 3

Licenciado para: EXACTO CONTADORES ASSOCIADOS

Fortes Pessoal 6.153,4

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA - CPF: /

Mês/Ano: 04/2020

Emissão: 12/12/2020

Lotação: ASSESSORIA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000011	IAPONIRA VIEIRA DE SOUZA				
	Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO				
		048 Diferença de Salário	1	232,26	
		110 Remuneração de Férias	1 dia(s)	1.889,44	
		111 1/3 de Férias		629,81	
		310 INSS	12%		251,80
				2.751,51	251,80
		FGTS: Líquido a receber:			2.499,71
		Data: / / Assinatura: _____			
	Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS				
	01/04/1998 0 0 200:00 1.561,52 2.751,51 2.751,51				

000023	ITALO RAMONH NOBREGA PAZZOLINE				
	Cargo: AUX SECRETARIA				
		010 Salário-Família	2 cota(s)	97,24	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00	
		310 INSS	7,5%		78,37
				1.142,24	78,37
		FGTS: Líquido a receber:			1.063,87
		Data: / / Assinatura: _____			
	Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS				
	07/02/2019 2 2 200:00 1.045,00 1.045,00 1.045,00				

000013	MARIA LUCIA DE MEDEIROS MORAIS				
	Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS				
		110 Remuneração de Férias	1 dia(s)	1.264,45	
		111 1/3 de Férias		421,48	
		310 INSS	9%		136,05
				1.685,93	136,05
		FGTS: Líquido a receber:			1.549,88
		Data: / / Assinatura: _____			
	Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS				
	01/04/1998 0 0 200:00 1.045,00 1.685,93 1.685,93				

000021	Suenia de Medeiros Silva				
	Cargo: AUXILIAR DE TESOUREARIA				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00	
		310 INSS	7,5%		78,37
				1.045,00	78,37
		FGTS: Líquido a receber:			966,63
		Data: / / Assinatura: _____			
	Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS				
	03/01/2019 1 0 200:00 1.045,00 1.045,00 1.045,00				

<b>Total Geral</b>	(8 empregados)				
		010 Salário-Família		97,24	
		011 Salário-Base		6.258,04	
		048 Diferença de Salário		851,64	
		110 Remuneração de Férias		5.043,33	
		111 1/3 de Férias		1.681,10	
		177 Quinquênio		219,45	
		310 INSS			1.179,05
		908 Empréstimo			280,40

Fim

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

## Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 3

Licenciado para: EXACTO CONTADORES ASSOCIADOS

Fortes Pessoal 6.153,4

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA - CPF: /

Mês/Ano: 04/2020

Emissão: 12/12/2020

Lotação: ASSESSORIA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(8 empregados)			14.150,80	1.459,45
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	12.691,35
			BC-INSS: 14.053,56	BC-FGTS: 14.053,56	

**Publicado por:**  
ADEMIR JOSE DE MEDEIROS  
**Código Identificador:** 16636437

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA - ATA

## Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 3

Licenciado para: EXACTO CONTADORES ASSOCIADOS

Fortes Pessoal 6.153,4

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA - CPF: /

Mês/Ano: 04/2020

Emissão: 16/04/2020

Lotação: LEGISLATIVO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000006	ADEMIR JOSE DE MEDEIROS						
Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.500,00			
		096 Gratificacao		1.250,00			
		310 INSS	14%		383,93		
		311 IRRF	15%		93,23		
				3.750,00	477,16		
		FGTS:	Líquido a receber:		3.272,84		
Data:     /     /     Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	2	0	200:00	2.500,00	3.750,00	3.750,00	2.986,89
000003	JOAO ALBERTO DE MORAIS FILHO						
Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.500,00			
		310 INSS	12%				221,62
		311 IRRF	7,5%				13,86
		908 Emprestimo	1				645,99
				2.500,00			881,47
		FGTS:	Líquido a receber:				1.618,53
Data:     /     /     Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	1	0	200:00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.088,79
000001	JOSE RIBAMAR LEITE NOBREGA						
Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.500,00			
		310 INSS	12%				221,62
				2.500,00			221,62
		FGTS:	Líquido a receber:				2.278,38
Data:     /     /     Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	2	1	200:00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
000009	KATIA SIMONE MACEDO DE MEDEIROS						
Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.500,00			
		310 INSS	12%				221,62
		311 IRRF	7,5%				28,08
		908 Emprestimo	1				572,72
				2.500,00			822,42
		FGTS:	Líquido a receber:				1.677,58
Data:     /     /     Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	200:00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.278,38

Continua...

## RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

### Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 3

Licenciado para: EXACTO CONTADORES ASSOCIADOS

Fortes Pessoal 6.153,4

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA - CPF: /

Mês/Ano: 04/2020

Emissão: 16/04/2020

Lotação: LEGISLATIVO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000008	MARIANA MEDEIROS ARAUJO				
	Cargo: Vereador				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.500,00	
		310 INSS	12%		221,62
		311 IRRF	7,5%		28,08
		908 Emprestimo			374,14
				2.500,00	623,84
		FGTS:	Líquido a receber:		1.876,16
		Data: / /	Assinatura:		
	Admissão Dep. Filhos Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
	01/01/2017 0 0 200:00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.278,38
000002	NILMARA DE ASSIS LIMA				
	Cargo: Vereador				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.500,00	
		310 INSS	12%		221,62
		311 IRRF	7,5%		28,08
				2.500,00	249,70
		FGTS:	Líquido a receber:		2.250,30
		Data: / /	Assinatura:		
	Admissão Dep. Filhos Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
	01/01/2017 0 0 200:00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.278,38
000007	SANDRA MEDEIROS DA SILVA				
	Cargo: Vereador				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.500,00	
		310 INSS	12%		221,62
				2.500,00	221,62
		FGTS:	Líquido a receber:		2.278,38
		Data: / /	Assinatura:		
	Admissão Dep. Filhos Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
	01/01/2017 3 0 200:00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
000010	VALDIMIR ARAUJO DE MEDEIROS				
	Cargo: Vereador				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.500,00	
		310 INSS	12%		221,62
		908 Emprestimo			636,47
				2.500,00	858,09
		FGTS:	Líquido a receber:		1.641,91
		Data: / /	Assinatura:		
	Admissão Dep. Filhos Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
	01/01/2017 2 0 200:00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Continua...

## RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

### Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 3

Licenciado para: EXACTO CONTADORES ASSOCIADOS

Fortes Pessoal 6.153,4

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA - CPF: /

Mês/Ano: 04/2020

Emissão: 16/04/2020

Lotação: LEGISLATIVO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000004	VICTOR HUGO MEDEIROS PESSOA DO NASCIMENTO				
	Cargo: Vereador				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.500,00	
		310 INSS	12%		221,62
		311 IRRF	7,5%		13,86
		908 Emprestimo			636,32
				2.500,00	871,80
		FGTS:	Líquido a receber:		1.628,20
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
01/01/2017	1	0	200:00	2.500,00	2.500,00
				BC-FGTS	BC-IRRF
				2.500,00	2.088,79

**Total Geral** (9 empregados)

011 Salário-Base	22.500,00	
096 Gratificacao	1.250,00	
310 INSS		2.156,89
311 IRRF		205,19
908 Emprestimo		2.865,64
	23.750,00	5.227,72
FGTS: 0,00	Líquido a receber:	18.522,28
BC-INSS: 23.750,00	BC-FGTS: 23.750,00	

**Publicado por:**  
ADEMIR JOSE DE MEDEIROS  
**Código Identificador:** 40265423

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

CÂMARA MUNICIPAL DE FECAM - **BALANCETE**



## FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE RECEITA  
MÊS DE MAIO DE 2019

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30/04/2019	R\$ 64.305,79
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/04/2019	R\$ 19.281,91
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB</b>		
Crédito Convênio	22/05/2019	41.145,00
Crédito Convênio	24/05/2019	3.055,00
Crédito Convênio	29/05/2019	4.225,00
Crédito Convênio	31/05/2019	390,00
Créditos Avulsos	05/2019	15.250,00
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF</b>		
Crédito das Câmaras	05/2019	16.120,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>ATÉ 31/05/2019</b>	<b>R\$ 163.772,70</b>

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
CM CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS	07/05/2019	390,00
CM LAGOA DANTA	07/05/2019	780,00
CM JARDIM DE ANGICOS	09/05/2019	390,00
CM TANGARÁ	17/05/2019	585,00
CM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	20/05/2019	390,00
CM BENTO FERNANDES	20/05/2019	390,00
CM PORTALEGRE	20/05/2019	390,00
CM TABOLEIRO GRANDE	20/05/2019	390,00
CM ALMINO AFONSO	20/05/2019	390,00
CM PASSAGEM	20/05/2019	390,00
CM VERA CRUZ	20/05/2019	455,00
CM BARAUNA	20/05/2019	780,00
CM SEVERIANO MELO	20/05/2019	390,00
CM EQUADOR	20/05/2019	390,00
CM UMARIZAL	21/05/2019	455,00
CM JUCURUTU	21/05/2019	715,00
CM PEDRA PRETA	21/05/2019	390,00
CM PEDRA GRANDE	21/05/2019	390,00
CM SÃO BENTO DO NORTE	21/05/2019	390,00
CM ALEXANDRIA	22/05/2019	585,00
CM LAGOA DANTA	22/05/2019	390,00
CM ACARI	22/05/2019	455,00
CM AFONSO BEZERRA	22/05/2019	455,00

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

CM ALTO DO RODRIGUES	22/05/2019	585,00
CM ANGICOS	22/05/2019	455,00
CM APODI	22/05/2019	910,00
CM AREIA BRANCA	22/05/2019	780,00
CM AREZ	22/05/2019	585,00
CM BAIA FORMOSA	22/05/2019	390,00
CM BARCELONA	22/05/2019	390,00
CM BOA SAÚDE	22/05/2019	390,00
CM BOM JESUS	22/05/2019	455,00
CM BREJINHO	22/05/2019	455,00
CM CAICÓ	22/05/2019	1.495,00
CM CAMPO GRANDE	22/05/2019	390,00
CM CARNAUBAIS	22/05/2019	455,00
CM CORONEL EZEQUIAL	22/05/2019	390,00
CM CORONEL JOÃO PESSOA	22/05/2019	390,00
CM DOUTOR SEVERIANO	22/05/2019	390,00
CM ENCANTO	22/05/2019	390,00
CM ESPÍRITO SANTO	22/05/2019	455,00
CM FELIPE GUERRA	22/05/2019	390,00
CM FERNANDO PEDROZA	22/05/2019	390,00
CM FLORANIA	22/05/2019	390,00
CM GALINHOS	22/05/2019	390,00
CM GOIANINHA	22/05/2019	780,00
CM GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO	22/05/2019	455,00
CM GUAMARE	22/05/2019	585,00
CM IPANGUAÇU	22/05/2019	585,00
CM ITAJA	22/05/2019	390,00
CM ITAÚ	22/05/2019	390,00
CM JANDUIS	22/05/2019	390,00
CM JAPI	22/05/2019	390,00
CM JARDIM DE PIRANHAS	22/05/2019	585,00
CM JARDIM DO SERIDO	22/05/2019	455,00
CM JOSÉ DA PENHA	22/05/2019	390,00
CM JUNDIÁ	22/05/2019	390,00
CM LAGOA SALGADA	22/05/2019	390,00
CM LAJES	22/05/2019	455,00
CM LAJES PINTADA	22/05/2019	390,00
CM MACAU	22/05/2019	910,00
CM MARTINS	22/05/2019	390,00
CM MAXARANGUAPE	22/05/2019	455,00
CM MESSIAS TARGINO	22/05/2019	390,00
CM MONTE ALEGRE	22/05/2019	715,00
CM MOSSORÓ	22/05/2019	2.340,00
CM NISIA FLORESTA	22/05/2019	780,00
CM OLHO D'ÁGUA DOS BORGES	22/05/2019	390,00
CM PARAÚ	22/05/2019	390,00
CM PATU	22/05/2019	455,00
CM PEDRO AVELINO	22/05/2019	390,00
CM PEDRO VELHO	22/05/2019	390,00
CM RAFAEL GODEIRO	22/05/2019	390,00
CM RIACHO DE SANTANA	22/05/2019	390,00
CM RIO DO FOGO	22/05/2019	455,00
CM RUY BARBOSA	22/05/2019	390,00
CM SANTA CRUZ	22/05/2019	975,00

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

CM SANTANA DO MATOS	22/05/2019	455,00
CM SANTANA DO SERIDO	22/05/2019	390,00
CM SÃO FERNANDO	22/05/2019	390,00
CM SÃO JOÃO DO SABUGI	22/05/2019	390,00
CM SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE	22/05/2019	455,00
CM SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	22/05/2019	390,00
CM SÃO PAULO DO POTENGI	22/05/2019	715,00
CM SÃO PEDRO	22/05/2019	390,00
CM SÃO RAFAEL	22/05/2019	390,00
CM SÃO VICENTE	22/05/2019	390,00
CM SENADOR ELOI DE SOUZA	22/05/2019	390,00
CM SENADOR GEORGINO AVELINO	22/05/2019	390,00
CM SERRA DE SÃO BENTO	22/05/2019	390,00
CM SERRA DO MEL	22/05/2019	455,00
CM SERRINHA DOS PINTOS	22/05/2019	390,00
CM TAIPU	22/05/2019	455,00
CM TENENTE ANANIAS	22/05/2019	455,00
CM TENENTE LAURENTINO CRUZ	22/05/2019	390,00
CM TIBAU DO SUL	22/05/2019	585,00
CM TIMBAUBA DOS BATISTAS	22/05/2019	390,00
CM TOUROS	22/05/2019	910,00
CM TRIUNFO POTIGUAR	22/05/2019	390,00
CM UPANEMA	22/05/2019	585,00
CM VARZEA	22/05/2019	390,00
CM VENHA VER	22/05/2019	390,00
CM CAMPO REDONDO	23/05/2019	455,00
CM JANDAÍRA	23/05/2019	390,00
CM SÃO FRANCISCO DO OESTE	23/05/2019	300,00
CM GROSSOS	24/05/2019	455,00
CM CANGUARETAMA	24/05/2019	910,00
CM IPUEIRA	24/05/2019	390,00
CM JAÇANA	24/05/2019	390,00
CM LAGOA NOVA	24/05/2019	585,00
CM TIBAU	24/05/2019	390,00
CM VIÇOSA	24/05/2019	390,00
CM LAGOA DE VELHOS	27/05/2019	390,00
CM IELMO MARINHO	27/05/2019	585,00
CM CARAUBAS	29/05/2019	715,00
CM CERRO CORÁ	29/05/2019	455,00
CM FRANCISCO DANTAS	29/05/2019	390,00
DÉBITO INDEVIDO	29/05/2019	390,00
CM PARELHAS	29/05/2019	715,00
CM PUREZA	29/05/2019	390,00
CM SANTO ANTONIO	29/05/2019	780,00
CM SÃO MIGUEL	29/05/2019	715,00
CM SERRINHA	29/05/2019	390,00
CM POÇO BRANCO	30/05/2019	585,00
CM SANTA MARIA	30/05/2019	390,00
CM RAFAEL FERNANDES	30/05/2019	390,00
CM VILA FLOR	30/05/2019	390,00
CM LAGOA DE PEDRAS	30/05/2019	390,00
CM PARAZINHO	31/05/2019	390,00
<b>TOTAL DA RECEITA - CONTA - 18.354-7 BB</b>		<b>64.065,00</b>



RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 2658-6 CEF		
CM BODÓ	07/05/2019	390,00
CM RIACHUELO	07/05/2019	390,00
CM PORTO DO MANGUE	17/05/2019	390,00
CM NOVA CRUZ	17/05/2019	975,00
CM CAIÇARA DO NORTE	20/05/2019	390,00
CM CRUZETA	20/05/2019	390,00
CM SÃO JOSÉ DO MIPIBU	20/05/2019	975,00
CM OURO BRANCO	20/05/2019	390,00
CM SÍTIO NOVO	21/05/2019	390,00
CM RODOLFO FERNANDES	21/05/2019	390,00
CM SERRA NEGRA DO NORTE	21/05/2019	390,00
CM PENDENCIAS	21/05/2019	585,00
CM CURRAIS NOVOS	21/05/2019	1.235,00
CM MARCELINO VIEIRA	22/05/2019	780,00
CM ÁGUA NOVA	28/05/2019	390,00
CM BODÓ	28/05/2019	390,00
CM RIACHUELO	29/05/2019	390,00
CM JOÃO CAMARA	30/05/2019	910,00
CM MONTANHAS	30/05/2019	455,00
CM PILÕES	30/05/2019	390,00
CM NATAL	31/05/2019	4.680,00
CM SÃO TOMÉ	31/05/2019	455,00
<b>TOTAL DA RECEITA - CONTA – 2658-6 CEF</b>	<b>31/05/2019</b>	<b>16.120,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>31/05/2019</b>	<b>80.185,00</b>

Natal – RN, 31 de Maio de 2019.

Paulo Eduardo da Costa Freire  
Presidente

Diogo José de Araújo Araújo  
Tesoureiro

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade  
Contadora

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870



## FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS  
MÊS DE MAIO DE 2019

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	ATÉ 31/05/2019	<b>R\$ 91.075,17</b>
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	ATÉ 31/05/2019	<b>R\$ 15.997,01</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	ATÉ 31/05/2019	<b>R\$ 107.072,18</b>

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
PAGAMENTO CACTUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME REF 02/2019 E 04/2019	02/05/2019	6.000,00
PAGAMENTO CASA DA CÓPIA LTDA- CONFEÇÃO DE 2 BANNERS FECAM	02/05/2019	265,00
PAGAMENTO C5 MONITORAMENTO EIRELI- SEGURANÇA ELETRONICA REF 04/2019	02/05/2019	371,15
PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS- ENVIO DE CORRESPONDENCIAS 03/2019	02/05/2019	253,05
PAGAMENTO SPACE FLEZ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA PARCELA 2/3	02/05/2019	400,00
PAGAMENTO BARROS, MARIZ E REBOUÇAS- ASSESSORIA JURIDICA REF 02/2019 E 04/2019	02/05/2019	8.000,00
PAGAMENTO KATYUCIA DIAS DE ARAUJO- FÉRIAS ANUAIS PERIODO DE AQUISIÇÃO 07/05/2018 A 06/05/2019	02/05/2019	2.441,31
PAGAMENTO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO- FGTS REF 04/2019	02/05/2019	2.162,66
PAGAMENTO ECOM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REF 04/2019	03/05/2019	2.500,00
PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS LIMITADOS E INSTITUIÇÃO E SEUS ASSOCIADOS REF 04/2019	03/05/2019	2.000,00
PAGAMENTO OI TELEMAR S/A-SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA FIXA REF 04/2019	03/05/2019	88,01
PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE WEBSITE DA INSTITUIÇÃO E PORTAL DE TRANSPARENCIA REF 04/2019	06/05/2019	2.500,00
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL-TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO 2019	07/05/2019	299,45
PAGAMENTO MARLÚCIA MARIA FREIRE TEIXEIRA- 50% DO ALUGUEL DA SEDE REF 04/2019	09/05/2019	2.700,00

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

PAGAMENTO UERTON GOMES TEIXEIRA- 50% DO ALUGUEL DA SEDE REF 04/2019	09/05/2019	2.700,00
PAGAMENTO TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	09/05/2019	4,63
PAGAMENTO CASA NORTE LTDA-COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA SEDE	13/05/2019	914,92
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL-IPTU PARCELA 04/10	13/05/2019	584,81
PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ENVIO DE CORRESPONDENCIAS REF 04/2019	13/05/2019	311,55
PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA-INSS REF 04/2019	13/05/2019	2.773,30
PAGAMENTO SABOR E ART GOURMET-FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO MENSAL	13/05/2019	147,00
PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA-PIS E IRRF REF 04/2019	13/05/2019	1.206,45
PAGAMENTO AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A-COBERTURA DE CUSTOS ODONTOLÓGICOS REF 24/05/2019 A 23/06/2019	13/05/2019	563,92
PAGAMENTO ERINEIDE FERNANDES DE SÁ-REEMBOLSO DE DESPESAS	13/05/2019	247,57
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	13/05/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	13/05/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	13/05/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	13/05/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	13/05/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	13/05/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	13/05/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	13/05/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	13/05/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	17/05/2019	81,60
PAGAMENTO CAERN REF 05/2019	20/05/2019	218,60
PAGAMENTO JULIO HENRIQUE NUNES PROTÁSIO-ACORDO PARCELAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS 3/5	22/05/2019	1.796,91
PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL-FECAM REF 05/2019	22/05/2019	13.379,99
PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL-JOSÉ ANCHIETA R. DE MOURA JUNIOR 05/2019	22/05/2019	4.140,42
PAGAMENTO DE TARIFAS DÉBITO AUTOMÁTICO	22/05/2019	272,97
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	22/05/2019	4,63

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	22/05/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	22/05/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFAS DÉBITO AUTOMÁTICO	24/05/2019	20,22
PAGAMENTO MARLUCIA MARIA FREIRE TEIXEIRA- 50% DO ALUGUEL DA SEDE REF 05/2019	27/05/2019	2.700,00
PAGAMENTO UERTON GOMES TEIXEIRA- 50% DO ALUGUEL DA SEDE REF 05/2019	27/05/2019	2.700,00
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	27/05/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	27/05/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFAS PACOTE DE SERVIÇOS	27/05/2019	135,00
PAGAMENTO TIM CELULAR S.A- SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA MÓVEL REF 05/2019	27/05/2019	395,46
PAGAMENTO DE TARIFAS DÉBITO AUTOMÁTICO	29/05/2019	26,96
PAGAMENTO ALESANDRO DE MEDEIROS- SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS LIMITADOS A INSTITUIÇÃO E SEUS ASSOCIADOS REF 05/2019	29/05/2019	2.000,00
PAGAMENTO C5 MONITORAMENTO EIRELI- SEGURANÇA ELETRONICA REF 05/2019	30/05/2019	371,15
PAGAMENTO MAXMEIO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE DA INSTITUIÇÃO E PORTAL DA TRANSPARENCIA REF 05/2019	30/05/2019	2.500,00
PAGAMENTO CACTUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME REF 05/2019	30/05/2019	3.000,00
PAGAMENTO SPACE FLEZ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA PARCELA 3/3	30/05/2019	400,00
PAGAMENTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATALRN-FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 06/2019	30/05/2019	121,29
PAGAMENTO DAMIÃO GOMES DE ARAUJO ME-SERVIÇO PRESTADO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS POLO CAICÓ 08/05/2019	30/05/2019	1.260,00
PAGAMENTO EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA-SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA	30/05/2019	1.472,64
PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA- PIS E IRRF REF 05/2019	30/05/2019	1.166,50
PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL DE PARELHAS- REEMBOLSO REFERENTE A DESCONTO INDEVIDO	30/05/2019	390,00

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL-IPTU PARCELA 05/10	30/05/2019	584,81
PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA-INSS REF 06/2019	30/05/2019	8.532,64
PAGAMENTO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO- FGTS REF 05/2019	30/05/2019	2.104,89
PAGAMENTO MAXMEIO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME-SERVIÇOS DE DOMINIO FECAM.COM.BR E MANUTENÇÃO 13/06/2019 A 12/06/2020	30/05/2019	40,00
PAGAMENTO ALBERTO CLEMENTE DE ARAUJO-REEMBOLSO DE DESPESAS	30/05/2019	220,00
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	30/05/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	30/05/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	30/05/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	30/05/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	30/05/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	30/05/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	30/05/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	30/05/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	30/05/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	30/05/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	30/05/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	30/05/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	30/05/2019	4,63
PAGAMENTO COSERN REF 05/2019	30/05/2019	528,74
PAGAMENTO FRANCEDILSON GONÇALO DE SOUZA- SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (3 DIÁRIAS)	31/05/2019	374,25
PAGAMENTO TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	31/05/2019	3,37
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	31/05/2019	4,63
PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA-PARCELAMENTOS 10469-4021032017-13,10469-4021042017-68 E 104694021052017-11 PARCELA 25/28	31/05/2019	572,34
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB</b>		<b>R\$ 91.075,17</b>

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 CEF		
PAGAMENTO TNT SOLUÇÕES, SERVIÇOS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-REGARGA DE TONERS	02/05/2019	150,00
PAGAMENTO HOLANDA E MONTENEGRO ADVOGADOS-SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA REF 04/2019	03/05/2019	3.000,00
PAGAMENTO DE TARIFA FOLHA DE CHEQUE	03/05/2019	30,00
PAGAMENTO DE TARIFA FOLHA DE CHEQUE	03/05/2019	30,00
PAGAMENTO DE ERIENIDE FERNANDES DE SÁ-CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PARA ENCONTRO REGIONAL POLO CAICÓ 07/05/2019 E 08/05/2019	07/05/2019	540,00
PAGAMENTO ACARTA COMUNICAÇÃO LTDA-SERVIÇO PRESTADOR DE ASSESSORIA DE IMPRESA REF 04/2019	08/05/2019	2.500,00
PAGAMENTO DE JOSÉ ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA JUNIOR- CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PARA ENCONTRO REGIONAL POLO CAICÓ 07/05/2019 E 08/05/2019	09/05/2019	540,00
PAGAMENTO DE FAMA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA-FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	17/05/2019	435,00
PAGAMENTO PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE-CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA ENCONTRO REGIONAL POLO CAICÓ 08/05/2019	20/05/2019	526,50
PAGAMENTO PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE- REEMBOLSO DE DESPESAS	20/05/2019	375,85
PAGAMENTO FOLHA SALARIAL- FECAM 05/2019	22/05/2019	2.765,42
PAGAMENTO CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA REF 04/2019	22/05/2019	217,69
PAGAMENTO JOELMA DO NASCIMENTO CAVALCANTE-FÉRIAS ANUAIS REFERENTE AO PERÍODO DE AQUISIÇÃO 01/06/2019 A 31/05/2019	22/05/2019	1.675,55
PAGAMENTO ELIHU NUNES DE ARAUJO JUNIOR ME- FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL REF 04/2019	23/05/2019	120,00
PAGAMENTO DEBITO CEST PJ	27/05/2019	49,00
PAGAMENTO MANUTENÇÃO CATA	27/05/2019	42,00
PAGAMENTO HOLANDA E MONTENEGRO ADVOGADOS-SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA REF 05/2019	30/05/2019	3.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF</b>	<b>31/05/2019</b>	<b>R\$ 15.997,01</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>31/05/2019</b>	<b>R\$ 107.072,18</b>

Natal – RN, 31 de Maio de 2019.

Paulo Eduardo da Costa Freire  
Presidente

Diogo José de Araújo Araújo

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

Tesoureiro

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade  
Contadora



## FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

### **RESUMO SINTÉTICO RECEITAS E DESPESAS**

MÊS DE MAIO DE 2019

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30/04/2019	R\$ 64.305,79
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/04/2019	R\$ 19.281,91
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB</b>	31/05/2019	R\$ 64.065,00
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF</b>	31/05/2019	R\$ 16.120,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 163.772,70</b>
DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/05/2019	R\$ 91.075,17
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/05/2019	R\$ 15.997,01
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 107.072,18</b>
RESUMO DOS SALDOS BANCARIOS	DATA	VALOR R\$
Saldo em Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/05/2019	R\$ 37.295,62
Saldo em Conta Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/05/2019	R\$ 19.404,90
<b>TOTAL DOS SALDOS EM 31/05/2019</b>		<b>R\$ 56.700,52</b>

Natal – RN, 31 de Maio de 2019.

Paulo Eduardo da Costa Freire  
Presidente

Diogo José de Araújo Araújo  
Tesoureiro

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade  
Contadora

**Publicado por:**  
Ingrid Katery de Araújo  
**Código Identificador:** 57006648



RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

CÂMARA MUNICIPAL DE FECAM - **BALANCETE**



## FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE RECEITA  
MÊS DE JUNHO DE 2019

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/05/2019	R\$ 37.295,62
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/05/2019	R\$ 19.404,90
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB</b>		
Crédito Convênio	25/06/2019	41.145,00
Crédito Convênio	27/06/2019	7.280,00
Créditos Avulsos	06/2019	18.420,00
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF</b>		
Crédito das Câmaras	06/2019	13.780,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>ATÉ 30/06/2019</b>	<b>R\$ 137.325,52</b>

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
CM TANGARÁ	03/06/2019	585,00
CM LUÍS GOMES	06/06/2019	455,00
CM LUÍS GOMES	06/06/2019	455,00
CM JARDIM DE ANGICOS	11/06/2019	390,00
CM SÃO BENTO DO NORTE	18/06/2019	390,00
CM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	19/06/2019	390,00
CM ASSÚ	19/06/2019	2.860,00
CM POÇO BRANCO	19/06/2019	585,00
CM PORTALEGRE	19/06/2019	390,00
CM JUCURUTU	19/06/2019	715,00
CM SÃO FRANCISCO DO OESTE	19/06/2019	390,00
CM SÃO FRANCISCO DO OESTE	19/06/2019	90,00
CM TABOLEIRO GRANDE	19/06/2019	390,00
CM ALMINO AFONSO	19/06/2019	390,00
CM PASSAGEM	19/06/2019	390,00
CM VERA CRUZ	19/06/2019	455,00
CM BARAÚNA	19/06/2019	780,00
CM PEDRA GRANDE	19/06/2019	390,00
CM SEVERIANO MELO	19/06/2019	390,00
CM EQUADOR CAMARA	19/06/2019	390,00
CM BENTO FERNANDES	21/06/2019	390,00
CM UMARIZAL	21/06/2019	455,00
CM VILA FLOR	21/06/2019	390,00
CM PEDRA PRETA	24/06/2019	390,00
CM LAGOA DE PEDRAS	24/06/2019	390,00
CM CAMPO REDONDO	25/06/2019	455,00
CM JANDAÍRA	25/06/2019	390,00



RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

CM ACARI	25/06/2019	455,00
CM AFONSO BEZERRA	25/06/2019	455,00
CM ALTO DO RODRIGUES	25/06/2019	585,00
CM ANGICOS	25/06/2019	455,00
CM APODI	25/06/2019	910,00
CM AREIA BRANCA	25/06/2019	780,00
CM AREZ	25/06/2019	585,00
CM BAIA FORMOSA	25/06/2019	390,00
CM BARCELONA	25/06/2019	390,00
CM BOA SAÚDE	25/06/2019	390,00
CM BOM JESUS	25/06/2019	455,00
CM BREJINHO	25/06/2019	455,00
CM CAICÓ	25/06/2019	1.495,00
CM CAMPO GRANDE	25/06/2019	390,00
CM CARNAUBAIS	25/06/2019	455,00
CM CORONEL EZEQUIEL	25/06/2019	390,00
CM CORONEL JOÃO PESSOA	25/06/2019	390,00
CM DOUTOR SEVERIANO	25/06/2019	390,00
CM ENCANTO	25/06/2019	390,00
CM ESPIRITO SANTO	25/06/2019	455,00
CM FELIPE GUERRA	25/06/2019	390,00
CM FERNANDO PEDROZA	25/06/2019	390,00
CM FLORANIA	25/06/2019	390,00
CM GALINHOS	25/06/2019	390,00
CM GOIANINHA	25/06/2019	780,00
CM GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO	25/06/2019	455,00
CM GUAMARE	25/06/2019	585,00
CM IPANGUAÇÚ	25/06/2019	585,00
CM ITAJA	25/06/2019	390,00
CM ITAÚ	25/06/2019	390,00
CM JANDUIS	25/06/2019	390,00
CM JAPI	25/06/2019	390,00
CM JARDIM DE PIRANHAS	25/06/2019	585,00
CM JARDIM DO SERIDO	25/06/2019	455,00
CM JOSÉ DA PENHA	25/06/2019	390,00
CM JUNDIÁ	25/06/2019	390,00
CM LAGOA SALGADA	25/06/2019	390,00
CM LAJES	25/06/2019	455,00
CM LAJES PINTADA	25/06/2019	390,00
CM MACAU	25/06/2019	910,00
CM MARTINS	25/06/2019	390,00
CM MAXARANGUAPE	25/06/2019	455,00
CM MESSIAS TARGINO	25/06/2019	390,00
CM MONTE ALEGRE	25/06/2019	715,00
CM MOSSORÓ	25/06/2019	2.340,00
CM NISIA FLORESTA	25/06/2019	780,00
CM OLHO D'ÁGUA DOS BORGES	25/06/2019	390,00
CM PARAÚ	25/06/2019	390,00
CM PATU	25/06/2019	455,00
CM PEDRO AVELINO	25/06/2019	390,00
CM PEDRO VELHO	25/06/2019	390,00
CM RAFAEL GODEIRO	25/06/2019	390,00
CM RIACHO DE SANTANA	25/06/2019	390,00
CM RIO DO FOGO	25/06/2019	455,00

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

CM RUY BARBOSA	25/06/2019	390,00
CM SANTA CRUZ	25/06/2019	975,00
CM SANTANA DO MATOS	25/06/2019	455,00
CM SANTANA DO SERIDO	25/06/2019	390,00
CM SÃO FERNANDO	25/06/2019	390,00
CM SÃO JOÃO DO SABUGI	25/06/2019	390,00
CM SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE	25/06/2019	455,00
CM SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	25/06/2019	390,00
CM SÃO PAULO DO POTENGI	25/06/2019	715,00
CM SÃO PEDRO	25/06/2019	390,00
CM SÃO RAFAEL	25/06/2019	390,00
CM SÃO VICENTE	25/06/2019	390,00
CM SENADOR ELOI DE SOUZA	25/06/2019	390,00
CM SENADOR GEORGINO AVELINO	25/06/2019	390,00
CM SERRA DE SÃO BENTO	25/06/2019	390,00
CM SERRA DO MEL	25/06/2019	455,00
CM SERRINHA DOS PINTOS	25/06/2019	390,00
CM TAIPU	25/06/2019	455,00
CM TENENTE ANANIAS	25/06/2019	455,00
CM TENENTE LAURENTINO CRUZ	25/06/2019	390,00
CM TIBAU DO SUL	25/06/2019	585,00
CM TIMBAUBA DOS BATISTAS	25/06/2019	390,00
CM TOUROS	25/06/2019	910,00
CM TRIUNFO POTIGUAR	25/06/2019	390,00
CM UPANEMA	25/06/2019	585,00
CM VARZEA	25/06/2019	390,00
CM VENHA VER	25/06/2019	390,00
CM ALEXANDRIA	26/06/2019	585,00
CM IELMO MARINHO	26/06/2019	585,00
CM CARAÚBAS	27/06/2019	715,00
CM CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS	27/06/2019	390,00
CM CANGUARETAMA	27/06/2019	910,00
CM IPUEIRA	27/06/2019	390,00
CM JAÇANA	27/06/2019	390,00
CM LAGOA NOVA	27/06/2019	585,00
CM TIBAU	27/06/2019	390,00
CM VIÇOSA	27/06/2019	390,00
CM CERRO CORA	27/06/2019	455,00
CM FRANCISCO DANTAS	27/06/2019	390,00
DÉBITO INDEVIDO	27/06/2019	390,00
CM PARELHAS	27/06/2019	715,00
CM PUREZA	27/06/2019	390,00
CM SANTO ANTONIO	27/06/2019	780,00
CM SÃO MIGUEL	27/06/2019	715,00
CM SERRINHA	27/06/2019	390,00
CM JARDIM DE ANGICOS	28/06/2019	390,00
CM LAGOA DE VELHOS	28/06/2019	390,00
CM SANTA MARIA	28/06/2019	390,00
CM RAFAEL FERNANDES	28/06/2019	390,00
CM LUÍS GOMES	28/06/2019	455,00
<b>TOTAL DA RECEITA - CONTA – 18.354-7 BB</b>		<b>66.845,00</b>

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA		
<b>CONTA – 2658-6 CEF</b>		
CM CEARA MIRIM	04/06/2019	1.430,00
CM SÃO BENTO DO TRAIRÍ	10/06/2019	390,00
CM PORTO DO MANGUE	14/06/2019	390,00
CM PAU DOS FERROS	17/06/2019	780,00
CM NOVA CRUZ	19/06/2019	975,00
CM ÁGUA NOVA	19/06/2019	390,00
CM OURO BRANCO	19/06/2019	390,00
CM CAIÇARA DO NORTE	19/06/2019	390,00
CM MARCELINO VIEIRA	21/06/2019	390,00
CM CRUZETA	21/06/2019	390,00
CM SERRA NEGRA DO NORTE	24/06/2019	390,00
CM CURRAIS NOVOS	24/06/2019	1.235,00
CM BODÓ	24/06/2019	390,00
CM PENDÊNCIAS	25/06/2019	585,00
CM SÃO JOSÉ DO MIPIBU	26/06/2019	975,00
CM MONTANHAS	26/06/2019	455,00
CM RIACHUELO	27/06/2019	390,00
CM CEARA MIRIM	27/06/2019	1.430,00
CM SÍTIO NOVO	27/06/2019	390,00
CM SÃO TOMÉ	28/06/2019	455,00
CM SÃO BENTO DO TRAIRÍ	28/06/2019	390,00
CM PILÕES	28/06/2019	390,00
CM RODOLFO FERNANDES	28/06/2019	390,00
<b>TOTAL DA RECEITA - CONTA – 2658-6 CEF</b>	<b>30/06/2019</b>	<b>13.780,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>30/06/2019</b>	<b>80.625,00</b>

Natal – RN, 30 de Junho de 2019.

Paulo Eduardo da Costa Freire  
Presidente

Diogo José de Araújo Araújo  
Tesoureiro

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade  
Contadora

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870



## FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS  
MÊS DE JUNHO DE 2019

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	ATÉ 30/06/2019	R\$ <b>61.446,08</b>
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	ATÉ 30/06/2019	R\$ <b>13.075,12</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	ATÉ 30/06/2019	<b>R\$</b>

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
PAGAMENTO OI TELEMAR-SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA FIXA REF 05/2019	03/06/2019	88,97
PAGAMENTO ERINEIDE FERNANDES DE SÁ- CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PARA ENCONTRO REGIONAL POLO MOSSORÓ RN (05/06/2019)	04/06/2019	540,00
PAGAMENTO ALBERTO CLEMENTE DE ARAUJO-COMCESSÃO DE 1 DIÁRIA E MEIA PARA ENCONTRO REGIONAL POLO MOSSORÓ RN (05/06/2019)	04/06/2019	405,00
PAGAMENTO PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE-CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA ENCONTRO REGIONAL POLO MOSSORÓ RN (05/06/2019)	04/06/2019	351,00
PAGAMENTO SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº003/2019-FECAM RN	04/06/2019	500,00
PAGAMENTO BARROS, MARIZ E REBOUÇAS- ASSESSORIA JURIDICA REF 05/2019	04/06/2019	4.000,00
PAGAMENTO JOSÉ ANCHIETA R. DE MOURA JUNIOR-CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PARA ENCONTRO REGIONAL POLO MOSSORÓ RN (05/06/2019)	04/06/2019	540,00
PAGAMENTO ACARTA COMUNICAÇÃO LTDA- PRESTADO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REALIZADAS PELA FEDERAÇÃO, CRIAÇÃO DE ARTES PARA DIVULGAÇÃO EM MÍDIAS SOCIAIS REF 05/2019	04/06/2019	2.500,00
PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº620257318 PARCELAS 24/39, 25/39 E 26/39	04/06/2019	1.775,97
PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº626329710 PARCELAS 08/60, 09/60 E 10/60	04/06/2019	2.128,80
PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº622880357	04/06/2019	3.567,54

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

PARCELAS 15/60, 16/60 E 17/60		
PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº623809770 PARCELAS 14/49, 15/49 E 16/49	04/06/2019	1.639,23
PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA- MULTA DA DCTF	04/06/2019	250,00
PAGAMENTO DIOGO JOSE DE ARAUJO ALVES- CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ENCONTRO DE GESTORES POLO MOSSORÓ (05/06/2019)	04/06/2019	270,00
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	04/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	04/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	04/06/2019	4,63
PAGAMENTO CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA- SERVIÇO PRESTADO DE TV E INTERNET A CABO REF 05/2019	06/06/2019	217,69
PAGAMENTO ADIANTAMENTO DA 1º PARCELÇA DO 13º SALÁRIO-FECAM RN	11/06/2019	6.131,24
PAGAMENTO JOSÉ ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA JUNIOR-ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO	11/06/2019	2.000,00
PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº3291238 PARCELA 01/41	11/06/2019	502,99
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	11/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	11/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	11/06/2019	4,63
PAGAMENTO FAMA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA-SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE MATERIAS DE USO E CONSUMO PARA SEDE	12/06/2019	261,00
PAGAMENTO DE TARIFA MICROFILME	18/06/2019	7,45
PAGAMENTO CAERN REF 06/2019	19/06/2019	218,60
PAGAMENTO ERINEIDE FERNANDES DE SÁ- REEMBOLSO DE DESPESAS (COMBUSTÍVEL)	24/06/2019	199,03
PAGAMENTO DANTAS E CORTEZ LTDA- SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA PARTICIPANTES DA SOLENIIDADE DE ENTREGA DE VOUCHERS DOS CURSOS DO ITB NA SEDE DA FECAM (11/06/2019)	24/06/2019	1.200,00
PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-SERVIÇO PRESTADO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS REF 05/2019	24/06/2019	292,50
PAGAMENTO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A-COBERTURA DE CUSTOS	24/06/2019	534,24

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA REF 23/06/2019 A 24/07/2019		
PAGAMENTO DONNA SALADA RESTAURANTE EIRELI-SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE GESTORES PÚBLICOS POLO MOSSORÓ 05/06/2019	24/06/2019	1.125,00
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	24/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	24/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	24/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	24/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	24/06/2019	4,63
PAGAMENTO JULIO HENRIQUE NUNES PROTÁSIO DA SILVA-ACORDO DE PARCELAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PARCELA 4/5	25/06/2019	1.796,51
PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL-FECAM 06/2019	25/06/2019	14.481,73
PAGAMENTO DE JOSÉ ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA JUNIOR-FOLHA SALARIAL 06/2019	25/06/2019	4.140,52
PAGAMENTO DE MINISTÉRIO DA FAZENDA-PARCELAMENTO DO INSS DE Nº620257318 PARCELA 27/39	25/06/2019	591,99
PAGAMENTO DE MINISTÉRIO DA FAZENDA-PARCELAMENTO DO INSS DE Nº622880357 PARCELA 18/60	25/06/2019	1.189,18
PAGAMENTO DE MINISTÉRIO DA FAZENDA-PARCELAMENTO DO INSS DE Nº623809770 PARCELA 17/49	25/06/2019	546,41
PAGAMENTO DE MINISTÉRIO DA FAZENDA-PARCELAMENTO DO INSS DE Nº626329710 PARCELA 11/60	25/06/2019	709,60
PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA- PIS E IRPF COMPT 06/2019	25/06/2019	1.269,34
PAGAMENTO CACTUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME REF 06/2019	25/06/2019	3.000,00
PAGAMENTO BARROS, MARIZ E REBOUÇAS-ASSESSORIA JURIDICA REF 06/2019	25/06/2019	4.000,00
PAGAMENTO ACARTA COMUNICAÇÃO LTDA-PRESTADO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REALIZADAS PELA FEDERAÇÃO, CRIAÇÃO DE ARTES PARA DIVULGAÇÃO EM MÍDIAS SOCIAIS REF 06/2019	25/06/2019	2.500,00
PAGAMENTO CASA NORTE LTDA-SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA SEDE	25/06/2019	436,86
PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA-INSS 06/2019	25/06/2019	8.407,52
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL-IPTU PARCELA 06/10	25/06/2019	584,81

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATALRN-FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 07/2019	25/06/2019	303,81
PAGAMENTO TRAMPOLIM ADM DE BILHETES ELETRONICOS-SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL REF 07/2019	25/06/2019	206,23
PAGAMENTO DE TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	25/06/2019	272,97
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	25/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	25/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	25/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	25/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	25/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	25/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	25/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	25/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	25/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	25/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	25/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	25/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	25/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	25/06/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	25/06/2019	135,00
PAGAMENTO TIM CELULAR S.A-SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA MÓVEL REF 06/2019	25/06/2019	353,26
PAGAMENTO DE TARIFA DEBITO AUTOMATICO	27/06/2019	47,18
PAGAMENTO DE COSERN REF 07/2019	28/06/2019	435,14
PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA-PARCELAMENTOS 10469-4021032017-13,10469-4021042017-68 E 104694021052017-11 PARCELA 26/28	28/06/2019	575,05
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB</b>		<b>R\$ 77.354,37</b>



RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 CEF		
PAGAMENTO ECOM CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF 05/2019	03/06/2019	2.500,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO- FECAM RN	11/06/2019	1.828,45
PAGAMENTO DE IGOR HENRIQUE COSTA DE LIMA ASSESSORIA E MARKETING-SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS E ELABORAÇÃO DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS LIMITADOS A INSTITUIÇÃO E SEUS ASSOCIADOS 06/2019	25/06/2019	1.500,00
PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL-FECAM REF 06/2019	25/06/2019	2.947,43
PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS COMP 06/2019	25/06/2019	2.072,40
PAGAMENTO DE C5 MONITORAMENTO EIRELI-SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA ELETÔNICA REF 06/2019	25/06/2019	371,15
PAGAMENTO DE MAXMEIO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME-SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE E PORTAL DE TRANSPARENCIA REF 06/2019	25/06/2019	2.500,00
PAGAMENTO DE FAMA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA-FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	25/06/2019	100,00
PAGAMENTO HOLANDA E MONTENEGRO ADVOGADOS-SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA REF 06/2019	25/06/2019	3.000,00
PAGAMENTO DEBITO CEST PJ	25/06/2019	49,00
PAGAMENTO MANUTENÇÃO CATA	25/06/2019	42,00
PAGAMENTO DE ALEXSANDRO DE MEDEIROS-SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS LIMITADAS A INSTITUIÇÃO E SEUS ASSOCIADOS	27/06/2019	2.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF</b>	<b>30/06/2019</b>	<b>R\$ 18.910,43</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>30/06/2019</b>	<b>R\$ 96.264,80</b>

Natal – RN, 30 de Junho de 2019.

Paulo Eduardo da Costa Freire  
Presidente

Diogo José de Araújo Araújo  
Tesoureiro

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade  
Contadora



RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870



## FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

### **RESUMO SINTÉTICO RECEITAS E DESPESAS**

MÊS DE JUNHO DE 2019

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/05/2019	R\$ 37.295,62
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/05/2019	R\$ 19.404,90
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB</b>	30/06/2019	R\$ 66.845,00
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF</b>	30/06/2019	R\$ 13.780,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 137.325,52</b>
DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30/06/2019	R\$ 77.354,37
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/06/2019	R\$ 18.910,43
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 96.264,80</b>
RESUMO DOS SALDOS BANCARIOS	DATA	VALOR R\$
Saldo em Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30/06/2019	R\$ 26.786,25
Saldo em Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/06/2019	R\$ 14.274,47
<b>TOTAL DOS SALDOS EM 30/06/2019</b>		<b>R\$ 41.060,72</b>

Natal – RN, 30 de Junho de 2019.

Paulo Eduardo da Costa Freire  
Presidente

Diogo José de Araújo Araújo  
Tesoureiro

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade  
Contadora

**Publicado por:**  
Ingrid Katery de Araújo  
**Código Identificador:** 30760736

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

CÂMARA MUNICIPAL DE FECAM - **BALANCETE**



## FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE RECEITA  
MÊS DE JULHO DE 2019

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30/06/2019	R\$ 26.786,25
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/06/2019	R\$ 14.274,47
Saldo aplicação – Conta Corrente 2658-6 CEF	30/06/2019	R\$ 23.658,34
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB</b>		
Deposito Online	03/07/2019	35,80
Deposito Online	22/07/2019	405,00
Transferência Recebida	22/07/2019	270,00
Crédito Convênio	24/07/2019	44.200,00
Deposito Online	26/07/2019	31,17
Crédito Convênio	29/07/2019	3.770,00
Créditos Avulsos	07/2019	18.395,00
Saldo e Rendimento de Aplicação	07/2019	43,13
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF</b>		
Crédito das Câmaras	07/2019	22.880,00
Rendimento de Aplicação	07/2019	42,82
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>ATÉ 31/07/2019</b>	<b>R\$ 154.791,98</b>

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
CM MONTE DAS GAMELEIRAS	02/07/2019	390,00
CM MONTE DAS GAMELEIRAS	02/07/2019	390,00
DEPOSITO ONLINE	03/07/2019	35,80
CM GROSSOS	03/07/2019	455,00
CM CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS	15/07/2019	390,00
CM BENTO FERNANDES	17/07/2019	390,00
CM MONTE DAS GAMELEIRAS	18/07/2019	390,00
CM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	19/07/2019	390,00
CM UMARIZAL	19/07/2019	455,00
CM JUCURUTU	19/07/2019	715,00
CM TABOLEIRO GRANDE	19/07/2019	390,00
CM LUÍS GOMES	19/07/2019	455,00
CM ALMINO AFONSO	19/07/2019	390,00
CM PASSAGEM	19/07/2019	390,00
CM VERA CRUZ	19/07/2019	455,00
CM SEVERIANO MELO	19/07/2019	390,00
CM EQUADOR	19/07/2019	390,00
CM SÃO BENTO DO NORTE	19/07/2019	390,00
DEPOSITO ONLINE	22/07/2019	405,00
CM JANDAÍRA	22/07/2019	390,00

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

CM PORTALEGRE	22/07/2019	390,00
CM EXTREMOZ	22/07/2019	780,00
CM EXTREMOZ	22/07/2019	780,00
CM EXTREMOZ	22/07/2019	780,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA	22/07/2019	270,00
CM PEDRA GRANDE	22/07/2019	390,00
CM ALEXANDRIA	23/07/2019	585,00
CM BARAÚNA	23/07/2019	780,00
CM CAMPO REDONDO	24/07/2019	455,00
CM ACARI	24/07/2019	455,00
CM AFONSO BEZERRA	24/07/2019	455,00
CM ALTO DO RODRIGUES	24/07/2019	585,00
CM ANGICOS	24/07/2019	455,00
CM APODI	24/07/2019	910,00
CM AREIA BRANCA	24/07/2019	780,00
CM AREZ	24/07/2019	585,00
CM BAIA FORMOSA	24/07/2019	390,00
CM BARCELONA	24/07/2019	390,00
CM BOA SAÚDE	24/07/2019	390,00
CM BOM JESUS	24/07/2019	455,00
CM BREJINHO	24/07/2019	455,00
CM CAICÓ	24/07/2019	1.495,00
CM CAMPO GRANDE	24/07/2019	390,00
CM CARNAUBAIS	24/07/2019	455,00
CM CORONEL EZEQUIEL	24/07/2019	390,00
CM CORONEL JOÃO PESSOA	24/07/2019	390,00
CM DOUTOR SEVERIANO	24/07/2019	390,00
CM ENCANTO	24/07/2019	390,00
CM ESPIRITO SANTO	24/07/2019	455,00
CM FELIPE GUERRA	24/07/2019	390,00
CM FERNANDO PEDROZA	24/07/2019	390,00
CM FLORANIA	24/07/2019	390,00
CM GALINHOS	24/07/2019	390,00
CM GOIANINHA	24/07/2019	780,00
CM GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO	24/07/2019	455,00
CM GUAMARE	24/07/2019	585,00
CM IPANGUAÇÚ	24/07/2019	585,00
CM ITAJÁ	24/07/2019	390,00
CM ITAÚ	24/07/2019	390,00
CM JANDUIS	24/07/2019	390,00
CM JAPI	24/07/2019	390,00
CM JARDIM DE PIRANHAS	24/07/2019	585,00
CM JARDIM DO SERIDO	24/07/2019	455,00
CM JOSÉ DA PENHA	24/07/2019	390,00
CM JUNDIÁ	24/07/2019	390,00
CM LAGOA SALGADA	24/07/2019	390,00
CM LAJES	24/07/2019	455,00
CM LAJES PINTADA	24/07/2019	390,00
CM MACAU	24/07/2019	910,00
CM MARTINS	24/07/2019	390,00
CM MAXARANGUAPE	24/07/2019	455,00
CM MESSIAS TARGINO	24/07/2019	390,00
CM MONTE ALEGRE	24/07/2019	715,00
CM MOSSORÓ	24/07/2019	2.340,00

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

CM NISIA FLORESTA	24/07/2019	780,00
CM OLHO D' AGUA DOS BORGES	24/07/2019	390,00
CM PARAÚ	24/07/2019	390,00
CM PATU	24/07/2019	455,00
CM PEDRO AVELINO	24/07/2019	390,00
CM PEDRO VELHO	24/07/2019	390,00
CM RAFAEL GODEIRO	24/07/2019	390,00
CM RIACHO DE SANTANA	24/07/2019	390,00
CM RIO DO FOGO	24/07/2019	455,00
CM RUY BARBOSA	24/07/2019	390,00
CM SANTA CRUZ	24/07/2019	975,00
CM SANTANA DOS MATOS	24/07/2019	455,00
CM SANTANA DO SERIDO	24/07/2019	390,00
CM SÃO FERNANDO	24/07/2019	390,00
CM SÃO JOÃO DO SABUGI	24/07/2019	390,00
CM SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE	24/07/2019	455,00
CM SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	24/07/2019	390,00
CM SÃO PAULO DO POTENGI	24/07/2019	715,00
CM SÃO PEDRO	24/07/2019	390,00
CM SÃO RAFAEL	24/07/2019	390,00
CM SÃO VICENTE	24/07/2019	390,00
CM SENADOR ELOI DE SOUZA	24/07/2019	390,00
CM SENADOR GEORGINO AVELINO	24/07/2019	390,00
CM SERRA DE SÃO BENTO	24/07/2019	390,00
CM SERRA DO MEL	24/07/2019	455,00
CM SERRINHA DOS PINTOS	24/07/2019	390,00
CM TAIPU	24/07/2019	455,00
CM TENENTE ANANIAS	24/07/2019	455,00
CM TENENTE LAURENTINO CRUZ	24/07/2019	390,00
CM TIBAU DO SUL	24/07/2019	585,00
CM TIMBAUBA DOS BATISTAS	24/07/2019	390,00
CM TOUROS	24/07/2019	910,00
CM TRIUNFO POTIGUAR	24/07/2019	390,00
CM UPANEMA	24/07/2019	585,00
CM VARZEA	24/07/2019	390,00
CM VENHA VER	24/07/2019	390,00
CM CANGUARETAMA	24/07/2019	910,00
CM IPUEIRA	24/07/2019	390,00
CM JAÇANA	24/07/2019	390,00
CM LAGOA NOVA	24/07/2019	585,00
CM TIBAU	24/07/2019	390,00
CM VIÇOSA	24/07/2019	390,00
CM LAGOA DE PEDRAS	25/07/2019	390,00
DÉBOSITO ONLINE	26/07/2019	31,17
CM IELMO MARINHO	26/07/2019	585,00
CM JARDIM DE ANICOS	29/07/2019	390,00
CM SANTA MARIA	29/07/2019	390,00
CM FRANCISCO DANTAS	29/07/2019	390,00
CM PARAZINHO	29/07/2019	390,00
CM PARELHAS	29/07/2019	715,00
CM PUREZA	29/07/2019	390,00
CM SANTO ANTONIO	29/07/2019	780,00
CM SÃO MIGUEL	29/07/2019	715,00
CM SERRINHA	29/07/2019	390,00

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

CM LAGOA DE VELHOS	30/07/2019	390,00
CM RAFAEL FERNANDES	30/07/2019	390,00
CM LAGOA DANTA	30/07/2019	390,00
CM LAGOA DANTA	30/07/2019	390,00
CM LAGOA DANTA	30/07/2019	390,00
CM LAGOA DANTA	30/07/2019	390,00
CM POÇO BRANCO	31/07/2019	585,00
CM CARAÚBAS	31/07/2019	715,00
CM GROSSOS	31/07/2019	455,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/07/2019	43,13
<b>TOTAL DA RECEITA - CONTA - 18.354-7 BB</b>	<b>31/07/2019</b>	<b>67.150,10</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA</b>		
<b>CONTA - 2658-6 CEF</b>		
CM NATAL	01/07/2019	4.680,00
CM JOÃO CÂMARA	01/07/2019	910,00
CM PORTO DO MANGUE	11/07/2019	390,00
CM PAU DOS FERROS	16/07/2019	780,00
CM NOVA CRUZ	18/07/2019	975,00
CM RODOLFO FERNANDES	18/07/2019	390,00
CM PORTO DO MANGUE	18/07/2019	390,00
CM CRUZETA	19/07/2019	390,00
CM CAIÇARA DO NORTE	19/07/2019	390,00
CM OURO BRANCO	19/07/2019	390,00
CM MACAÍBA	19/07/2019	1.560,00
CM PENDENCIAS	22/07/2019	585,00
CM SÍTIO NOVO	22/07/2019	390,00
CM CURRAIS NOVOS	23/07/2019	1.235,00
CM SÃO TOMÉ	23/07/2019	455,00
CM SÃO BENTO DO TRAIRÍ	24/07/2019	390,00
CM SERRA NEGRA DO NORTE	25/07/2019	390,00
CM ÁGUA NOVA	25/07/2019	390,00
CM BODÓ	25/07/2019	390,00
CM NATAL	26/07/2019	4.680,00
CM PILÕES	30/07/2019	390,00
CM JOÃO CÂMARA	30/07/2019	910,00
CM SÃO JOSE DO MIPIBU	31/07/2019	975,00
CM MONTANHAS	31/07/2019	455,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/07/2019	42,82
<b>TOTAL DA RECEITA - CONTA - 2658-6 CEF</b>	<b>31/07/2019</b>	<b>22.922,82</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>31/07/2019</b>	<b>90.072,92</b>

Natal - RN, 31 de Julho de 2019.

Paulo Eduardo da Costa Freire  
Presidente

Diogo José de Araújo Araújo  
Tesoureiro

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade  
Contadora

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870



## FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS  
MÊS DE JULHO DE 2019

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	ATÉ 31/07/2019	R\$ 66.451,55
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	ATÉ 31/07/2019	R\$ 39.506,40
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	ATÉ 31/07/2019	<b>R\$ 105.957,95</b>

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
PAGAMENTO ALUGUEL- MARLUCIA M FREIRE TEIXEIRA 50% REF 06/2019-CH854189	01/07/2019	2.700,00
PAGAMENTO ALUGUEL- UERTON G FREIRE TEIXEIRA 50% REF 06/2019-CH854190	01/07/2019	2.700,00
PAGAMENTO TELEMAR NORTE LESTE S/A REF 06/2019	01/07/2019	88,01
PAGAMENTO SABOR E ART GOURMET LTDA- FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO MENSAL FECAM CH 854195	03/07/2019	154,50
PAGAMENTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANOS DE PASSAGEIROS DE NATAL-FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 08/2019 CH 854195	03/07/2019	149,65
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	04/07/2019	47,60
PAGAMENTO ERINEIDE FERNANDES DE SÁ- CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS E MEIA PARA ENCONTRO DE GESTORES EM PORTALEGRE 10/07/2019 CH 854196	08/07/2019	675,00
PAGAMENTO ALBERTO CLEMENTE DE ARAUJO-CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS E MEIA PARA ENCONTRO DE GESTORES EM PORTALEGRE 10/07/2019 CH 854197	08/07/2019	675,00
PAGAMENTO PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE-CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA ENCONTRO DE GESTORES EM PORTALEGRE 10/07/2019 CH 854198	08/07/2019	351,00
PAGAMENTO DIOGO JOSE DE ARAUJO ALVES- CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA ENCONTRO DE GESTORES EM PORTALEGRE 10/07/2019 CH 854199	08/07/2019	270,00
PAGAMENTO CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA- SERVIÇO PRESTADO DE TV E INTERNET A CABO 06/2019	08/07/2019	217,69

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

PAGAMENTO PRESTADOR DE PINTURA E REFORMA DA SEDE ANTIGA VISANDO SUA REPARAÇÃO CH 854200	17/07/2019	1.575,00
PAGAMENTO CAERN REF 06/2019	19/07/2019	218,60
PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-SERVIÇO PRESTADO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS REF 06/2019 CH 854204	22/07/2019	288,75
PAGAMENTO CUSTOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA REF 24/07/2019 A 23/08/2019 CH 854204	22/07/2019	534,24
PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA-PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 16072019 PARCELA 01/60 CH 854209	22/07/2019	507,67
PAGAMENTO JOSÉ ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA JUNIOR-FOLHA SALARIAS REF 07/2019 CH 854214	22/07/2019	4.140,52
PAGAMENTO JULIO HENRIQUE NUNES PROTÁSIO DA SILVA-ACORDO DE PARCELAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PARCELA 5/5 CH 854215	22/07/2019	1.796,51
PAGAMENTO ERINEIDE FERNANDES SÁ-REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CH 854219	22/07/2019	312,43
PAGAMENTO FOLHA SALARIAL DA FECAM REF 07/2019 CH 854228	22/07/2019	14.766,60
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	22/07/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	22/07/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	22/07/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	22/07/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	22/07/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	22/07/2019	4,63
PAGAMENTO DE TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	24/07/2019	293,19
PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	25/07/2019	135,00
PAGAMENTO TIM CELULAR S.A-SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA MÓVEL REF 07/2019	25/07/2019	353,00
PAGAMENTO EPREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL- IPTU 7/10 CH 854201	26/07/2019	584,81
PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA- INSS 072019 CH 854202	26/07/2019	8.857,03
PAGAMENTO LOCALIZA HERTZ-SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 2 DIÁRIAS PARA ENCONTRO DE GESTORES EM PORTALEGRE 17/07/2019 CH 854205	26/07/2019	433,27
PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA-PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 62639710 PARCELA 12/60 CH 854206	26/07/2019	712,76



RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 620257318 PARCELA 28/39 CH 854207	26/07/2019	594,40
PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 622880357 PARCELA 19/60 CH 854208	26/07/2019	1.194,29
PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 3291238 PARCELA 02/41 CH 854210	26/07/2019	508,02
PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 623809770 PARCELA 18/49 CH 854211	26/07/2019	548,78
PAGAMENTO FGTS REF 07/2019 CH 854212	26/07/2019	2.186,25
PAGAMENTO CASA NORTE LTDA- AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA SEDE CH 854216	26/07/2019	763,09
PAGAMENTO FAMA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA - MATERIAS DE CONSUMO PARA SEDE CH 854217	26/07/2019	302,00
PAGAMENTO CACTUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME REF 07/2019 CH 854220	26/07/2019	3.000,00
PAGAMENTO BARROS, MARIZ E REBOUÇOS- ASSESSORIA JURIDICA REF 07/2019 CH 854221	26/07/2019	4.000,00
PAGAMENTO ACARTA COMUNICAÇÃO LTDA- SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REALIZADAS PELA FECAM REF 07/2019 CH 854222	26/07/2019	2.500,00
PAGAMENTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANOS DE PASSAGEIROS DE NATAL-FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 08/2019 CH 854224	26/07/2019	527,67
PAGAMENTO TRAMPOLIM ADM DE BILHETES ELETRONICOS-SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL REF 08/2019 CH 854225	26/07/2019	200,70
PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA- PIS E IRPF REF A FOLHA SALARIAL 07/2019 CH 854230	26/07/2019	1.183,19
PAGAMENTO COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA-FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO DE SEDE ANTIGA CH 854231	26/07/2019	1.289,50
PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DE Nº 004/2019 CH 854333	26/07/2019	500,00
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	26/07/2019	4,80
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	26/07/2019	4,80
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	26/07/2019	4,80
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	26/07/2019	4,80
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO	26/07/2019	4,80



RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

DE CHEQUE		
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	26/07/2019	4,80
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	26/07/2019	4,80
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	26/07/2019	4,80
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	26/07/2019	4,80
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	26/07/2019	4,80
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	26/07/2019	4,80
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	26/07/2019	4,80
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	26/07/2019	4,80
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	26/07/2019	4,80
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	26/07/2019	4,80
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	26/07/2019	4,80
PAGAMENTO DE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	26/07/2019	4,80
PAGAMENTO DE TARIFA DEBITO AUTOMATICO	29/07/2019	26,96
PAGAMENTO ECOM CONTABILIDADE PUBLICA- ASSESSORIA CONTÁBIL REF 07/2019 CH 854223	31/07/2019	2.500,00
PAGAMENTO DE COSERN REF 06/2019	31/07/2019	392,49
PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTOS 10469-4021032017-13,10469-4021042017-68 E 104694021052017-11 PARCELA 27/28	31/07/2019	577,40
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB</b>	<b>31/07/2019</b>	<b>66.451,55</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 CEF</b>		
PAGAMENTO ECOM CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF 06/2019 CH 900580	01/07/2019	2.500,00
PAGAMENTO PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE- REEMBOLSO DE DESPESAS CH 900541	08/07/2019	198,20
PAGAMENTO MARCOS RAIMUNDO DOS SANTOS-DIF SALARIAL DE JUNHO 2019 CH 900543	10/07/2019	268,34
PAGAMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	15/07/2019	10.000,00
PAGAMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	16/07/2019	8.057,93
PAGAMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	22/07/2019	1.700,00
PAGAMENTO FOLHA SALARIAL REF 07/2019 CH 900545	22/07/2019	3.750,18

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

PAGAMENTO CÉLIA CRISTINA GOMES DA SILVA-FÉRIAS ANUAIS PERÍODO DE AQUISIÇÃO 13/08/2017 A 12/08/2018 CH 900551	24/07/2019	1.780,41
PAGAMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	25/07/2019	1.430,41
PAGAMENTO DEBITO CEST PJ	25/07/2019	49,00
PAGAMENTO MANUTENÇÃO CONTA	25/07/2019	42,00
PAGAMENTO IGOR HENRIQUE COSTA DE LIMA-SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE COM DIVULGAÇÃO DE NOTICIA E ELABORAÇÃO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS LIMITADOS A INSTITUIÇÃO E SEUS ASSOCIADOS REF 07/2019 CH 900550	26/07/2019	1.500,00
PAGAMENTO ALEXSANDRO DE MEDEIROS-SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS LIMITADAS A INSTITUIÇÃO E SEUS ASSOCIADOS REF 07/2019 CH 900549	26/07/2019	2.000,00
PAGAMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	29/07/2019	1.170,00
PAGAMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	30/07/2019	1.300,00
PAGAMENTO MARCOS RAIMUNDO DOS SANTOS-RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO CH 900546	30/07/2019	1.259,93
PAGAMENTO MAXMEIO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME-SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE CH 900547	31/07/2019	2.500,00
PAGAMENTO DE TARIFA BANC – APLICAÇÃO IRRF E IOF	31/07/2019	2,98
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF</b>	<b>31/07/2019</b>	<b>R\$ 39.509,38</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>31/07/2019</b>	<b>R\$ 105.960,93</b>

Natal – RN, 31 de Julho de 2019.

Paulo Eduardo da Costa Freire  
Presidente

Diogo José de Araújo Araújo  
Tesoureiro

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade  
Contadora

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870



## FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

### **RESUMO SINTÉTICO RECEITAS E DESPESAS**

MÊS DE JULHO DE 2019

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30/06/2019	R\$ 26.786,25
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/06/2019	R\$ 14.274,47
Saldo de Aplicação – Conta Corrente n 2658-6 CEF	30/06/2019	R\$ 23.658,34
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB</b>	31/07/2019	<b>R\$ 67.150,10</b>
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF</b>	31/07/2019	<b>R\$22.922,82</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 154.791,98</b>
DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/07/2019	R\$ 66.451,55
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/07/2019	R\$ 39.509,38
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 105.960,93</b>
RESUMO DOS SALDOS BANCARIOS	DATA	VALOR R\$
Saldo em Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/07/2019	27.484,80
Saldo em Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/07/2019	21.346,25
<b>TOTAL DOS SALDOS EM 31/07/2019</b>		<b>48.831,05</b>

Natal – RN, 31 de Julho de 2019.

Paulo Eduardo da Costa Freire  
Presidente

Diogo José de Araújo Araújo  
Tesoureiro

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade  
Contadora

**Publicado por:**  
Ingrid Katery de Araújo  
**Código Identificador:** 37673368

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

CÂMARA MUNICIPAL DE FECAM - **BALANCETE**



## FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE RECEITA  
MÊS DE AGOSTO DE 2019

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/07/2019	27.484,80
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/07/2019	21.346,25
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB</b>		
Crédito Convênio	12/08/2019	455,00
Crédito Convênio	22/08/2019	40.560,00
Crédito Convênio	23/08/2019	585,00
Crédito Convênio	26/08/2019	3.055,00
Crédito Convênio	28/08/2019	4.225,00
Créditos Avulsos	08/2019	32.110,00
Saldo e Rendimento de Aplicação	08/2019	0,16
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF</b>		
Crédito das Câmaras	08/2019	15.990,00
Rendimento de Aplicação	08/2019	63,60
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>ATÉ 31/08/2019</b>	<b>R\$ 145.874,81</b>

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
CM CARNAUBA DOS DANTAS	02/08/2019	390,00
CM CARNAUBA DOS DANTAS	02/08/2019	390,00
CM CARNAUBA DOS DANTAS	02/08/2019	390,00
CM CARNAUBA DOS DANTAS	02/08/2019	390,00
CM ASSU	05/08/2019	2.860,00
CM SERRA CAIDA	06/08/2019	390,00
CM SERRA CAIDA	06/08/2019	390,00
CM SERRA CAIDA	06/08/2019	390,00
CM CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS	07/08/2019	390,00
CM TANGARÁ	09/08/2019	585,00
CM TANGARÁ	09/08/2019	585,00
CM PARNAMIRIM	12/08/2019	2.340,00
CM PARNAMIRIM	12/08/2019	2.340,00
CM PARNAMIRIM	12/08/2019	2.340,00
CM CERRO CORÁ	12/08/2019	455,00
CM BENTO FERNANDES	19/08/2019	390,00
CM JUCURUTU	19/08/2019	715,00
CM PORTALEGRE	20/08/2019	390,00
CM UMARIZAL	20/08/2019	455,00
CM CARNAUBA DOS DANTAS	20/08/2019	390,00
CM ALMINO ANFONSO	20/08/2019	390,00
CM PARNAMIRIM	20/08/2019	2.340,00

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

CM VERA CRUZ	20/08/2019	455,00
CM SEVERINO MELO	20/08/2019	390,00
CM EQUADOR CAMARA	20/08/2019	390,00
CM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	21/08/2019	390,00
CM CAMPO REDONDO	21/08/2019	455,00
CM SERRA CAIADA	21/08/2019	390,00
CM CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS	21/08/2019	390,00
CM PEDRA PRETA	21/08/2019	390,00
CM TABOLEIRO GRANDE	21/08/2019	390,00
CM PASSAGEM	21/08/2019	390,00
CM EXTREMOZ	21/08/2019	780,00
CM PEDRA GRANDE	21/08/2019	390,00
CM SÃO BENTO DO NORTE	21/08/2019	390,00
CM VILA FLOR	22/08/2019	390,00
CM VILA FLOR	22/08/2019	390,00
CM BARAUNA	22/08/2019	780,00
CM GROSSOS	22/08/2019	455,00
CM ACARI	22/08/2019	455,00
CM AFONSO BEZERRA	22/08/2019	455,00
CM ALTO DO RODRIGUES	22/08/2019	585,00
CM ANGICOS	22/08/2019	455,00
CM APODI	22/08/2019	910,00
CM AREIA BRANCA	22/08/2019	780,00
CM AREZ	22/08/2019	585,00
CM BAIA FORMOSA	22/08/2019	390,00
CM BARCELONA	22/08/2019	390,00
CM BOA SAÚDE	22/08/2019	390,00
CM BOM JESUS	22/08/2019	455,00
CM BREJINHO	22/08/2019	455,00
CM CAICÓ	22/08/2019	1.495,00
CM CAMPO GRANDE	22/08/2019	390,00
CM CARNAUBAIS	22/08/2019	455,00
CM CORONEL EZEQUIEL	22/08/2019	390,00
CM CORONEL JOÃO PESSOA	22/08/2019	390,00
CM DOUTOR SEVERINO	22/08/2019	390,00
CM ENCANTO	22/08/2019	390,00
CM ESPÍRITO SANTO	22/08/2019	455,00
CM FELIPE GUERRA	22/08/2019	390,00
CM FERNANDO PEDROZA	22/08/2019	390,00
CM FLORANIA	22/08/2019	390,00
CM GALINHOS	22/08/2019	390,00
CM GOIANINHA	22/08/2019	780,00
CM GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO	22/08/2019	455,00
CM IPANGUAÇU	22/08/2019	585,00
CM ITAJÁ	22/08/2019	390,00
CM ITAÚ	22/08/2019	390,00
CM JANDUIS	22/08/2019	390,00
CM JAPI	22/08/2019	390,00
CM JARDIM DE PIRANHAS	22/08/2019	585,00
CM JARDIM DO SERIDO	22/08/2019	455,00
CM JOSÉ DA PENHA	22/08/2019	390,00
CM JUNDIÁ	22/08/2019	390,00
CM LAGOA SALGADA	22/08/2019	390,00
CM LAJES	22/08/2019	455,00

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

CM LAJES PINTADA	22/08/2019	390,00
CM MACAU	22/08/2019	910,00
CM MARTINS	22/08/2019	390,00
CM MAXARANGUAPE	22/08/2019	455,00
CM MESSIAS TARGINO	22/08/2019	390,00
CM MONTE ALEGRE	22/08/2019	715,00
CM MOSSORÓ	22/08/2019	2.340,00
CM NISIA FLORESTA	22/08/2019	780,00
CM OLHO D'ÁGUA DOS BORGES	22/08/2019	390,00
CM PARAÚ	22/08/2019	390,00
CM PATU	22/08/2019	455,00
CM PEDRO AVELINO	22/08/2019	390,00
CM PEDRO VELHO	22/08/2019	390,00
CM RAFAEL GODEIRO	22/08/2019	390,00
CM RIACHO DE SANTANA	22/08/2019	390,00
CM RIO DO FOGO	22/08/2019	455,00
CM RUY BARBOSA	22/08/2019	390,00
CM SANTA CRUZ	22/08/2019	975,00
CM SANTANA DO MATOS	22/08/2019	455,00
CM SANTANA DO SERIDO	22/08/2019	390,00
CM SÃO FERNANDO	22/08/2019	390,00
CM SÃO JOÃO DO SABUGI	22/08/2019	390,00
CM SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE	22/08/2019	455,00
CM SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	22/08/2019	390,00
CM SÃO PAULO DO POTENGI	22/08/2019	715,00
CM SÃO PEDRO	22/08/2019	390,00
CM SÃO RAFAEL	22/08/2019	390,00
CM SÃO VICENTE	22/08/2019	390,00
CM SENADOR ELOI DE SOUZA	22/08/2019	390,00
CM SENADOR GEORGINO AVELINO	22/08/2019	390,00
CM SERRA DE SÃO BENTO	22/08/2019	390,00
CM SERRA DO MEL	22/08/2019	455,00
CM SERRINHA DOS PINTOS	22/08/2019	390,00
CM TAIPU	22/08/2019	455,00
CM TENENTE ANANIAS	22/08/2019	455,00
CM TENENTE LAURENTINO CRUZ	22/08/2019	390,00
CM TIBAU DO SUL	22/08/2019	585,00
CM TIMBAUBA DOS BATISTAS	22/08/2019	390,00
CM TOUROS	22/08/2019	910,00
CM TRIUNFO POTIGUAR	22/08/2019	390,00
CM UPANEMA	22/08/2019	585,00
CM VARZEA	22/08/2019	390,00
CM VENHA VER	22/08/2019	390,00
CM LAGOA DE VELHOS	23/08/2019	390,00
CM LUÍS GOMES	23/08/2019	455,00
CM LAGOA DE PEDRAS	23/08/2019	390,00
CM GUAMARÉ	23/08/2019	585,00
CM IELMO MARINHO	23/08/2019	585,00
CM JANDAIRA	26/08/2019	390,00
CM CANGUARETAMA	26/08/2019	910,00
CM IPUEIRA	26/08/2019	390,00
CM JAÇANA	26/08/2019	390,00
CM LAGOA NOVA	26/08/2019	585,00
CM TIBAU	26/08/2019	390,00

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

CM VIÇOSA	26/08/2019	390,00
CM TANGARÁ	27/08/2019	585,00
CM SÃO FRANCISCO DO OESTE	27/08/2019	390,00
CM SÃO FRANCISCO DO OESTE	27/08/2019	390,00
CM CERRO CORA	28/08/2019	455,00
CM FRANCISCO DANTAS	28/08/2019	390,00
CM PARAZINHO	28/08/2019	390,00
CM PARELHAS	28/08/2019	715,00
CM PUREZA	28/08/2019	390,00
CM SANTO ANTONIO	28/08/2019	780,00
CM SÃO MIGUEL	28/08/2019	715,00
CM SERRINHA	28/08/2019	390,00
CM CARAUBAS	29/08/2019	715,00
CM POÇO BRANCO	30/08/2019	585,00
CM SANTA MARIA	30/08/2019	390,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/08/2019	0,16
<b>TOTAL DA RECEITA - CONTA - 18.354-7 BB</b>	<b>31/08/2019</b>	<b>80.990,16</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA</b>		
<b>CONTA - 2658-6 CEF</b>		
CM RIACHUELO	05/08/2019	390,00
CM MARCELINO VIEIRA	06/08/2019	780,00
CM PAU DOS FERROS	12/08/2019	780,00
CM PAU DOS FERROS	13/08/2019	780,00
CM RODOLFO FERNANDES	20/08/2019	390,00
CM SERRA NEGRA DO NORTE	20/08/2019	390,00
CM OURO BRANCO	20/08/2019	390,00
CM CRUZETA	20/08/2019	390,00
CM CURRAIS NOVOS	21/08/2019	1.235,00
CM RIACHUELO	21/08/2019	390,00
CM CEARA MIRIM	21/08/2019	1.430,00
CM SITIO NOVO	22/08/2019	390,00
CM MARCELINO VIEIRA	22/08/2019	390,00
CM BODO	22/08/2019	390,00
CM SÃO TOMÉ	22/08/2019	455,00
CM SÃO BENTO DO TRAIRI	22/08/2019	390,00
CM MONTANHAS	23/08/2019	455,00
CM PENDENCIAS	26/08/2019	585,00
CM SÃO JOSE DO MIPIBU	26/08/2019	975,00
CM ÁGUA NOVA	26/08/2019	390,00
CM NOVA CRUZ	26/08/2019	975,00
CM MACAIBA	28/08/2019	1.560,00
CM PILÕES	30/08/2019	390,00
CM JOÃO CÂMARA	30/08/2019	910,00
CM CAIÇARA DO NORTE	30/08/2019	390,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/08/2019	63,60
<b>TOTAL DA RECEITA - CONTA - 2658-6 CEF</b>	<b>31/08/2019</b>	<b>16.053,60</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>31/08/2019</b>	<b>97.043,76</b>

Natal – RN, 31 de Agosto de 2019.

Paulo Eduardo da Costa Freire  
Presidente



RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

Diogo José de Araújo Araújo  
Tesoureiro

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade  
Contadora



## FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

### BALANCETE DE DESPESAS MÊS DE AGOSTO DE 2019

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	ATÉ 31/08/2019	R\$ 45.372,49
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	ATÉ 31/08/2019	R\$ 14.737,54
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	ATÉ 31/08/2019	<b>R\$ 60.110,03</b>

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
MARLUCIA MARIA FREIRE TEIXEIRA-50% ALUGUEL DA SEDE 07/2019 CH 854226	01/08/2019	2.700,00
UERTON GOMES TEIXEIRA-50% ALUGUEL DA SEDE 07/2019 CH 854227	01/08/2019	2.700,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A-REF A SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA FIXA 07/2019	01/08/2019	88,01
CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA-SERVIÇO PRESTADON DE TV E INTERNET A CABO 07/2019	06/08/2019	217,69
TARIFA DEBITO AUTOMATICO	12/08/2019	3,37
LOURIVAL GOMES DE ASIS- REF A CALÇÃO DE ALUGUEL DA NOVA SEDE CH 854235	16/08/2019	9.000,00
COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA- FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO DA SEDE ANTIGA CH 854237	16/08/2019	406,85
CAERN-REF 08/2019	19/08/2019	218,60
FECAM RN- SUPRIMENTO DE FUNDOS DE Nº 005/2019 CH 854242	21/08/2019	500,00
INSTALAÇÃO DE QUADRO PARA AR E SISTEMA DE SOM NO AUDITÓRIO CH 854245	21/08/2019	700,00
TRAMPOLIM ADM DE BILHETES ELETRONICOS- SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL 09/2019 CH 854238	22/08/2019	191,57
FOLHA SALARIAL 08/2019	22/08/2019	14.766,60
JOSE ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA	22/08/2019	4.140,52



RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

JUNIOR-FOLHA SALARIAL 08/2019 CH 854241		
FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE 09/2019 CH 854243	22/08/2019	503,69
DORGENILDO SANTINO DA SILVA-SERVIÇO PRESTADO DE FRETE DE MUDANÇA DO IMÓVEL DA SEDE ANTIGA PARA A SEDE NOVA CH 854244	22/08/2019	700,00
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL REF 24/08/2019 A 23/09/2019 CH 854246	22/08/2019	534,24
MAGAZINE LUIZA MKTP- COMPRA DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA FEDERAÇÃO CH 854249	22/08/2019	2.265,80
TARIFA DE DEBITO AUTOMATICO	22/08/2019	269,60
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	22/08/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	22/08/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	22/08/2019	4,80
NATAL TELEINFORMATICA COMERCIAL LTDA-SERVIÇO PRESTADO DE REDE DE INTERNET, TELEFONE E PORTEIRO ELETRONICO PARCELA 1/3 CH 854247	22/08/2019	2.109,33
TARIFA DEBITO AUTOMATICO	23/08/2019	3,37
JOÃO MARIA DA SILVA VALCACIO-RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, PROJETO E TOMADAS CH 854250	26/08/2019	1.000,00
DANTAS E CORTEZ LTDA-SERVIÇO PRESTADO DE COFFEE BREAK PARA PARTICIPANTES DO EVENTO DO ITEP REALIZADO NO DIA 19/08/2019 CH 854251	26/08/2019	700,00
TARIFA DEBITO AUTOMATICO	26/08/2019	20,22
TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	26/08/2019	49,00
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	26/08/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	26/08/2019	4,80
TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	26/08/2019	141,00
TIM- SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA MÓVEL 08/2019	26/08/2019	349,40
BELMON FORTUNATO MIGUEL-FECHAMENTO DE BURACOS COM GESSO NO IMÓVEL DA SEDE NOVA CH 854252	27/08/2019	100,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	28/08/2019	26,96
ERINEIDE FERNANDA SÁ-REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REF A VIAGEM A JARDIM DO SERIDÓ PARA CICLO DE CAPACITAÇÃO CH 854253	29/08/2019	250,00
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	29/08/2019	4,80
COSERN REF 08/2019	30/08/2019	107,60
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTOS 10469-4021032017-13,10469-4021042017-68 E 104694021052017-11 PARCELA 28/28	30/08/2019	580,27
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB</b>	<b>31/08/2019</b>	<b>45.372,49</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 CEF</b>		
TAXA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	05/08/2019	0,35
FGTS RESCISÓRIO CONCERNE A RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO MARCOS	07/08/2019	3.183,57

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

RAIMUNDO CH 900553		
BRAZ ANSELMO DE OLIVEIRA-SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA E REFORMA NA SEDE ANTIGA LOCALIZADA NA AV PRUDENTE DE MORAIS, 949-TIROL CH 900554	07/08/2019	525,00
HOLANDA E MONTENEGRO ADVOGADOS-ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A FECAM JULHO 2019 CH 900555	07/08/2019	3.000,00
C5 MONITORAMENTO EIRELI-SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA ELETRONICA JULHO 2019 CH 900558	07/08/2019	379,45
CAPACITAÇÃO NO POLO JARDIM DO SERIDÓ RN CH 900557	08/08/2019	540,00
ELIHU NUNES DE ARAUJO ME-FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL REF 07/2019 CH 900552	12/08/2019	120,00
PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE-REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA ENCONTRO DE GESTORES POLO PORTALEGRE NO DIA 10/07/2019 CH 900556	15/08/2019	552,68
KOZAKEVIC B. DE MORAIS-RETIRADA DE FACHADA COM LOGO DA FECAM E COLOCAÇÃO DE FACHADA EM ACM BRANCO NO IMÓVEL DA AV PRUDENTE DE MORAIS 949 CH 900559	15/08/2019	2.000,00
FOLHA SALARIAL 08/2019 CH 900560	22/08/2019	2.836,47
BELMON FORTUNATO MIGUEL-COLOCAÇÃO DE PAREDE DE GESSO E PORTA NA NOVA SEDE LOCALIZADA NA RUA DA SAUDADE, 1877- CH 900521	23/08/2019	1.500,00
DEBITO CES PJ	26/08/2019	49,00
MANUTENÇÃO DA CONTA	26/08/2019	42,00
MANUTENÇÃO DA CONTA	31/08/2019	9,02
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF</b>	<b>31/08/2019</b>	<b>R\$ 14.737,54</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>31/08/2019</b>	<b>R\$ 60.110,03</b>

Natal – RN, 31 de Agosto de 2019.

Paulo Eduardo da Costa Freire  
Presidente

Diogo José de Araújo Araújo  
Tesoureiro

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade  
Contadora

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870



## FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

### **RESUMO SINTÉTICO RECEITAS E DESPESAS**

MÊS DE AGOSTO DE 2019

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/07/2019	27.484,80
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/07/2019	21.346,25
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB</b>	31/08/2019	R\$ 80.990,16
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF</b>	31/08/2019	R\$ 16.053,60
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 145.874,81</b>
DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/08/2019	R\$ 45.372,49
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/08/2019	R\$ 14.737,54
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 60.110,03</b>
RESUMO DOS SALDOS BANCARIOS	DATA	VALOR R\$
Saldo em Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/08/2019	63.102,47
Saldo em Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/08/2019	22.662,31
<b>TOTAL DOS SALDOS EM 31/08/2019</b>		<b>85.764,78</b>

Natal – RN, 31 de Agosto de 2019.

Paulo Eduardo da Costa Freire  
Presidente

Diogo José de Araújo Araújo  
Tesoureiro

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade  
Contadora

**Publicado por:**  
Ingrid Katery de Araújo  
**Código Identificador:** 64483778

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

CÂMARA MUNICIPAL DE FECAM - **BALANCETE**



## FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE RECEITA  
MÊS DE SETEMBRO DE 2019

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/08/2019	63.102,47
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/08/2019	22.662,31
Deposito Cheque	18/09/2019	16,36
Crédito Convênio	24/09/2019	41.145,00
Crédito Convênio	25/09/2019	3.055,00
Crédito Convênio	27/09/2019	3.835,00
Créditos Avulsos	30/09/2019	21.730,00
Saldo e Rendimento de Aplicação	30/09/2019	0,15
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF</b>		
Crédito das Câmaras	30/09/2019	23.790,00
Rendimento de Aplicação	30/09/2019	59,13
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>ATÉ 30/09/2019</b>	<b>R\$ 179.395,42</b>

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
CM RAFAEL FERNANDES	02/09/2019	390,00
CM JARDIM DE ANGICOS	03/09/2019	390,00
CM ALEXANDRIA	11/09/2019	585,00
DEPOSITO CHEQUE	18/09/2019	16,36
CM BENTO FERNANDES	19/09/2019	390,00
CM VERA CRUZ	19/09/2019	455,00
CM SÃO BENTO DO NORTE	19/09/2019	390,00
CM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	20/09/2019	390,00
CM ASSÚ	20/09/2019	2.860,00
CM PORTALEGRE	20/09/2019	390,00
CM UMARIZAL	20/09/2019	455,00
CM ALEXANDRIA	20/09/2019	585,00
CM JUCURUTU	20/09/2019	715,00
CM PEDRA PRETA	20/09/2019	390,00
CM PEDRA PRETA	20/09/2019	390,00
CM TABOLEIRO GRANDE	20/09/2019	390,00
CM ALMINO ANFONSO	20/09/2019	390,00
CM PASSAGEM	20/09/2019	390,00
CM PARNAMIRIM	20/09/2019	2.340,00
CM BARAUNA	20/09/2019	780,00
CM SEVERIANO MELO	20/09/2019	390,00
CM EQUADOR	20/09/2019	390,00
CM CAMPO REDONDO	23/09/2019	455,00
CM LAGOA DE VELHOS	23/09/2019	390,00

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

CM CARNAUBA DOS DANTAS	23/09/2019	390,00
CM LAGOA DANTA	23/09/2019	390,00
CM JANDAIRA	24/09/2019	390,00
CM SERRA CAIADA	24/09/2019	390,00
CM ACARI	24/09/2019	455,00
CM AFONSO BEZERRA	24/09/2019	455,00
CM ALTO DO RODRIGUES	24/09/2019	585,00
CM ANGICOS	24/09/2019	455,00
CM APODI	24/09/2019	910,00
CM AREIA BRANCA	24/09/2019	780,00
CM AREZ	24/09/2019	585,00
CM BAIA FORMOSA	24/09/2019	390,00
CM BARCELONA	24/09/2019	390,00
CM BOA SAÚDE	24/09/2019	390,00
CM BOM JESUS	24/09/2019	455,00
CM BREJINHO	24/09/2019	455,00
CM CAICÓ	24/09/2019	1.495,00
CM CAMPO GRANDE	24/09/2019	390,00
CM CARNAUBAIS	24/09/2019	455,00
CM CORONEL EZEQUIEL	24/09/2019	390,00
CM CORONEL JOÃO PESSOA	24/09/2019	390,00
CM DOUTOR SEVERIANO	24/09/2019	390,00
CM ENCANTO	24/09/2019	390,00
CM ESPÍRITO SANTO	24/09/2019	455,00
CM FELIPE GUERRA	24/09/2019	390,00
CM FERNANDO NEDROZA	24/09/2019	390,00
CM FLORANIA	24/09/2019	390,00
CM GALINHOS	24/09/2019	390,00
CM GOIANINHA	24/09/2019	780,00
CM GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO	24/09/2019	455,00
CM GUAMARE	24/09/2019	585,00
CM IPANGUAÇÚ	24/09/2019	585,00
CM ITAJÁ	24/09/2019	390,00
CM ITAÚ	24/09/2019	390,00
CM JANDUIS	24/09/2019	390,00
CM JAPI	24/09/2019	390,00
CM JARDIM DE PIRANHAS	24/09/2019	585,00
CM JARDIM DO SERIDO	24/09/2019	455,00
CM JOSÉ DA PENHA	24/09/2019	390,00
CM JUNDIÁ	24/09/2019	390,00
CM LAGOA SALGADA	24/09/2019	390,00
CM LAJES	24/09/2019	455,00
CM LAJES PINTADA	24/09/2019	390,00
CM MACAU	24/09/2019	910,00
CM MARTINS	24/09/2019	390,00
CM MAXARANGUAPE	24/09/2019	455,00
CM MESSIAS TARGINO	24/09/2019	390,00
CM MONTE ALEGRE	24/09/2019	715,00
CM MOSSORÓ	24/09/2019	2.340,00
CM NISIA FLORESTA	24/09/2019	780,00
CM OLHO D'ÁGUA DOS BORGES	24/09/2019	390,00
CM PARAÍ	24/09/2019	390,00
CM PATU	24/09/2019	455,00
CM PEDRO AVELINO	24/09/2019	390,00

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

CM PEDRO VELHO	24/09/2019	390,00
CM RAFAEL GODEIRO	24/09/2019	390,00
CM RIACHO DE SANTANA	24/09/2019	390,00
CM RIO DO FOGO	24/09/2019	455,00
CM RUY BARBOSA	24/09/2019	390,00
CM SANTA CRUZ	24/09/2019	975,00
CM SANTANA DO MATOS	24/09/2019	455,00
CM SANTANA DO SERIDO	24/09/2019	390,00
CM SÃO FERNANDO	24/09/2019	390,00
CM SÃO JOÃO DO SABUGI	24/09/2019	390,00
CM SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE	24/09/2019	455,00
CM SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	24/09/2019	390,00
CM SÃO PAULO DO POTENGI	24/09/2019	715,00
CM SÃO PEDRO	24/09/2019	390,00
CM SÃO RAFAEL	24/09/2019	390,00
CM SÃO VICENTE	24/09/2019	390,00
CM SENADOR ELOI DE SOUZA	24/09/2019	390,00
CM SENADOR GEORGINO AVELINO	24/09/2019	390,00
CM SERRA DE SÃO BENTO	24/09/2019	390,00
CM SERRA DO MEL	24/09/2019	455,00
CM SERRINHO DOS PONTOS	24/09/2019	390,00
CM TAIPU	24/09/2019	455,00
CM TENENTE ANANIAS	24/09/2019	455,00
CM TENENTE LAURENTINO CRUZ	24/09/2019	390,00
CM TIBAU DO SUL	24/09/2019	585,00
CM TIMBAUBA DOS BATISTAS	24/09/2019	390,00
CM TOUROS	24/09/2019	910,00
CM TRIUNFO POTIGUAR	24/09/2019	390,00
CM UPANEMA	24/09/2019	585,00
CM VARZEA	24/09/2019	390,00
CM VENHA VER	24/09/2019	390,00
CM SÃO FRANCISCO DO OESTE	25/09/2019	390,00
CM LAGOA DE PEDRAS	25/09/2019	390,00
CM EXTREMOZ	25/09/2019	780,00
CM CANGUARETAMA	25/09/2019	910,00
CM IPUEIRA	25/09/2019	390,00
CM JAÇANA	25/09/2019	390,00
CM LAGOA NOVA	25/09/2019	585,00
CM TIBAU	25/09/2019	390,00
CM VIÇOSA	25/09/2019	390,00
CM LUIS GOMES	26/09/2019	455,00
CM JARDIM DE ANGICOS	27/09/2019	390,00
CM ANTONIO MARTINS	27/09/2019	540,00
CM CERRO CORA	27/09/2019	455,00
CM PARAZINHO	27/09/2019	390,00
CM PARELHAS	27/09/2019	715,00
CM PUREZA	27/09/2019	390,00
CM SANTO ANTONIO	27/09/2019	780,00
CM SÃO MIGUEL	27/09/2019	715,00
CM SERRINHA	27/09/2019	390,00
CM IELMO MARINHO	27/09/2019	585,00
CM CARAUBAS	30/09/2019	715,00
CM RAFAEL FERNANDES	30/09/2019	390,00
CM GROSSOS	30/09/2019	455,00

**RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870**

CM PEDRA GRANDE	30/09/2019	390,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	30/09/2019	0,15
<b>TOTAL DA RECEITA - CONTA - 18.354-7 BB</b>	<b>30/09/2019</b>	<b>69.781,51</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA</b>		
<b>CONTA - 2658-6 CEF</b>		
CM PORTO DO MANGUE	11/09/2019	390,00
CM NATAL	13/09/2019	4.680,00
CM PAU DOS FERROS	17/09/2019	780,00
CM NOVA CRUZ	19/09/2019	975,00
CM OURO BRANCO	19/09/2019	390,00
CM RODOLFO FERNANDES	20/09/2019	390,00
CM ÁGUA NOVA	20/09/2019	390,00
CM SERRA NEGRA DO NORTE	20/09/2019	390,00
CM CRUZETA	20/09/2019	390,00
CM RIACHUELO	20/09/2019	390,00
CM MARCELINO VIEIRA	20/09/2019	390,00
CM BODÓ	23/09/2019	390,00
CM CURRAIS NOVOS	23/09/2019	1.235,00
CM CAIÇARA DO NORTE	23/09/2019	390,00
CM SÍTIO NOVO	24/09/2019	390,00
CM NATAL	25/09/2019	4.680,00
CM SÃO JOSE DO MIPIBU	25/09/2019	975,00
CM SÃO BENTO DO TRAIRI	25/09/2019	390,00
CM MONTANHAS	25/09/2019	455,00
CM PENDENCIAS	26/09/2019	585,00
CM MACAIBA	26/09/2019	1.560,00
CM CEARA MIRIM	27/09/2019	1.430,00
CM JOAO CAMARA	30/09/2019	910,00
CM PILÕES	30/09/2019	390,00
CM SÃO TOMÉ	30/09/2019	455,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	30/09/2019	59,13
<b>TOTAL DA RECEITA - CONTA - 2658-6 CEF</b>	<b>30/09/2019</b>	<b>23.849,13</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>30/09/2019</b>	<b>93.630,64</b>

Natal - RN, 30 de Setembro de 2019.

Paulo Eduardo da Costa Freire  
Presidente

Diogo José de Araújo Araújo  
Tesoureiro

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade  
Contadora



RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870



## FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS  
MÊS DE SETEMBRO DE 2019

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	ATÉ 30/09/2019	R\$ 144.540,52
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	ATÉ 30/09/2019	R\$ 29.909,68
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	ATÉ 30/09/2019	<b>R\$ 144.450,20</b>

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
TELEMAR NORTE LESTE S/A-REF 08/2019	02/09/2019	91,83
CACTUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME-SERVIÇO PRESTADO DE SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS 08/2019 CH 854254	03/09/2019	3.000,00
BARROS MARIZ E REBOUÇAS ADV-SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA 08/2019 CH 854255	03/09/2019	4.000,00
ACARTA COMUNICAÇÃO LTDA-SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA 08/2019 CH 854256	03/09/2019	2.500,00
FTGS REF 08/2019 CH 854258	03/09/2019	2.139,75
INSS SOBRE A FOLHA REF 08/2019 CH 854259	03/09/2019	8.656,48
PIS E IRRF SOBRE A FOLHA REF 08/2019 CH 854260	03/09/2019	1.154,06
LOCALIZA HERTZ-SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 2 DIÁRIAS CH 854262	03/09/2019	243,68
IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA PARTICIPANTES DO ENCONTRO REGIONAL POLO NATAL CH 854263	03/09/2019	600,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA-PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 626329710 PARC 13/60 CH 854265	03/09/2019	719,96
MINISTÉRIO DA FAZENDA-PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 620257318 PARC 29/39 CH 854266	03/09/2019	599,88
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 622880357 PARC 20/60 CH 854267	03/09/2019	1.205,94
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 3291238 PARC 03/41CH 854268	03/09/2019	513,40
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 623809770 PARC 19/49 CH 854269	03/09/2019	554,15
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 160722019 PARC 02/60 CH 854270	03/09/2019	515,29
REI DAS VÁLVULAS MATERIAL DE	03/09/2019	117,00



RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA-COMPRA DE KITS PARA DESCARGA DE BANHEIROS+INSTALAÇÃO CH 854273		
SPACE FLEX MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-SERVIÇO PRESTADO DE CONFECCÃO DE MOBILIÁRIOS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO CH 854274	03/09/2019	13.000,00
FECAM RN-SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 006/19 CH 854275	03/09/2019	500,00
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	03/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	03/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	03/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	03/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	03/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	03/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	03/09/2019	4,80
CINTIA PEREIRA SARMENTO-SERVIÇO PRESTADO DE CONFECCÃO DE CORTINAS CH 854261	05/09/2019	1.323,00
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	05/09/2019	4,80
MAXMEIO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME-SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE E PORTAL DE TRANSPARENCIA 08/2019 CH 854257	05/09/2019	2.500,00
NATAL TEL-COMPRA DE TELEFONES E PLACA DE RAMAL ANALÓGICA CH 854264	05/09/2019	690,00
QUEIROZ SANTOS ME-SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS POLO PORTALEGRE 10/07/2019 CH 854277	06/09/2019	1.500,00
DANTAS E CORTEZ LTDA-SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE GESTORES DO POLO NATAL 28/08/2019 CH 854279	06/09/2019	3.700,00
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	06/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	06/09/2019	4,80
CABO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA-SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE TV E INTERNET A CABO 08/2019	06/09/2019	251,79
ALCIMAR EUGENIO DA SILVA-SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIRO 7 DIÁRIAS CH 854282	11/09/2019	770,00
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	11/09/2019	4,80
C5 MONITORAMENTO EIRELI-SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 08/2019 CH 854281	18/09/2019	371,15
CASA NORTE LTDA-COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA SEDE CH 854283	18/09/2019	885,13
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ENVIO DE CORRESPONDENCIAS 07/2019 E 08/2019 CH 854285	18/09/2019	557,70
FAMA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA-	18/09/2019	458,26

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA SEDE CH 854286		
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A- COBERTURA DE CUSTO DE ASSISTENCIA ODONTOLICA PERÍODO 24/09/2019 A 23/10/2019 CH 854288	18/09/2019	504,56
NATAL TEL-SERVIÇO PRESTADO DE REDE DE INTERNET, TELEFONE E PORTEIRO ELETRONICO PARCELA 2/3 CH 854289	18/09/2019	2.109,34
LOURIVAL GOMES DE ASSIS- PG REF ALUGUEL DA NOVA SEDE CH 854291	18/09/2019	4.500,00
FECAM RN- SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 007/2019 CH 854292	18/09/2019	500,00
DANTAS E CORTEZ LTDA-SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE GESTORES 28/08/2019 CH 854294	18/09/2019	394,11
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	18/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	18/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	18/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	18/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	18/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	18/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	18/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	18/09/2019	4,80
CAERN REF 09/2019	19/09/2019	218,60
CINTIA PEREIRA SARMENTO-CONFECCÃO DE CORTINAS PARA SALA ADM/FINANCEIRO CH 854293	20/09/2019	880,00
ERINEIDE FERNANDES SÁ- REF A 3 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO AO POLO SERIDÓ PARA ABERTURA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO PARCERIA FECAM E ESCOLA DA ASSEMBLEIA DIA 25/09 A 27/09 CH 854308	20/09/2019	810,00
S P BARRETO DE BRITO- 50% DO SERVIÇO PRESTADO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, INSTALAÇÃO, LIMPEZA PREVENTIVA, CARGA DE GÁS CALHA E INSTALAÇÃO CH 854290	20/09/2019	2.750,00
UERTON GOMES TEIXEIRA- 50% DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PRUDENTE DE MORAIS 949 TIROL 08/2019 CH 854271	23/09/2019	2.700,00
MARLUCIA MARIA FREIRE TEIXEIRA- 50% DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADA NA AV. PRUDENTE DE MORAIS 949 TIROL 08/2019 CH 854272	23/09/2019	2.700,00
COMERCIAL JOSÉ LUCENA- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CH 854295	23/09/2019	1.063,99
ROGÉRIO C. DE MELO- SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA GERAL PÓS OBRA NO IMÓVEL ½ CH 854305	23/09/2019	455,00
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	23/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	23/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	23/09/2019	4,80

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	23/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	23/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	23/09/2019	4,80
FOLHA SALARIAL 09/2019 CH 854296	24/09/2019	14.766,60
JOSÉ ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA JUNIOR- FOLHA SALARIAL 09/2019 CH 854297	24/09/2019	4.140,52
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNIC. DE NATAL-FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES 10/2019 CH 854298	24/09/2019	519,68
COSERN 09/2019 CH 854299	24/09/2019	437,89
TRAMPOLIM ADM DE BILHETES ELETRONICOS LTDA- FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS CH 854300	24/09/2019	419,64
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº626329710 PARCELA 14/60 CH 854301	24/09/2019	719,96
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº620257318 PARCELA 30/39 CH 854302	24/09/2019	599,88
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº622880357 PARCELA 21/60 CH 854303	24/09/2019	1.205,94
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº3291238 PARCELA 04/41 CH 854304	24/09/2019	513,40
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº16072019 PARCELA 03/60 CH 854306	24/09/2019	515,27
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº623809770 PARCELA 20/49 CH 854307	24/09/2019	554,15
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	24/09/2019	272,97
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	24/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	24/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	24/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	24/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	24/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	24/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	24/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	24/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	24/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	24/09/2019	4,80
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	25/09/2019	20,22
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	25/09/2019	141,00
TIM CELULAR S.A REF 08/2019	25/09/2019	349,40
MINISTÉRIO DA FAZENDA-PIS E IRRF SOBRE FOLHA SALÁRIAS 09/2019 CH 854309	27/09/2019	1.180,70
MINISTÉRIO DA FAZENDA-INSS COMPT 09/2019 CH 854311	27/09/2019	9.194,84
FGTS REF 09/2019 CH 854314	27/09/2019	2.278,68
JOÃO VÍCTOR DE MENESES SEVERO- CONserto de dois computadores da	27/09/2019	450,00

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

FEDERAÇÃO CH 854315		
MAXMERIO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME- SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITER E PORTAL DE TRANSPARENCIA 09/2019 CH 854317	27/09/2019	2.500,00
FECAM RN- SUPRIMENTO NDE FUNDSOS Nº 008/2019 CH 854320	27/09/2019	500,00
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	27/09/2019	26,96
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	27/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	27/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	27/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	27/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	27/09/2019	4,80
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	27/09/2019	4,80
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	30/09/2019	3,37
TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	30/09/2019	49,00
TNT SOLUÇÕES COMERCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES LTDA CH 854284	30/09/2019	270,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB</b>	<b>30/09/2019</b>	<b>R\$ 114.540,52</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 2658-6 CEF</b>		
IGOR HENRIQUE COSTA DE LIMA-SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E MARKETING 08/2019 CH 900524	03/09/2019	1.500,00
HOLANDA E MONTENEGRO ADV-ASSESSORIA JURIDICA 08/2019 CH 900525	03/09/2019	3.000,00
ESTRELA DO NORTE LTDA ME-SERVIÇO PRESTADO DE DEDETIZAÇÃO NA SEDE CH 900526	03/09/2019	360,00
ALEXSANDRO DE MEDEIROS-SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS LIMITADOS A INSTITUIÇÃO E SEUS ASSOCIADOS 08/2019 CH 900522	05/09/2019	2.000,00
JOÃO MARIA DA SILVA VALCACIO- INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E TOMADAS, MAIS RECOLOCAÇÃO DE CAIXAS DE SOM E PONTO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CH 900527	06/09/2019	500,00
ECOM CONTABILIDADE PUBLICA 08/2019 CH 900523	12/09/2019	2.500,00
FOLHA SALARIAL 09/2019 CH 900529	24/09/2019	5.132,72
MARCELO BERNARDO SILVA- ADIANTAMENTO DE 50% PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃOS COM ACESSIBILIDADE CH 900531	25/09/2019	1.800,00
DÉBITO CEST PJ	25/09/2019	49,00
MANUTENÇÃO CONTA	25/09/2019	42,00
VICENTE ANTONIO DA SILVA- ADIANTAMENTO PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO CH 900530	27/09/2019	300,00
SAPCE FLEX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA- SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE MOBILIDADE E MONTAGEM CH 900537	27/09/2019	9.000,00

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

TAXA DEVOLUÇÃO	27/09/2019	0,35
TARIFA BANCARIA	30/09/2019	28,89
IGOR HENRIQUE COSTA DE LIMA-SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E MARKETING 09/2019 CH 900538	30/09/2019	1.500,00
A KOZAKEVIC B DE MORAIS-SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE PLACAS EXTERNAS E SINALIZAÇÃO INTERNA CH 900528	30/09/2019	2.196,72
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF</b>	<b>30/09/2019</b>	<b>R\$ 29.909,68</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>30/09/2019</b>	<b>R\$ 144.450,20</b>

Natal – RN, 30 de Setembro de 2019.

Paulo Eduardo da Costa Freire  
Presidente

Diogo José de Araújo Araújo  
Tesoureiro

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade  
Contadora

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870



## FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

### **RESUMO SINTÉTICO RECEITAS E DESPESAS**

MÊS DE SETEMBRO DE 2019

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/08/2019	63.102,47
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/08/2019	22.662,31
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB</b>	30/09/2019	R\$ 69.781,51
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF</b>	30/09/2019	R\$ 23.849,13
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 179.395,42</b>
DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30/09/2019	R\$ 114.540,52
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/09/2019	R\$ 29.909,68
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 144.450,20</b>
RESUMO DOS SALDOS BANCARIOS	DATA	VALOR R\$
Saldo em Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30/09/2019	18.343,46
Saldo em Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/09/2019	16.601,76
<b>TOTAL DOS SALDOS EM 30/09/2019</b>		<b>R\$ 34.945,22</b>

Natal – RN, 30 de Setembro de 2019.

Paulo Eduardo da Costa Freire  
Presidente

Diogo José de Araújo Araújo  
Tesoureiro

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade  
Contadora

**Publicado por:**  
Ingrid Katery de Araújo  
**Código Identificador:** 01288521

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

CÂMARA MUNICIPAL DE FECAM - **BALANCETE**



## FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE RECEITA  
MÊS DE OUTUBRO DE 2019

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30/09/2019	18.343,46
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/09/2019	16.601,76
Deposito Online	23/10/2019	12,98
Deposito Online	23/10/2019	9,49
Crédito Convênio	23/10/2019	41.145,00
Crédito Convênio	24/10/2019	3.055,00
Crédito Convênio	29/10/2019	4.225,00
Créditos Avulsos	31/10/2019	20.280,00
Saldo e Rendimento de Aplicação	31/10/2019	0,14
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF</b>		
Crédito das Câmaras	31/10/2019	20.150,00
Rendimento de Aplicação	31/10/2019	24,50
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>ATÉ 31/10/2019</b>	<b>R\$ 123.847,33</b>

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
CM SANTA MARIA	01/10/2019	390,00
CM VILA FLOR	02/10/2019	390,00
CM CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS	09/10/2019	390,00
CM POÇO BRANCO	10/10/2019	585,00
CM MONTE DAS GAMELEIRAS	11/10/2019	390,00
CM MONTE DAS GAMELEIRAS	11/10/2019	390,00
CM MONTE DAS GAMELEIRAS	15/10/2019	390,00
CM TANGARÁ	16/10/2019	585,00
CM CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS	17/10/2019	390,00
CM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	18/10/2019	390,00
CM UMARIZAL	18/10/2019	455,00
CM SERRA CAIADA	18/10/2019	390,00
CM TABOLEIRO GRANDE	18/10/2019	390,00
CM LUÍS GOMES	18/10/2019	455,00
CM ALMINO AFONSO	18/10/2019	390,00
CM PASSAGEM	18/10/2019	390,00
CM VERA CRUZ	18/10/2019	455,00
CM EXTREMOZ	18/10/2019	780,00
CM SEVERINO MELO	18/10/2019	390,00
CM MARCELINO VIEIRA	18/10/2019	390,00
CM EQUADOR	18/10/2019	390,00
CM SÃO BENTO DO NORTE	18/10/2019	390,00
CM BENTO FERNANDES	21/10/2019	390,00



RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

CM PORTALEGRE	21/10/2019	390,00
CM JUCURUTU	21/10/2019	715,00
CM CARNAUBA DOS DANTAS	21/10/2019	390,00
CM PARNAMIRIM	21/10/2019	2.340,00
CM BARAÚNA	21/10/2019	780,00
CM CAMPO REDONDO	22/10/2019	455,00
CM JANDAÍRA	22/10/2019	390,00
CM LAGOA DE PEDRAS	22/10/2019	390,00
DEPÓSITO ONLINE	23/10/2019	12,98
DEPÓSITO ONLINE	23/10/2019	9,49
CM PEDRA PRETA	23/10/2019	390,00
CM ACARI	23/10/2019	455,00
CM AFONSO BEZERRA	23/10/2019	455,00
CM ALTO DO RODRIGUES	23/10/2019	585,00
CM ANGICOS	23/10/2019	455,00
CM APODI	23/10/2019	910,00
CM AREIA BRANCA	23/10/2019	780,00
CM AREZ	23/10/2019	585,00
CM BAIA FORMOSA	23/10/2019	390,00
CM BARCELONA	23/10/2019	390,00
CM BOA SAÚDE	23/10/2019	390,00
CM BOM JESUS	23/10/2019	455,00
CM BREJINHO	23/10/2019	455,00
CM CAICÓ	23/10/2019	1.495,00
CM CAMPO GRANDE	23/10/2019	390,00
CM CARNAUBAIS	23/10/2019	455,00
CM CORONEL EZEQUIAL	23/10/2019	390,00
CM CORONEL JOÃO PESSOA	23/10/2019	390,00
CM DOUTOR SEVERIANO	23/10/2019	390,00
CM ENCANTO	23/10/2019	390,00
CM ESPÍRITO SANTO	23/10/2019	455,00
CM FELIPE GUERRA	23/10/2019	390,00
CM FERNANDO PEDROZA	23/10/2019	390,00
CM FLORANIA	23/10/2019	390,00
CM GALINHOS	23/10/2019	390,00
CM GOIANINHA	23/10/2019	780,00
CM GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO	23/10/2019	455,00
CM GUAMARE	23/10/2019	585,00
CM IPANGUAÇÚ	23/10/2019	585,00
CM ITAJA	23/10/2019	390,00
CM ITAÚ	23/10/2019	390,00
CM JANDUIS	23/10/2019	390,00
CM JAPI	23/10/2019	390,00
CM JARDIM DE PIRANHAS	23/10/2019	585,00
CM JARDIM DO SERIDO	23/10/2019	455,00
CM JOSÉ DA PENHA	23/10/2019	390,00
CM JUNDIÁ	23/10/2019	390,00
CM LAGOA SALGADA	23/10/2019	390,00
CM LAJES	23/10/2019	455,00
CM LAJES PINTADA	23/10/2019	390,00
CM MACAU	23/10/2019	910,00
CM MARTINS	23/10/2019	390,00
CM MAXARANGUAPE	23/10/2019	455,00
CM MESSIAS TARGINO	23/10/2019	390,00



RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

CM MONTE ALEGRE	23/10/2019	715,00
CM MOSSORÓ	23/10/2019	2.340,00
CM NISIA FLORESTA	23/10/2019	780,00
CM OLHO D'ÁGUA DOS BORGES	23/10/2019	390,00
CM PARAÍ	23/10/2019	390,00
CM PATU	23/10/2019	455,00
CM PEDRO AVELINO	23/10/2019	390,00
CM PEDRO VELHO	23/10/2019	390,00
CM RAFAEL GODEIRO	23/10/2019	390,00
CM RIACHO DE SANTANA	23/10/2019	390,00
CM RIO DO FOGO	23/10/2019	455,00
CM RUY BARBOSA	23/10/2019	390,00
CM SANTA CRUZ	23/10/2019	975,00
CM SANTANA DO MATOS	23/10/2019	455,00
CM SANTANA DO SERIDO	23/10/2019	390,00
CM SÃO FERNANDO	23/10/2019	390,00
CM JOÃO DO SABUGI	23/10/2019	390,00
CM SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE	23/10/2019	455,00
CM SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	23/10/2019	390,00
CM SÃO PAULO DO POTENGI	23/10/2019	715,00
CM SÃO PEDRO	23/10/2019	390,00
CM SÃO RAFAEL	23/10/2019	390,00
CM SÃO VICENTE	23/10/2019	390,00
CM SENADOR ELOI DE SOUZA	23/10/2019	390,00
CM SENADOR GEORGINO AVELINO	23/10/2019	390,00
CM SERRA DE SÃO BENTO	23/10/2019	390,00
CM SERRA DO MEL	23/10/2019	455,00
CM SERRINHA DOS PINTOS	23/10/2019	390,00
CM TAIPU	23/10/2019	455,00
CM TENENTE ANANIAS	23/10/2019	455,00
CM TENENTE LAURENTINO CRUZ	23/10/2019	390,00
CM TIBAU DO SUL	23/10/2019	585,00
CM TIMBAUBA DOS BATISTAS	23/10/2019	390,00
CM TOUROS	23/10/2019	910,00
CM TRIUNFO POTIGUAR	23/10/2019	390,00
CM UPANEMA	23/10/2019	585,00
CM VARZEA	23/10/2019	390,00
CM VENHA VER	23/10/2019	390,00
CM LAGOA DE VELHOS	24/10/2019	390,00
CM VILA FLOR	24/10/2019	390,00
CM CANGUARETAMA	24/10/2019	910,00
CM IPUEIRA	24/10/2019	390,00
CM JAÇANA	24/10/2019	390,00
CM LAGOA NOVA	24/10/2019	585,00
CM TIBAU	24/10/2019	390,00
CM VIÇOSA	24/10/2019	390,00
CM GROSSOS	28/10/2019	455,00
CM CERRO CORA	29/10/2019	455,00
CM FRANCISCO DANTAS	29/10/2019	390,00
CM PARAZINHO	29/10/2019	390,00
CM PARELHAS	29/10/2019	715,00
CM PUREZA	29/10/2019	390,00
CM SANTO ANTONIO	29/10/2019	780,00
CM SÃO MIGUEL	29/10/2019	715,00

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

CM SERRINHA	29/10/2019	390,00
CM IELMO MARINHO	29/10/2019	585,00
CM JARDIM DE ANGICOS	30/10/2019	390,00
CM SANTA MARIA	30/10/2019	390,00
CM CARAÚBAS	30/10/2019	715,00
CM RAFAEL FERNANDES	30/10/2019	390,00
CM PEDRA GRANDE	30/10/2019	390,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/10/2019	0,14
<b>TOTAL DA RECEITA - CONTA - 18.354-7 BB</b>	<b>31/10/2019</b>	<b>R\$ 68.727,61</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA</b>		
<b>CONTA - 2658-6 CEF</b>		
CM PORTO DO MANGUE	09/10/2019	390,00
CM CEARA MIRIM	11/10/2019	1.430,00
CM RODOLFO FERNANDES	18/10/2019	390,00
CM NOVA CRUZ	21/10/2019	975,00
CM SERRA NEGRA DO NORTE	21/10/2019	390,00
CM OURO BRANCO	21/10/2019	390,00
CM BODÓ	21/10/2019	390,00
CM CURRAIS NOVOS	21/10/2019	1.235,00
CM PAU DOS FERROS	21/10/2019	780,00
CM CAIÇARA DO NORTE	21/10/2019	390,00
CM ÁGUA NOVA	22/10/2019	390,00
CM CRUZETA	22/10/2019	390,00
CM SITIO NOVO	22/10/2019	390,00
CM CEARA MIRIM	22/10/2019	1.430,00
CM MONTANHAS	23/10/2019	455,00
CM NATAL	24/10/2019	4.680,00
CM SÃO TOMÉ	25/10/2019	455,00
CM SÃO JOSE DO MIPIBU	29/10/2019	975,00
CM SÃO BENTO DO TRAIRI	29/10/2019	390,00
CM PENDENCIAS	30/10/2019	585,00
CM PILÕES	30/10/2019	390,00
CM MACAIBA	30/10/2019	1.560,00
CM JOÃO CÂMARA	30/10/2019	910,00
CM PORTO DO MANGUE	31/10/2019	390,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/10/2019	24,50
<b>TOTAL DA RECEITA - CONTA - 2658-6 CEF</b>	<b>31/10/2019</b>	<b>R\$ 20.174,50</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>31/10/2019</b>	<b>R\$ 88.902,11</b>

Natal - RN, 31 de Outubro de 2019.

Paulo Eduardo da Costa Freire  
Presidente

Diogo José de Araújo Araújo  
Tesoureiro

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade  
Contadora

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870



## FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

BALANCETE DE DESPESAS  
MÊS DE OUTUBRO DE 2019

DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	ATÉ 31/10/2019	R\$ 76.140,33
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	ATÉ 31/10/2019	R\$ 26.906,32
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>ATÉ 31/10/2019</b>	<b>R\$ 103.046,65</b>

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA CONTA – 18.354-7 BB	DATA	VALOR R\$
OI TELEMAR-SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA FIXA 09/2019	01/10/2019	145,10
COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEDE CH 854323	02/10/2019	1.300,00
ATUAL IMPRESSÕES COM. E SERVIÇOS LTDA ME- CONFEÇÃO DE BANNERS EM LONA, MAPA E ADESIVOS PARA SEDE CH 854313	07/10/2019	1.930,00
PATRICIA BARROZO SANDANA- SHOW MUSICAL INAUGURAÇÃO CH 854324	07/10/2019	250,00
ERINEIDE FERNANDES SÁ- CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS CH 854326	07/10/2019	540,00
MAYARA BELO DOS SANTOS- LAVAGEM DE CORTINAS CH 854325	07/10/2019	368,77
CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO- SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE TV E INTERNET A CABO 09/2019	07/10/2019	251,79
BARROS MARIZ E REBOUÇAS- SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA 09/2019 CH 854312	08/10/2019	4.000,00
CACTUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME- SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES 09/2019 CH 854318	08/10/2019	3.000,00
MAXMEIO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME- SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE E PORTAL DE TRANSPARENCIA CH 854319	08/10/2019	2.500,00
EMVIPOL- SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA ELETRONICA E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CH 854321	08/10/2019	430,67
JOSE MARIA DA COSTA LIMA- SERVIÇO PRESTADO DE CONFEÇÃO DE FOTO PARA PRESIDENCIA CH 854333	10/10/2019	250,00
MARCELO BERNARDO- 50% CORRIMÃO COM ACESSIBILIDADE CH 854327	11/10/2019	1.800,00

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

ERINEIDE FERNANDES SÁ- FÉRIAS ANUAIS PERÍODO DE AQUISIÇÃO 01/02/2017 A 31/01/2018 CH 854329	11/10/2019	2.387,47
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	11/10/2019	4,80
JOSE ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA JUNIOR- REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CH 854330	14/10/2019	54,22
JOSÉ ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA JUNIOR- CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE LAJES, SANTA CRUZ E JARDIM DO SERIDÓ PARA PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE CURSOS CH 854334	14/10/2019	810,00
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	14/10/2019	4,80
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	14/10/2019	4,80
VICENTE ANTONIO- SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE PORTÃO CH 854316	15/10/2019	100,00
RS PROMOÇÕES EVENTOS-LOCALÇO DE TENDA E PISO EM MADEIRA PARA INAUGURAÇÃO CH 854335	21/10/2019	1.050,00
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	21/10/2019	4,80
DANTAS E CORTEZ -SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO E CAFÉ DA MANHÃ PARA INAUGURAÇÃO DA SEDE CH 854338	22/10/2019	4.600,50
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	22/10/2019	4,80
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL-COBERTURA DE CUSTOS DE PLANO ODONTOLOGICO PERÍODO DE 24/10/2019 A 23/11/2019 CH 854339	23/10/2019	504,56
FECAM RN- FOLHA SALARIAL 10/2019 CH 854340	23/10/2019	7.263,41
JOSE ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA JUNIOR- FOLHA SALARIAL 10/2019 CH 854341	23/10/2019	4.140,52
FOLHA SALARIAL 10/2019 CH 854342	23/10/2019	5.906,48
CASA DA CÓPIA- IMPRESSÃO DE PASTAS E BLOCOS EVENTO ASSEMBLEIA CH 854343	23/10/2019	2.100,00
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN- REF 09/2019 E 10/2019 CH 854345	23/10/2019	279,47
ALBERFLEX-COMPRA DE MÓVEIS 1/4 CH 854347	23/10/2019	7.808,74
ANTONIO MARTIANO A. NETO- ARMARIO SUSPENSO CH 854349	23/10/2019	1.050,00
TARIFA DÉBITO AUTOMATICO	23/10/2019	276,34
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	23/10/2019	4,80
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	23/10/2019	4,80
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	23/10/2019	4,80
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	23/10/2019	4,80
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	23/10/2019	4,80
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	23/10/2019	4,80
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	23/10/2019	4,80
SP BARRETO DE BRITO- PARCELA 2/2 CH 854348	23/10/2019	2.750,00
NATAL TEL - PARCELA 3/3 CH 854337	24/10/2019	2.109,33

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	24/10/2019	20,22
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	24/10/2019	4,80
TRAMPOLIM ADM DE BILHETES ELETRONICOS LTDA- FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS 11/2019 CH 854354	25/10/2019	383,15
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DO RN- FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS 11/2019 CH 854355	25/10/2019	463,71
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	25/10/2019	4,80
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	25/10/2019	4,80
TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	25/10/2019	52,35
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	25/10/2019	141,00
TIM CELULAR AS REF 10/2019	25/10/2019	349,40
TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	29/10/2019	26,96
JOSÉ ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA JUNIOR- REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CH 854359	30/10/2019	310,66
CACTUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME - SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES 10/2019 CH 854351	31/10/2019	3.000,00
ACARTACOMUNICAÇÃO LTDA- SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA DE IMPRESA. DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REALIZADAS PELA FEDERAÇÃO, CRIAÇÃO DE ARTES 10/2019 CH 854353	31/10/2019	2.500,00
COMERCIAL JOSÉ LUCENA- COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO DA SEDE CH 854357	31/10/2019	782,62
COSERN 10/2019 CH 854358	31/10/2019	1.032,24
FGTS REF 10/2019 CH 854361	31/10/2019	2.262,25
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 626329710 PARCELA 15/60 CH 854363	31/10/2019	723,05
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 620257318 PARCELA 31/39 CH 854364	31/10/2019	602,24
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 622880357 PARCELA 22/60 CH 854365	31/10/2019	1.210,95
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 3291238 PARCELA 05/41 CH 854366	31/10/2019	515,72
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PARCELAMENTO DO INSS DE Nº 16072019 PARCELA 04/60 CH 854367	31/10/2019	517,63
MINISTÉRIO DA FAZENDA- PIS E IRRF SOBRE FOLHA SALARIAL REF 10/2019 CH 854369	31/10/2019	1.088,16
REEMBOLSO DE DESPESAS- INGRID CH 854371	31/10/2019	123,85
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 18.354-7 BB</b>	<b>31/10/2019</b>	<b>R\$ 76.140,33</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA</b>		
<b>CONTA – 2658-6 CEF</b>		

**RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870**

JURIDICA 09/2019 CH 900534	01/10/2019	3.000,00
CONTÁBIL 09/2019 CH 900533	01/10/2019	2.500,00
PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS LIMITADOS A INSTITUIÇÃO E SEUS ASSOCIADOS 09/2019 CH 900539	02/10/2019	2.000,00
ROGERIO C. DE MELO- SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA GERAL DO IMÓVEL PÓS OBRA 50% RESTANTE CH 900535	07/10/2019	445,00
ELIHU NUNES ME-FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CH 900549	09/10/2019	120,00
TARIFA FOLHA CHEQUE	15/10/2019	30,00
TARIFA FOLHA CHEQUE	15/10/2019	30,00
ALBERTO TERSULINO- AJUDA DE CUSTO CH 900581	17/10/2019	1.500,00
LUIZ CASSANE- AJUDA DE CUSTO CH 900584	17/10/2019	700,00
COMERCIAL JOSE LUCENA(CONJOL)- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO DE SEDE CH 900585	17/10/2019	1.585,30
CASA NORTE- COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEDE CH 900586	17/10/2019	1.654,66
LOURIVAL GOMES- ALUGUEL DA SEDE 10/2019 CH 900582	18/10/2019	4.500,00
FOLHA SALARIAL 10/2019 CH 900588	23/10/2019	6.539,86
SABOR E ART GOURMET- FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO MENSAL CH 900589	23/10/2019	128,00
AGUA MINERAL REINALDO B CH 900587	23/10/2019	82,50
DÉBITO CEST PJ	25/10/2019	49,00
MANUTENÇÃO CTA	25/10/2019	42,00
TARIFA BANCARIA	30/10/2019	17,56
ALEXSANDRO DE MEDEIROS- SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS LIMITADOS A INSTITUIÇÃO E SEUS ASSOCIADOS 10/2019 CH 900592	30/10/2019	2.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONTA – 2658-6 CEF</b>	<b>31/10/2019</b>	<b>R\$ 26.923,88</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>31/10/2019</b>	<b>R\$ 103.064,21</b>

Natal – RN, 31 de Outubro de 2019.

Paulo Eduardo da Costa Freire  
Presidente

Diogo José de Araújo Araújo  
Tesoureiro

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade  
Contadora

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870



## FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

### **RESUMO SINTÉTICO RECEITAS E DESPESAS**

MÊS DE OUTUBRO DE 2019

RECEITA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	30/09/2019	18.343,46
Saldo Bancário Anterior – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	30/09/2019	16.601,76
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 18.354-7 - BB</b>	31/10/2019	<b>R\$ 68.727,61</b>
<b>RECEITAS Conta Corrente n. 2658-6 - CEF</b>	31/10/2019	<b>R\$ 20.174,50</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 123.847,33</b>
DESPESA TOTAL	DATA	VALOR R\$
Despesa Total – Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/10/2019	R\$ 76.140,33
Despesa Total – Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/10/2019	R\$ 26.923,88
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 103.064,21</b>
RESUMO DOS SALDOS BANCARIOS	DATA	VALOR R\$
Saldo em Conta Corrente n. 18.354-7 - BB	31/10/2019	10.930,74
Saldo em Conta Corrente n. 2658-6 - CEF	31/10/2019	9.852,38
<b>TOTAL DOS SALDOS EM 31/10/2019</b>		<b>20.783,12</b>

Natal – RN, 31 de Outubro de 2019.

Paulo Eduardo da Costa Freire  
Presidente

Diogo José de Araújo Araújo  
Tesoureiro

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade  
Contadora

**Publicado por:**  
Ingrid Katery de Araújo  
**Código Identificador:** 35630234



RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA - **DISPENSA**



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARCELINO VIEIRA-RN  
PALÁCIO MANOEL VICENTE DE OLIVEIRA  
CNPJ: 08.392.995/0001-95

## TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO D L12/2020

**PROCESSO 0012/2020**

### DISPENSA DE LICITAÇÃO D L12/2020

**OBJETO:** serviço de acesso à internet via cabo para Câmara Municipal de Marcelino Vieira-RN. Com as seguintes especificações técnicas: internet em dois pontos (gabinete da Presidência e Transmissão das Sessões) com Potência mínima de 200Mbps e conexão rápida 24hrs

**CONTRATADA:ACERTE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA**  
**CNPJ: 08.955.237/0001-38.**

**VALOR TOTAL CONTRATADO:** 1.200,00,(HUM MIL E DUZENTOS REAIS)

**FUNDAMENTO:** Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.

### RATIFICO

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) ACERTE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ: 08.955.237/0001-38., referente à serviço de acesso à internet via cabo para Câmara Municipal de Marcelino Vieira-RN. Com as seguintes especificações técnicas: internet em dois pontos (gabinete da Presidência e Transmissão das Sessões) com Potência mínima de 200Mbps e conexão rápida 24hrs.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilma. Sra. **MARIA PATRICIA FERNANDES**, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

ACERTE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

08.955.237/0001-38

Relação dos itens vencidos

Código	Descrição	UNID	Marca	QUANT.	Preço	Total
73	Contratação de prestação de serviços de internet Via cabo com as seguintes especificações técnicas: internet em dois pontos (Gabinetes da Presidência e Transmissão das Sessões) com potência de 200Mbps (Megabits por segundo), e conexão rápida 24 horas, simetria na velocidade download e uploads.	MÊS	acerte	12.00	100.00	1200.00
					Total	1200.00



RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

Marcelino Vieira – RN, 20 de Abril de 2020

Caio Cesar Pereira Paiva

Presidente da CMMV

**Publicado por:**  
Caio Cesar Pereira Paiva  
**Código Identificador:** 38336841

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES - ATA



**POSTO FREI DAMIÃO LTDA**  
**FILIAL VI - ALTO DO RODRIGUES**

Alto do Rodrigues/RN, 17 de Abril de 2020.

Para: Comissão Permanente de Licitação  
Atenção a: Sr(a) Presidente(a)  
De: Câmara Municipal de Alto do Rodrigues /RN.

Assunto: **Realinhamento de preços.**

Caros Senhores(as),

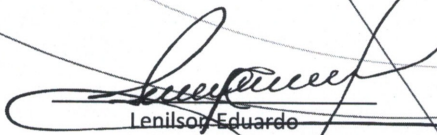
Atendendo a oscilação no preço do custo determinado pelo governo federal e com a nova política de preços da Petrobras Distribuidora S.A, comunicamos que iremos realinhar os preços dos combustíveis de alguns de nossos produtos licitados, a partir desta data, conforme condição 2.1 da proposta elaborada em licitação modalidade "PREGÃO PRESENCIAL" nº 001/2020, com data de 18 de Fevereiro de 2020:

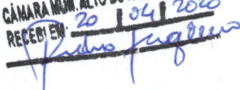
PRODUTO	PREÇO ANTERIOR	PREÇO ATUAL	VALOR POR EXTENSO
Gasolina Grid	R\$ 4,74	R\$ 4,16	Quatro Reais e Dezesesseis Centavos

A nossa solicitação tem apoio no que estabelece o Art. 65 e incisos da Lei Federal nº. 8.666/93 no que diz respeito ao realinhamento de preços, assim como a continuidade do contrato, a qual nos interessa, através de termo aditivo ao original, ampara-se no que estabelece o inciso I, do Art. 57, do mesmo dispositivo normativo.

Continuamos à sua inteira disposição para quaisquer esclarecimentos, contando, antecipadamente, com sua compreensão.

Atenciosamente,

  
Lenilson Eduardo  
Supervisor

CÂMARA MUN. ALTO DO RODRIGUES/RN  
RECEBI EM 20/04/2020  


**POSTO FREI DAMIÃO LTDA**  
Rua Ângelo Varela, 894 – Bairro Centro  
CEP: 59.507-000 – Alto do Rodrigues – Rio Grande do Norte - Brasil  
(84) 3523-2303 – 9989-1019  
Email: pfdamiao@postofreidamiao.com.br  
Site: [www.postofreidamiao.com.br](http://www.postofreidamiao.com.br)  
**Publicado por:**  
Teresa Cristina Caetano De Lemos  
**Código Identificador:** 11356735

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - Nº: 0870

## Expediente:

**Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte - FECAMRN**

## BIÊNIO 2019/2021

**Presidente: Paulo Eduardo da Costa Freire (Natal) OBS. Licenciado de 01/01/2020 a 31/03/2020**

1º Vice - Presidente: Iron Lucas Oliveira Junior (Ex-Presidente) OBS. No exercício da Presidência de 01/01/2020 a 31/03/2020 em face de licença requerida pelo Presidente Eleito

2º Vice - Presidente: Otavio Carlos Dantas Filho (Brejinho)

3º Vice - Presidente: Rosemberg Monteiro de Carvalho (Severiano Melo)

4º Vice - Presidente: Adailton da Silva Peixoto (Pedra Preta)

1º Secretário: Vagner Souza de Medeiros (Campo Grande)

2º Secretário: José Moabe Zacarias Soares (Serra do Mel)

1º Tesoureiro: Pedro Henrique de Souza Silva (Pedra Grande)

2º Tesoureiro: CARGO VAGO

## CONSELHO FISCAL

Conselheiro Fiscal: João Horácio de Gois (Poço Branco)

Conselheiro Fiscal: Saint Clay Alcantara Silva de Medeiros (Florânia)

Conselheiro Fiscal: Fagner Bezerra de Brito (Jucurutu)

Conselheiro Fiscal: Oseas Montalggan Fernandes Costa (Upanema)

Conselheiro Fiscal: Rodolfo Guedes dos Santos (Cerro Corá)

## SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL

Conselheiro Fiscal: Jean Poggio Nerino (São José de Mipibú)

Conselheiro Fiscal: Marcilio de Medeiros Dantas (São João do Sabugi)

Conselheiro Fiscal: Marli de Medeiros Dantas (Carnaúba dos Dantas)

## COORDENAÇÕES

Coordenador Região Oeste: Francisco Elianto Faustino da Costa (Riacho de Santana)

Coordenador Região Médio Oeste: Arthur Barbosa de Lima (Janduí)

Coordenador Região Vale do Assú: Fábio da Costa Vale (São Rafael)

Coordenador Região Central: Joanildo Felix Barbosa da Cruz (Lajes)

Coordenador Região Seridó Ocidental: Nazareno Ulisses Alves (Lagoa Nova)

Coordenador Região Seridó Oriental: José Ethel Stephan Usando Sales Canuto de Moraes (Cruzeta)

Coordenador Região Trairi: José Vanderley Soares Silva (São Bento do Trairi)

Coordenador Região Mato Grande: José Tiago Santana Neto de Farias (Touros)

Coordenador Região Potengi: Francisco Ferreira Filho (Barcelona)

Coordenador Região Salineira: Duarte Oliveira da Silva Junior (Areia Branca)

Coordenador Região Metropolitana: Fábio Vicente da Silva (Extremoz)

Coordenador Região Agreste: Odilon Ernestino Barbalho (Goianinha)

O Diário Oficial das Câmaras municipais do Estado do Rio Grande do Norte é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.