

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI

DISPENSA

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 008/2024

A Câmara Municipal de Acari/RN torna público que se encontra aberta Dispensa Eletrônica nº 008/2024, cujo objeto é contratação de empresa para fornecimento de material de expediente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste aviso e seus anexos.

Início do Recebimento das Propostas: 28/05/2024 - às 08h.

Limite de Entrega de Propostas: 03/06/2024 - às 08h.

Início da Sessão Eletrônica (Lances): 03/06/2024 - das 08h01 às 14h30.

O processo será realizado no Portal de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito das condições deste Edital e de outros assuntos relacionados à presente dispensa de licitação deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em participar do certame, exclusivamente pelo sistema, em até 48h antes do início da sessão pública para lances.

Acari/RN, 22 de maio de 2024.

Ícaro Vinícius de Oliveira Pereira
Agente de Contratação

Publicado por: Paloma Vitória da Silva Baracho
Código Identificador: 48271705

CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI

INEXIGIBILIDADE

TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 010/2024

Assunto: Pagamento de 04 (quatro) inscrições de Vereadores para o V Congresso Nacional de Agentes Públicos e Políticos, que será realizado em João Pessoa/PB no período de 27 a

30/05/2024.

Analisando minuciosamente as peças que compõem o processo administrativo em questão, observei que foram atendidos os princípios da legalidade, da probidade administrativa e do interesse público, assim ADJUDICO o processo sob referência e, em consequência, HOMOLOGO o objeto respectivo à APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 46.561.910/0001-44, totalizando o valor de R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).

DETERMINO que se proceda, com INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, e fundamento no art. 74, inciso III, 'f', da Lei nº 14.133/21, a fim de atender, nos termos da solicitação inicial, as necessidades e demandas da Câmara Municipal de Acari/RN e, na oportunidade, que se dê publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as providências de estilo.

Acari/RN, 22 de maio de 2024.

PALOMA VITÓRIA DA SILVA BARACHO
Presidente

Publicado por: Paloma Vitória da Silva Baracho
Código Identificador: 68844561

CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI

INEXIGIBILIDADE

EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 010/2024

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI/RN - CNPJ:
08.539.439/0001-07.

CONTRATADA: APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA EPP
- CNPJ nº 46.561.910/0001-44.

OBJETO: Pagamento de 04 (quatro) inscrições de Vereadores para o V Congresso Nacional de Agentes Públicos e Políticos, que será realizado em João Pessoa/PB

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

no período de 27 a 30/05/2024.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 800,00 (oitocentos reais).

VALOR TOTAL: R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade 01 - Câmara Municipal, Função: 01 - Legislativa, Sub-Função: 031 - Ação Legislativa, Projeto Atividade: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal, Natureza da despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, inciso III, 'f', da Lei nº 14.133/21.

Acari/RN, 22 de maio de 2024.

PALOMA VITÓRIA DA SILVA BARACHO
Presidente

Publicado por: Paloma Vitória da Silva Baracho
Código Identificador: 41213378

CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO

EXTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 017/2024

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO - RN, CNPJ: 24.528.218/0001-81 e RILDENIA KELLY DE OLIVEIRA SANTOS DE ARAUJO, CNPJ N.º 28.106.682/0001-30

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM A FINALIDADE DE PROCEDER O FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN.

Fundamento LEGAL: art. 75, Inciso II e 95, § 2º da Lei Federal n.º 14.133/2021.

VALOR GLOBAL: R\$ 460,00 (Quatrocentos e Sessenta Reais)

VIGÊNCIA: 10/05/2024 À 31/05/2024

DATA E ASSINATURA: CAIÇARA DO RIO DO VENTO - RN, 10 de maio de 2024, FRANCISCO LAÉCIO CONFESSOR, Presidente e Contratado.

Publicado por: Francisco Laécio Confessor
Código Identificador: 30302382

CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO

ERRATA

EXTRATO DO CONTRATO N.º 018/2024 INEXIGIBILIDADE N.º. 01/2024

PARTES: CAMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, CNPJ n.º 24.528.218/0001-81 E A EMPRESA ELENKOS SERVIÇOS EDUCACIONAL LTDA, inscrito no CNPJ: 41.987.234/0001-51

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL MEDIANTE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, NO CURSO ONLINE DE COMO PLANEJAR COMPRAS PÚBLICAS: TUDO SOBRE DFD, ETP E TR, DE ACORDO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021.

VALOR GLOBAL: R\$ 997,00 (Novecentos e Noventa e Sete Reais).

VIGÊNCIA: 20/05/2024 à 20/06/2024

DATA E ASSINATURA: CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN - RN, 20 de maio de 2024, FRANCISCO LAÉCIO CONFESSOR, Presidente e empresa Contratada.

Publicado por: Francisco Laécio Confessor

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

Código Identificador: 86226368

CÂMARA MUNICIPAL DE CAICÓ
INEXIGIBILIDADE

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2024

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
034/2024**

INEXIGIBILIDADE Nº 002/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação do serviço de assessoria em transparência pública, com o objetivo de atender aos critérios estabelecidos pelo Radar da Transparência Pública do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN), junto à Câmara Municipal de Caicó/RN.

CONTRATADA: AGE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA LTDA, CNPJ: 51.063.818/0001-94, localizada na Rua Adailton Cavalcanti, nº 161, Bairro Comissão, CEP: 59.343-000, Município de Caicó, Rio Grande do Norte.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAICÓ, CNPJ: 08.096.596/0001-87, localizado na Rua Felipe Guerra, nº 179, Bairro Centro, CEP: 59.300-000, Município de Caicó, Rio Grande do Norte.

FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se a presente Inexigibilidade, baseando-se no disposto no artigo 74, Inciso III, da Lei Federal 14.133/2021 e suas alterações

posteriores.

VIGÊNCIA: 07 meses.

VALOR: R\$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais)

RATIFICAÇÃO: em 22 de maio de 2024, pelo Presidente da Câmara Municipal.

Caicó/RN, 22 de maio de 2024.

Ivanildo dos Santos da Costa

Presidente da Câmara Municipal de Caicó-
RN

Publicado por: PÂMELLA KATHERYNE PEREIRA RANGEL LOPES
Código Identificador: 86165420

CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM

TERMO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2024

O Presidente da Câmara Municipal de Ceará-Mirim/RN, no uso das atribuições legais, tendo em vista que o procedimento em epígrafe transcorreu dentro dos parâmetros da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade dos atos administrativos, tendo sido observado o procedimento legal aplicável à espécie, como consta no Parecer Jurídico acostado aos autos, AUTORIZO o ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO n.º

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

018/2024, junto à empresa GP4 ASSESSORIA E CONSULTORIA ME, inscrita no CNPJ Nº 45.403.810/0001-27, com sede na Av Maria Lacerda Montenegro, 850 - Cond Toplife;APT 403;BLOCO 06 - Nova Parnamirim - Parnamirim/RN, CEP: 59.12-600. Objetivando a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica na área de licitações e contratos administrativos, inclusive com lançamento dos processos junto ao tce, diário oficial e registro de despesas no sistema informatizado, para atender as necessidades da câmara municipal de Ceará-Mirim/RN, com proposta no valor mensal de R\$ 2.680,00 (dois mil seiscentos e oitenta reais), com fundamento no art. 75, Inciso II, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações.

Publique-se.

Ceará-Mirim/RN, em 22 de maio de 2024.

KAIO CESAR CARNEIRO

Presidente da Câmara Municipal de Ceará-Mirim

Publicado por: Kaio Cesar Carneiro
Código Identificador: 00345676

CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM

EXTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 016/2024 REFERENTE À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2024

Contratante: A CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM - CNPJ: 08.466.757/0001-87, com endereço a Rua Dr. Manoel Varela, 64, Centro, Ceará-Mirim, CEP: 59.570-000.

Contratado (a) GP4 ASSESSORIA E CONSULTORIA ME, inscrita no CNPJ de nº 45.403.810/0001-27, com sede na Av Maria Lacerda Montenegro, 850 - Cond Toplife;APT 403;BLOCO 06 - Nova Parnamirim - Parnamirim/RN, CEP: 59.12-600.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica na área de licitações e contratos administrativos, inclusive com lançamento dos processos junto ao tce, diário oficial e registro de despesas no sistema informatizado, para atender as necessidades da câmara municipal de Ceará-Mirim/RN.

Valor mensal: R\$ 2.680,00 (dois mil seiscentos e oitenta reais)

Fundamentação: art. 75, Inciso II, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações.

Vigência do Contrato: 08 (oito) meses a contar da assinatura do contrato.

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Projetos de Atividade: 01.031.0002.2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal - Lei Municipal nº 2.234 de 26 de dezembro de 2023 (LEI

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

ORÇAMENTÁRIA/2024).

Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fontes: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos.

Ceará-Mirim/RN, em 22 de maio de 2024.

KAIO CESAR CARNEIRO

Presidente da Câmara Municipal de Ceará-Mirim

Pelo contratante

GP4 ASSESSORIA E CONSULTORIA ME

CNPJ de nº 45.403.810/0001-27

Glênio Ramalho Praxedes

034.355.624-39

Pela contratada

Publicado por: Kaio Cesar Carneiro
Código Identificador: 52654617

CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM

PORTARIA

PORTARIA Nº 237/2024

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, regimentais e constitucionais que lhe são conferidas

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a(o)(s) Servidor(a)(es) desta Casa Legislativa abaixo indicado(a)(s), ½ (meia) diária, para deslocamento à sede do Instituto Técnico Científico de Polícia - ITEP/RN, situado na Avenida Duque de Caxias, nº 80, Ribeira, Natal/RN, na data abaixo descrita, para tratar de assuntos referentes a emissão e entregas de cédulas de identidade providas do Acordo de Cooperação Técnica assinado entre o referido Órgão, com interveniência da Federação das Câmaras Municipais-FECAM e esta Casa Legislativa, o qual objetiva a descentralização da coleta e inserção de dados para emissão de Carteiras de Identidade.

Beneficiário(a)(s) - JOAO PAULO SANTOS DE MACEDO, Matrícula: 3522/ Quantidade - ½ (meia) diária / Destino - Natal/RN / Data do Afastamento - 24 de maio de 2024.

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

PUBLIQUE-SE.

REGISTRE-SE.

CUMPRE-SE

Ceará Mirim-RN, 22 de maio de 2024.

KAIO CESAR CARNEIRO

Presidente

Publicado por: Kaio Cesar Carneiro
Código Identificador: 65426242

CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM

PORTARIA

PORTARIA Nº 238/2024

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, regimentais e constitucionais que lhe são conferidas

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a(o)(s) Servidor(a)(es) desta Casa Legislativa abaixo indicado(a)(s), ½ (meia) diária, para deslocamento à sede do Instituto Técnico Científico de Polícia - ITEP/RN, situado na Avenida Duque de Caxias, nº 80, Ribeira, Natal/RN, na data abaixo descrita, para tratar de assuntos referentes a emissão e entregas de cédulas de identidade provindas do Acordo de Cooperação Técnica assinado entre o referido Órgão, com interveniência da Federação das Câmaras Municipais-FECAM e esta Casa Legislativa, o qual objetiva a descentralização da coleta e inserção de dados para emissão de Carteiras de Identidade.

Beneficiário(a)(s) - JADILSON DO NASCIMENTO SANTANA, Matrícula: 3913/ Quantidade - ½ (meia) diária / Destino - Natal/RN / Data do Afastamento - 24 de maio de 2024.

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

PUBLIQUE-SE.

REGISTRE-SE.

CUMPRA-SE

Ceará Mirim-RN, 22 de maio de 2024.

KAIO CESAR CARNEIRO

Presidente

Publicado por: Kaio Cesar Carneiro
Código Identificador: 08703546

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANINHA

ATOS

**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA
012/2024**

O Presidente da Câmara Municipal de Goianinha/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e ainda, ancoradas na norma inscrita no Art. 72, VIII, da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, considerando o incomensurável interesse público e considerando também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico, AUTORIZA a DISPENSA DE LICITAÇÃO, junto à empresa R.A COMERCIO E SERVICO LTDA, pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.233.502/0001-87, para a Contratação de empresa especializada em apoio administrativo junto à controladoria interna e tesouraria da câmara municipal de Goianinha/RN, valor estimado de R\$ 51.300,00 (cinquenta e um mil e trezentos reais), ancorado no art. 75, II, da lei 14.133 de 01 de abril de 2021 e suas alterações.

Goianinha/RN, 22 de Maio de 2024.

ALEXANDRE CÉSAR VERAS DE FREITAS

PRESIDENTE DA CÂMARA

Publicado por: ALEXANDRE CESAR VERAS DE FREITAS
Código Identificador: 51727113

CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

EDITAL

EDITAL PUBLICO

EDITAL PÚBLICO PARA JULGAMENTO DAS CONTAS DO EX GESTOR GERMANO JÁCOME PATRIOTA

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO

MARINHO/RN, Vereador Adriano de Melo Damasceno, faz saber a todos os interessados e ao público em geral, que se encontra a disposição de todos, para exame no link abaixo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos da Lei Orgânica Municipal, as contas anuais do ex Gestor municipal, Sr. GERMANO JÁCOME PATRIOTA, com o respectivo número do processo de contas de governo abaixo, em trâmite perante o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte - TCE/RN, notadamente considerando tratar-se de obrigação e competência constitucional desta Casa Legislativa realizar o

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

Julgamento das referidas contas após a emissão do parecer prévio pelo Egrégio TCE/RN:

Processo nº 3550/2009-TC

<https://portal.tce.rn.gov.br/#/servicos/processos/255484/autos>

Notifica a todos os interessados que, durante o prazo de 60 dias, o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado terá trâmite perante as Comissões desta Casa, e será ofertado o direito de defesa ao gestor responsável, e posteriormente será apazada data de julgamento das contas pelo Presidente da Câmara Municipal.

Ielmo Marinho/RN, 22 de maio de 2024.

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO/RN VEREADOR ADRIANO DE MELO DAMASCENO

Publicado por: Adriano de Melo Damasceno
Código Identificador: 30817127

CÂMARA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU

PORTARIA

Portaria nº 058/2024 de 22 de Maio de 2024

Dispõe sobre a Concessão de diária.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN, o senhor DOEL SOARES DA COSTA, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder diária ao senhor NESTOR RIBEIRO DE MELO NETO, Vereador da Câmara Municipal, com 01 (Uma) diária, ao preço unitário de R\$ 600,00 (Seiscentos reais), para custear as despesas extraordinárias com alimentação, hospedagem e locomoção urbana na Cidade de Natal/RN, no dia 23 Maio de 2024, para comparecer ao

Gabinete da Deputada Eudiane Macêdo para tratar de assuntos administrativos pertinentes ao Município de Ipanguaçu/RN.

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

Ipanguaçu/RN, 22 de Maio de 2024.

Doel Soares da Costa

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por: DOEL SOARES DA COSTA
Código Identificador: 30266505

CÂMARA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU

PORTARIA

Portaria nº 059/2024 de 22 de Maio de 2024

Dispõe sobre a Concessão de diária.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN, o senhor DOEL SOARES DA COSTA, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal

RESOLVE

Art. 1º - Conceder diária a senhora ELKA RAMALHO NOGUEIRA, Contadora da Câmara Municipal, com 01 (Uma) diária, ao preço unitário de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), para custear as despesas extraordinárias com alimentação, hospedagem e locomoção urbana na Cidade de Natal/RN, no dia 23 de Maio de 2024, para comparecer ao Instituto Técnico-Científico de Perícia do Estado do Rio Grande do Norte para retirada de Carteira de identidade Nacional emitidas pela Câmara Municipal de Ipanguaçu/RN.

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

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

Ipanguaçu/RN, 22 de Maio de 2024.

Doel Soares da Costa

Presidente da Câmara Municipal de Ipanguaçu/RN

Publicado por: DOEL SOARES DA COSTA
Código Identificador: 54362250

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

PORTARIA

PORTARIA Nº 040 DE 22 DE MAIO DE 2024 JARDIM DO SERIDÓ/RN

Concede diária ao vereador Jeferson Maurício do Nascimento

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ - RN, no uso das atribuições legais, e conforme o que determina a Resolução nº 002/2023 de 03 de janeiro de 2023, que regulamenta a concessão de diárias aos Vereadores e Funcionários desta Câmara Municipal, que fixa os valores a elas pertinentes.

RESOLVE:

Art. 1º: Conceder ao Vereador desta Câmara Legislativa, JEFERSON MAURÍCIO DO NASCIMENTO, o valor de 1 (uma) diária, com o objetivo de DESLOCAR-SE A CIDADE DE NATAL/RN, PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CORONEL AZEVEDO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RN, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN, como consta no Processo de Diária nº 025/2024, dispostos na Tesouraria desta Casa Legislativa.

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

Publique-se e Cumpra-se

CÁSSIO LÚCIO JESUS CUNHA DE MEDEIROS

Presidente

Publicado por: Cássio Lúcio Jesus Cunha de Medeiros
Código Identificador: 53741383

CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

DISPENSA

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 1203001/2024

RECONHEÇO a DISPENSA de Licitação fundamentada no art. 95, da lei nº 14.133/2021, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da BORGES ELETROMÓVEIS LTDA, CNPJ: 02.171.385/0025-52 referente à aquisição de moveis tipo (balcão) aparador buffet destinado a manutenção da Câmara Municipal de Lucrécia/RN.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 72, III do Novo Estatuto das Licitações, o Parecer Jurídico, emitido pela Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de Lucrécia, sendo favorável à DISPENSA do processo licitatório, assim determino que seja publicado o devido extrato.

LUCRÉCIA - RN, 22 de maio de 2024.

Kleberson Alves dos Santos

Agente de Contratação

Publicado por: ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

Código Identificador: 04831125

LUCRÉCIA - RN, 22 de maio de 2024.

CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

DISPENSA

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº 1203001/2024 E AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

Contratante: Câmara Municipal de Lucrécia/RN, CNPJ:
10.700.235/0001-40.

Contratado: BORGES ELETROMÓVEIS LTDA, CNPJ:
02.171.385/0025-52.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOVEIS TIPO (BALCÃO) APARADOR
BUFFET DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE LUCRÉCIA/RN.

Valor Global: R\$ 1.850,00 (Hum mil e oitocentos reais).

Base Legal: Art. 95, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Vigência: Até 31/12/2024.

Lucrécia/RN, 22 de maio de 2024.

Assinado por: Romulo Soares Vieira Liberato - Presidente

Publicado por: ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO
Código Identificador: 27118365

CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

DISPENSA

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 1203001/2024

RECONHEÇO a DISPENSA de Licitação fundamentada no art. 95, da lei nº 14.133/2021, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da FELIPE OLIVEIRA SOARES, CPF: 086.812.274-24 referente à Serviços de instalação de ar condicionado de 18.000btus na recepção da Câmara Municipal de Lucrécia.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 72, III do Novo Estatuto das Licitações, o Parecer Jurídico, emitido pela Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de Lucrécia, sendo favorável à DISPENSA do processo licitatório, assim determino que seja publicado o devido extrato.

Kleberson Alves dos Santos

Agente de Contratação

Publicado por: ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO
Código Identificador: 30536563

CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

DISPENSA

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº 1203001/2024 E AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

Contratante: Câmara Municipal de Lucrécia/RN, CNPJ:
10.700.235/0001-40.

Contratado: FELIPE OLIVEIRA SOARES, CPF:
02.171.385/0025-52.

Objeto: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
DE 18.000BTUS NA RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
LUCRÉCIA.

Valor Global: R\$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais).

Base Legal: Art. 95, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Vigência: Até 31/12/2024.

Lucrécia/RN, 22 de maio de 2024.

Assinado por: Romulo Soares Vieira Liberato - Presidente

Publicado por: ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO
Código Identificador: 66828627

CÂMARA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

PORTARIA

PORTARIA 049/2024

O presidente da Câmara Municipal de Nísia Floresta/RN, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a resolução 007/2017, concede diária ao servidor que especifica e dá outras providencias.

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

CONSIDERANDO, que o princípio constitucional da eficiência é um dever de toda entidade pública; CONSIDERANDO, a necessidade para adquirir conhecimentos para o bom desempenho das funções;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a Vereadora Polyana Cavalcanti Dias Barros sob o CPF nº 028.257.204-02, três (4) diárias no valor Total de R\$ 3.200,00 (Três Mil e Duzentos reais) para custear despesas durante sua permanência em João Pessoa/PB, quando estiver participando do 13º CONGRESSO PARA GESTORES E SERVIDORES PÚBLICOS, que realizar-se-á no período de 23 a 27 de março de 2024 (23-27/03/2024), na cidade de João Pessoa/PB, curso oferecido pela NÚCLEO SERVICOS DE CURSOS LIVRE LTDA - CNPJ: 40.585.209/0001-89.

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

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Nísia Floresta/RN, 20 de maio de 2024.

NILSON MARCELO LIMA DE MESQUITA
Presidente da Câmara
CPF: 048.422.504-96

Publicado por: Nilson Marcelo Mesquita de Lima
Código Identificador: 81488822

LEI

LEI Nº 567, DE 22 DE MAIO DE 2024

Dispõe sobre a área Non Aedificandi, o quadrante onde encontra-se instalado o depósito de resíduos sólidos do município de Portalegre/RN.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, na forma que estabelece o Art. 63, IV da Lei Orgânica Municipal, c/c o Art. 30, XV da Resolução nº 005/2007 - Regimento Interno, faz saber que o Plenário da Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica terminantemente proibido a instalação de habitação ou outras edificações no local em que se encontra o depósito de resíduos sólidos do município de Portalegre/RN, localizado na zona rural, medindo aproximadamente 7.040,00m², sob as coordenadas 6° 2.358'S; 38° 0.203'O.

Parágrafo único. A área do depósito que trata o caput do presente artigo tem os seguintes limites e confrontantes:

Parte de um imóvel perfazendo uma área de terreno rural encravada no Sítio Maia, medindo 7.040,00m², iniciando-se a descrição deste perímetro no ponto V1, de coordenadas N 9.332.350,36 e E 610.234,29; deste segue confrontando com a propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE, com azimute de 31°47'49,77" por uma distância de 80,00m, até o ponto V2, de coordenadas N 9.332.418,36 e E 610.276,45; deste segue com azimute de 121°47'49,77" por uma distância de 88,00m, até o ponto V3, de coordenadas N 9.332.371,99 e E 610.351,24; deste segue com azimute de 211°47'49,77" por uma distância de 80,00m, até o ponto V4, de coordenadas N 9.332.304,00 e E 610.309,09; deste segue confrontando com a propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE, com azimute de 301°47'49,77" por uma distância de 88,00m, até o ponto V1, onde teve início essa descrição, pertencente ao senhor Martiniano de Freitas Melo.

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

Art. 2º Fica igualmente proibida a construção de unidades residenciais em distância mínima de 15 (quinze) metros da linha divisória do quadrante destinado ao depósito de resíduos sólidos (lixão) do Município de Portalegre/RN.

Art. 3º Para os efeitos da presente Lei, área non Aedificandi é a parte territorial, devidamente demarcada, onde não é permitido erguer edificações, mesmo sendo de propriedade privada, salvo casos extraordinários.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

MÁRCIO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por: Márcio José Pereira de Oliveira
Código Identificador: 43236665

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

CONTRATO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 080501/2023

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO
N.º 080501/2023

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA
CRUZ/RN.

CONTRATADO: NARYANNA GOMES REGIS 09431779447,
CNPJ/MF nº 44.938.292/0001-83. OBJETO: a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA na locação
de veículo automotivo tipo Hatch, destinado atender as
necessidades da Câmara Municipal. FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: Art. 92, da Lei Federal nº. 14.133/2021 e
alterações posteriores que lhe foram introduzidas.

Unid. Orçamentária:

2013

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO -SEMAD:

Função:

04

Administração

SubFunção:

122

Administração Geral

Programa:

0003

MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS

Ação:

2020

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD:

Natureza de Despesa:

3390390 0

Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

SubElemento:

3390399 9

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSPESSOA JURIDICA

Fonte:

1500000 0

Recursos não Vinculados de Impostos

. Valor Total: R\$ R\$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil
reais) a ser pago em 12 parcelas iguais de R\$ 4.750,00
(quatro mil setecentos e cinquenta reais)

. Vigência: de 08 de maio de 2024 até 08 de maio de
2025.

ASSINANTES:

GILSON AMORIM JÚNIOR - PRESIDENTE DA CÂMARA

NARYANNA GOMES REGIS 09431779447- CONTRATADA

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

Publicado por: GILSON AMORIM JÚNIOR
Código Identificador: 83354300

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHUELO

ATA

ATA DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

ATA DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de maio de 2024, às 15h 01min, na sala de reuniões do Plenário Chico Moura, reuniram-se os Vereadores Rêmulo Basílio, Denis Targino e Neguinho Gaby, para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) neste ato, autuada com o número 001/2024, originária do Requerimento de CPI 002/2024, destinada a apurar irregularidades da na aplicação dos recursos destinados à Merenda Escolar durante o ano de 2019 pela Ex-Gestora Mara Lourdes Cavalcanti Machado, de acordo com o art. 58, §4 c/c art.65 do Regimento Interno. Os Vereadores presentes, Rêmulo Basílio, Denis Targino e Neguinho Gaby, realizaram eleição para designação de Presidente e Vice-Presidente. Considerando o teor do regimento interno, artigo 65, no qual os autores não podem ser relatores de qualquer propositura, ficou estabelecido que o Vereador Neguinho Gaby seria o relator, tendo o Vereador Denis Targino votado em si mesmo para Vice-Presidente e no Vereador Rêmulo Basílio para Presidente; o Vereador Rêmulo Basílio em si mesmo para Presidente e no Vereador Denis Targino para Vice-Presidente, o Vereador Neguinho Gaby se absteve da votação. Sendo assim, ficou composta a CPI dos seguintes membros: Vereador Rêmulo Basílio (PSD), Presidente, Vereador Denis Targino (PSD), Vice-Presidente e Vereador Neguinho Gaby (PT), Relator. Passada a palavra ao Vereador Presidente da CPI, Rêmulo Basílio, para seus requerimentos, que foram: que seja disponibilizada assessoria Jurídica para as reuniões presenciais, assessoria contábil quando necessária, disponibilidade preferencial do espaço e dos funcionários administrativos e operacionais da Câmara quando solicitado. Ainda, definiu as quartas-feiras como dia reservado para assuntos referentes à CPI 001/2024, preferencialmente no turno vespertino, salvo feriados. Passada a palavra ao Vereador Vice-Presidente, Denis Targino, concorda com os requerimentos do Presidente. Passada a palavra ao Vereador Neguinho Gaby, Relator, este requereu a presença de seu advogado particular nas

sessões presenciais e assessoramento teórico quando necessário e fez uma ressalva de talvez não permanecer na relatoria por um futuro tratamento de saúde ao qual irá se submeter e obterá resposta nos próximos dias. Nada mais havendo a tratar, eu, Denis Targino, Vice-Presidente, lavrei a presente ata, que será assinada por mim, pelo Presidente e pelo Relator.

Vereador Rêmulo Basílio (PSD) - Presidente

Vereador Denis Targino (PSD) - Vice Presidente

Vereador Neguinho Gaby (PT) - Relator

Publicado por: GRACILIANO BELCHIOR DE MEDEIROS
Código Identificador: 11627236

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

PORTARIA

PORTARIA N.º 028/2024, em 21 de maio de 2024.

Concede diária a Servidora ADRIANA DA TRINDADE BORGES.

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, Vereador Ivan Dantas de Souza, no uso de suas atribuições Regimentais e nos termos das Leis do Município sob nºs 510/2017 e 622/2023, que dispõem sobre a concessão de diárias no âmbito da Câmara Municipal, atendendo ainda requerimento formulado por parte interessada.

R E S O L V E

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

Art. 1º - Conceder a Servidora ADRIANA DA TRINDADE BORGES, Diretora de Articulação Parlamentar da Câmara Municipal, 1 (uma) diária sem pernoite no valor de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), para custear despesas com viagem a realizar no dia 24/05/2024 à cidade do Natal/RN, para tratar de assuntos institucionais de interesse da Câmara Municipal de Santana do Seridó junto ao ITEP/RN, especificamente sobre o convênio firmado entre ambas as instituições para emissão de documentos de identidade, nos termos descrito no requerimento formulado.

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

Publique-se.

Câmara Municipal de Santana do Seridó - RN, 21 de maio de 2024.

Vereador Ivan Dantas de Souza

Presidente

Publicado por: IVAN DANTAS DE SOUZA
Código Identificador: 50820820

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO
DISPENSA

AVISO DE DISPENSA Nº 09/2024

Câmara Municipal de Santo Antônio/RN

AVISO DE DISPENSA Nº 09/2024

À CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO/RN, através do seu agente de contratação, torna público que realizará uma dispensa de licitação, acima epigrafada conforme

OBJETO: Contratação de pessoa Jurídica para executar os serviços/fornecimento de link de internet dedicado a Câmara Municipal De Santo Antônio/RN.. Com início de recebimento de propostas no dia 23 de Maio de 2024, e o encerramento do recebimento da proposta será no dia 28/05/2024 até as 17h, onde as propostas deverão ser encaminhadas no e-mail: licitacao.cmsa@gmail.com, O instrumento convocatório poderá ser obtido no site do PNCP (portal nacional de compras públicas), Esclarecimentos poderão ser obtidos no horário das 08:00 às 13:00 horas, na sede da Câmara Municipal de Santo Antônio/RN, Endereço: PC GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO, Centro, Santo Antônio/RN ou pelo e-mail: licitacao.cmsa@gmail.com

Santo Antônio/RN, 22 de Maio de 2024

MARIZETHE BARBOSA DA SILVA COSTA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO/RN

Publicado por: MARIZETHE BARBOSA DA SILVA COSTA
Código Identificador: 25161111

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

DISPENSA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO

Contratante: Câmara Municipal de São José de Mipibu/RN.

Contratada: Jhulya T Pires de Souza Comercio e Serviços, CNPJ. 45.712.751/0001-79.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de oxi-sanitização de todas as salas, copa, gabinete de vereadores, arquivo e plenário da sede da Câmara Municipal de São José de Mipibu/RN.

Valor global/total: R\$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais).

Base Legal: Artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21.

São José de Mipibu/RN, em 21 de maio de 2024.

Carla Simone Gomes de Lima

Presidente da Câmara Municipal

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

Publicado por: Carla Simone Gomes de Lima
Código Identificador: 36441588

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

PORTARIA

PORTARIA Nº 040, DE 22 DE MAIO DE 2024 - GP.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN, no uso das atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal n.º 531, de 16 de janeiro de 2024.

RESOLVE:

Conceder ao Sra. JOSEANE MAGNA AZEVEDO, matrícula n.º 000124, PROCURADORA LEGISLATIVO, MEIA DIÁRIA, no valor total de R\$ 400,00 reais, para custear suas despesas com alimentação e deslocamento, durante sua estadia no Município de NATAL/RN, no dia 24 de maio de 2024, para participar do V encontro de procuradores e advogados públicos dos poderes legislativos do RN.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de São José do Seridó/RN, 22 de maio de 2024.

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

Ver. JOSÉ CARLOS DANTAS COSTA

Mat. 000060

PRESIDENTE

Publicado por: JOSÉ CARLOS DANTAS DA COSTA
Código Identificador: 55681506

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

EXTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 017/2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº 017/2024

Processo Administrativo nº: 022/2024

Contratante: A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN.

Contratado(a): BARROS, MARIZ & REBOUÇAS ADVOGADOS, inscrita no CNPJ: 09.199.046/0001-56.

Endereço: Rua Radialista Monteiro Neto, Lagoa Nova | CEP 59.064-140, Natal/RN.

Objeto: Contratação de escritório de advocacia ou profissional especializado para realização de treinamento, Assessoria e consultoria, objetivando a implantação das alterações trazidas pela Nova Lei de Licitações, Lei 14.133, de 01 de abril de 2021.

Valor Global: R\$ 60.266,40 (sessenta mil, duzentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos).

Procedimento Licitatório: Inexigibilidade de Licitação nº 007/2024

Dotação orçamentária:

01 - LEGISLATIVA

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVO

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

FONTE: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

OBS: Orçamento para o exercício de 2024.

Vigência: 07/05/2024 à 31/12/2024

Fundamentação: Artigo 74, inciso III, alínea "c" e "f" da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores.

Assinaturas:

Pela Contratante, EDNALDO COUTINHO VITAL (Presidente da Câmara).

Pela Contratada, MURILO MARIZ DE FARIA NETO

Publicado por: Ednaldo Coutinho Vidal
Código Identificador: 82264586

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

DISPENSA

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 220501/24 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 325.001/2024

Conforme parecer jurídico positivo, quanto ao atendimento das exigências legais do processo de despesa, cuja solicitação tem por objeto: Aquisição de fardamentos destinados aos servidores da Câmara Municipal de Serra Caiada/RN, fica dispensada de licitação com fulcro no art. 75, inciso II, da Lei n.º 14.133/2021, e suas atualizações posteriores.

Diante do exposto, fica autorizada a contratação da empresa:

RN FARDAMENTOS LTDA, CNPJ: 17.974.520/0001-06.

VALOR CONTRATADO...: R\$ 1.468,00 (um mil quatrocentos e sessenta e oito reais).

Serra Caiada - RN, 22 de maio de 2024.

FRANCISCO VICENTE JUNIOR

PRESIDENTE

Publicado por: FRANCISCO VICENTE JUNIOR
Código Identificador: 77236850

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

PORTARIA

PORTARIA 022/2024

PORTARIA 022/2024 - Gabinete da Presidência

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

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao presidente abaixo indicado a (as) diária (as) correspondente ao pagamento de despesas

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

com alimentação, estadia e deslocamento urbano quando no deslocamento do mesmo a serviço desta câmara, a saber:

Beneficiário.....: Rodrygo Sowhammy Santos do Nascimento

Cargo/função.....: Presidente da Câmara

Matrícula.....: 0000007

Quantidade.....: 3 e ½

Destino.....: Hardman Praia Hotel, João Pessoa/PB

Objetivo.....: Encontro Nordeste do Legislativo

Período.....: 22 a 25 de Maio de 2024

Lotação.....: Câmara Municipal

Art. 2º - As despesas decorrentes da presente portaria correrão por conta das dotações orçamentárias próprias deste Poder Legislativo.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogando-se as disposições ao contrário.

Publique-se,

Registe-se

e cumpra-se.

Serrinha/RN, em 22 de Maio de 2024.

FRANCISCO LUCAS DE MORAIS NETO

VICE-PRESIDENTE

Publicado por: Rodrygo Sowhammy dos Santos
Código Identificador: 45815287

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

PORTARIA

PORTARIA 023/2024

PORTARIA 023/2024 - Gabinete da Presidência

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

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao presidente abaixo indicado a (as) diária (as) correspondente ao pagamento de despesas com alimentação, estadia e deslocamento urbano quando no deslocamento do mesmo a serviço desta câmara, a saber:

Beneficiário.....: Aurélio Duarte de Souza

Cargo/função.....: Assessor Parlamentar

Matrícula.....: 0000060

Quantidade.....: 3 e ½

Destino.....: Hardman Praia Hotel, João Pessoa/PB

Objetivo.....: Encontro Nordeste do Legislativo

Período.....: 22 a 25 de Maio de 2024

Lotação.....: Câmara Municipal

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

Art. 2º - As despesas decorrentes da presente portaria correrão por conta das dotações orçamentárias próprias deste Poder Legislativo.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogando-se as disposições ao contrário.

Publique-se,

Registe-se

e cumpre-se.

Serrinha/RN, em 22 de Maio de 2024.

RODRYGO SOWHAMMY SANTOS DO NASCIMENTO

PRESIDENTE

Publicado por: Rodrygo Sowhammy dos Santos
Código Identificador: 83725448

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

PORTARIA

PORTARIA 024/2024

PORTARIA 024/2024 – Gabinete da Presidência

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA –

RN, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao presidente abaixo indicado a (as) diária (as) correspondente ao pagamento de despesas com alimentação, estadia e deslocamento urbano quando no deslocamento do mesmo a serviço desta câmara, a saber:

Beneficiário.....: William Rychard Dantas da Motta

Cargo/função.....: Assessor Parlamentar

Matrícula.....: 0000068

Quantidade.....: 3 e ½

Destino.....: Hardman Praia Hotel, João Pessoa/PB

Objetivo.....: Encontro Nordeste do Legislativo

Período.....: 22 a 25 de Maio de 2024

Lotação.....: Câmara Municipal

Art. 2º - As despesas decorrentes da presente portaria correrão por conta das dotações orçamentárias próprias deste Poder Legislativo.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogando-se as disposições ao contrário.

Publique-se,

Registe-se

e cumpre-se.

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

Serrinha/RN, em 22 de Maio de 2024.

de Severiano Melo/RN, em 22 de maio de 2024.

RODRYGO SOWHAMMY SANTOS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

ROSEMBERG MONTEIRO DE CARVALHO
Presidente

Publicado por: Rodrygo Sowhammy dos Santos
Código Identificador: 01813766

Publicado por: ROSEMBERG MONTEIRO DE CARVALHO
Código Identificador: 62674426

CÂMARA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

PORTARIA

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 031/2024

PORTARIA Nº031/2024 Severiano
Melo/RN, 22 de maio de 2024.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso da atribuição legal que lhe confere o art. 202 e 203, do Regimento Interno, considerando a Resolução nº001/2013, considerando o disposto nos art.16, 6º, I e art.22, I, II, III, IV, e V da Resolução Nº011/2016 – TCE/RN, e tendo em vista a solicitação de diária do vereador JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO.

R E S O L V E

Art.1º - Conceder 02 (duas) diárias, no valor unitário de R\$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando R\$ 1000,00 (um mil reais), ao sr. JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO, vereador desta Câmara Municipal, para fazer face às despesas com locomoção e alimentação na cidade de NATAL/RN, conforme a seguir:

Objetivo de Deslocamento: VISITA A FECAM-RN E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

Período do Afastamento: 23 à 24 de maio de 2024.

Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 16, 6º, I, e art. 22, I, II, III, IV, e V da Resolução Nº 011/2016 – TCE/RN, de 09 de julho de 2016.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU

DISPENSA

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2024

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2024

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da empresa 53.529.918 ALEXANDRE CESAR VERAS DE FREITAS FILHO, inscrita no CNPJ: 53.529.918/0001-99, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de Gêneros Alimentícios, visando atender às necessidades da Câmara Municipal de TAIPU/RN.

AUTORIZO, o Despacho do Sr. GERALDO FILADELFIO DE OLIVEIRA, Agente de contratação, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

TAIPU/RN, 20 de Maio de 2024.

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

JOSIMAR FARIAS DA SILVA

CPF: 056.741.024-22

Presidente da CMT/RN

Publicado por: Josimar Farias da Silva
Código Identificador: 07228601

CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU

CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 20249014

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU/RN

CNPJ: 11.982.568/0001-71

CONTRATADO: 53.529.918 ALEXANDRE CESAR VERAS DE FREITAS FILHO, inscrita no CNPJ: 53.529.918/0001-99.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20240502001

CONTRATO Nº 20249014

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU/RN.

Valor da Contratação: R\$ 11.016,62 (onze mil, dezesseis reais e sessenta e dois centavos)

Fundamentação Legal: Art. 75, Inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Dotação: 2001 - Manutenção das atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Assinado: 20 de Maio de 2024.

Vigência: de 20/05/2024 à 31/12/2024.

JOSIMAR FARIAS DA SILVA

CPF: 056.741.024-22

Presidente da CMT/RN

Contratante

53.529.918 ALEXANDRE CESAR VERAS DE FREITAS FILHO, inscrita no CNPJ: 53.529.918/0001-99.

Alexandre Cesar Veras de Freitas Filho

CPF: 017.514.934-82

Publicado por: Josimar Farias da Silva
Código Identificador: 56587176

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ

EXTRATO

EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2024

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº06/2024

GABINETE DA PRESIDENTE

EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2024

A Presidente da Câmara Municipal de Tangara/RN, no uso de suas atribuições legais e considerando tudo que consta deste processo administrativo, vem emitir a presente termo de RATIFICAÇÃO da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2024, fundamentado no Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP) e suas alterações posteriores, para contratação do objeto do presente TERMO, EMPRESA: TECHNOLOGY SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.346.818/0001-78, com sede na Av. Rua Miguel Barbosa, 542 - Centro-Tangará/RN, cujo o objeto e AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARA/RN, R\$ 34.465,11 (trinta e quatro mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e onze centavos), ancorado no Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP).em consequência de ter ofertado o menor preço global em processo publicado

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

para prestação dos serviços objeto, conforme com o edital nº06/2024 publicado no diário Oficial - Fecam/RN. Em 16 de maio de 2024, levando-se em consideração os documentos acostados aos autos deste processo. de Dispensa de Licitação nas conformidades do Inciso VIII do Art. 72 da Lei 14.133/2021 e em consonância Parágrafo Único da Lei mencionada anteriormente, DETERMINAR a publicação em sítio eletrônico oficial.

Tangará (RN), 21 de maio de 2024.

ANA LOURDES VIANA DA SILVA

PRESIDENTE

Publicado por: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
Código Identificador: 43843662

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ

EXTRATO

EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº07/2024

GABINETE DA PRESIDENTE

EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024

A Presidente da Câmara Municipal de Tangará/RN, no uso de suas atribuições legais e considerando tudo que consta deste processo administrativo, vem emitir a presente termo de RATIFICAÇÃO da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2024, fundamentado no Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP) e suas alterações posteriores, para contratação do objeto do presente TERMO, EMPRESA: MARLIETE OQUERES MENDONCA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.805.087/0001-99, com sede na Av. Rua João Ataíde de Melo, 610 - Centro-Tangará/RN, cujo o objeto e AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS

DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ/RN, R\$ 19.683,31 ((dezenove mil, seiscentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos), ancorado no Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP).em consequência de ter

ofertado o menor preço global em processo publicado para prestação dos serviços objeto, conforme com o edital nº07/2024 publicado no diário Oficial - Fecam/RN. Em 16 de maio de 2024, levando-se em consideração os documentos acostados aos autos deste processo. de Dispensa de Licitação nas conformidades do Inciso VIII do Art. 72 da Lei 14.133/2021 e em consonância Parágrafo Único da Lei mencionada anteriormente, DETERMINAR a publicação em sítio eletrônico oficial.

Tangará (RN), 21 de maio de 2024.

ANA LOURDES VIANA DA SILVA

PRESIDENTE

Publicado por: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
Código Identificador: 32858837

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA

PORTARIA

PORTARIA Nº. 023/2024.

O CONTROLADOR GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA/RN, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Resolução nº. 22 de 22 de março de 2023.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao Vereador Presidente deste Poder Legislativo Municipal, o Senhor. Eberval Florêncio de Araújo, matrícula nº. 20. meia diária no valor total de R\$ 200,00 (Duzentos reais), referente à agenda programada para o dia 22 de maio de 2024, no ITEP (ITEP/RN - INSTITUTO TÉCNICO CIENTÍFICO DE PERÍCIA), para tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo Municipal.

Art. 2º - A concessão da diária de que trata o artigo 1º desta portaria tem como objetivo custear as despesas com transporte hospedagem e alimentação.

Art. 3º - Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação. Publique-se e Cumpra-se.

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

Várzea/RN, 21 de maio de 2024.

Caique Costa de Oliveira

Controlador Geral

Publicado por: EBERVAL FLORENCIO DE ARAUJO
Código Identificador: 70004655

	<p>ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN Rua Coronel Liberalino, 170 – Centro – Areia Branca/RN C.G.C. 08.383.572/0001-09 - Fone/Fax: 3332 – 2935 / 3332 - 2936 Home Page: www.camaradeareiabranca.com E-mail: camaradeareiabrancarn@gmail.com</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVISO DE RECEBIMENTO DE COTAÇÃO

A Câmara Municipal de Areia Branca/RN, informa que estará recebendo cotações de preço para o seguinte objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de locação e manutenção de circuito fechado de CFTV com instalação nas áreas interna e externa da Câmara Municipal de Areia Branca/RN, conforme descrição do Termo de Referência. Desta forma, todos os interessados deverão solicitar o Termo de Referência para análise e envio da proposta conforme prazos e condições estabelecidos no Termo de Referência. Para mais informações, serão esclarecidas presencialmente ou através do E-mail: camaradeareiabrancarn@gmail.com. Portanto, a Câmara disponibilizará o Termo até o dia 28 de maio de 2024, às 11:00 horas, conforme estabelecido na Lei 14.133/2021 – nova lei de Licitações e contratos.

Areia Branca/RN, 22 de maio de 2024.

TELMA ALVES DA SILVA PRAXEDES
Chefe de Licitação

Publicado por:
RENAN DE LIMA SOUZA
Código Identificador: 48842048

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO - OUTROS

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO: DEZEMBRO(31/12/2023)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	2023	2022
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		131.674,36	129.758,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		131.674,36	129.758,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA			
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			
CLIENTES			
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		-	-
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			
CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO			
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	-
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			
APLICAÇÃO TEMPORÁRIA EM METAIS PRECIOSOS			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			
MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO			
PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS			
PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO			
MATÉRIAS-PRIMAS			
MATERIAIS EM TRANSITO			
ALMOXARIFADO		-	-
OUTROS ESTOQUES			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES			
INVESTIMENTO MANTIDO PARA VENDA			
IMOBILIZADO MANTIDO PARA VENDA			
INTANGÍVEL MANTIDO PARA VENDA			
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS MANTIDOS PARA VENDA			
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			
ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR			
TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR			
CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS A APROPRIAR			
BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR			
DEMAIS VPD A APROPRIAR			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		199.013,23	91.700,79
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			
ESTOQUES			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS				
BENS MOVEIS		104.511,35	104.511,35	
BENS IMÓVEIS		120.451,84	-	
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(25.949,96)	(12.810,56)	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO				
SOFTWARES				
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS				
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL				
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS				
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA				
TOTAL DO ATIVO		330.687,59	221.459,34	
PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO				
	Nota	2023	2022	
PASSIVO CIRCULANTE		-	-	
PESSOAL A PAGAR		-	-	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	-	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO				
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO				
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO				
FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO				
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO				
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO				
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO				
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	-	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO				
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-	-	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS				
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS				
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES				
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO				
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO				
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO				
PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO				
PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO				
PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO				
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO				
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES				
OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS				
ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR				
DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO				
DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR				
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP				
DEPÓSITOS DE INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A OPERAR PELO BACEN				
VALORES RESTITUÍVEIS		-	-	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	-	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		-	-	
PESSOAL A PAGAR		-	-	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	-	
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO				
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO				
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO				

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO			
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO			
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO			
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO			
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO			
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		-	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO			
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO			
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS			
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS			
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO			
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-	-
PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO			
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO			
PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			
PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO			
PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO			
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO			
OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO			
DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A LONGO PRAZO			
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP- LONGO PRAZO			
VALORES RESTITUÍVEIS			
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA			
(-) CUSTO DIFERIDO			
PATRIMONIO LIQUIDO		330.687,59	221.459,34
PATRIMÔNIO SOCIAL			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			
ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES			
ALIENAÇÃO DE PARTES BENEFICIARIAS			
ALIENAÇÃO DE BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO			
CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO			
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL			
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS			
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS			
RESERVA LEGAL			
RESERVAS ESTATUTÁRIAS			
RESERVA PARA CONTINGENCIAS			
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS			
RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSÃO			
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR			
RESERVA DE RETENÇÃO DE PREMIO NA EMISSÃO DE DEBÊNTURES			
RESERVA ESPECIAL PARA DIVIDENDO OBRIGATÓRIO NÃO DISTRIBUÍDO			
OUTRAS RESERVAS DE LUCRO			
RESERVA DE REAVALIAÇÃO			
OUTRAS RESERVAS			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		109.228,25	122.567,57
Consolidação		109.228,25	122.567,57
Intra OFSS		-	-
Inter União		-	-
Inter Estado		-	-
Inter Município		-	-
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		221.459,34	98.891,77
Consolidação		221.459,34	98.891,77
Intra OFSS		-	-
Inter União		-	-
Inter Estado		-	-
Inter Município		-	-

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS			
(-) AÇÕES EM TESOURARIA			
(-) COTAS EM TESOURARIA			
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		330.687,59	221.459,34

PAULO DANTAS DA SILVA
PRESIDENTE

IURI DE LUCENA TEIXEIRA
Contador: CRC/RN 012788/0-7

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Mes de Referência : Dezembro(31/12/2023)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	Nota	2023	2022
ATIVO (I)				PASSIVO (II)			
Ativo Financeiro		131.730,83	129.758,55	Passivo Financeiro		131.674,36	129.758,55
Ativo Permanente		199.013,23	91.700,79	Passivo Permanente		-	-
Total do Ativo		330.744,06	221.459,34	Total do Passivo		131.674,36	129.758,55
				SALDO PATRIMONIAL (I - II)		199.069,70	91.700,79
TOTAL		330.744,06	221.459,34	TOTAL		330.744,06	221.459,34

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Mes de Referência : Dezembro(31/12/2023)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	Nota	2023	2022
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias recebidas		-	-	Garantias e Contragarantias concedidas		-	-
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres				Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais				Obrigações contratuais			
Outros atos potenciais ativos				Outros atos potenciais passivos			
Total dos Atos Potenciais Ativos		-	-	Total dos Atos Potenciais Passivos		-	-

PAULO DANTAS DA SILVA
PRESIDENTE

IURI DE LUCENA TEIXEIRA
Contador: CRC/RN 012788/0-7

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTE DE RECURSOS		Mes de Referencia : Dezembro(31/12/2023)		
Código	Especificação	Nota	2023	2022
	Ordinária		-	-
1500	RECURSOS ORDINARIOS		-	-
	Vinculada		-	-
1500	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos		-	-
2500	Recursos de impostos e transferências de impostos de livre aplicação.		-	-
	TOTAL DO SUPERAVIT FINANCEIRO		-	-

PAULO DANTAS DA SILVA
PRESIDENTE

IURI DE LUCENA TEIXEIRA
Contador: CRC/RN 012788/0-7

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE OURÓ BRANCO

ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mes de Referência : Dezembro(31/12/2023)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (a-b)		
Recursos Correntes (I)		1.224.147,60	1.224.147,60	-	(1.224.147,60)		
Receta Tributária		-	-	-	-		
Receta de Contribuições		-	-	-	-		
Receta Patrimonial		-	-	-	-		
Receta Agropecuária		-	-	-	-		
Receta Industrial		-	-	-	-		
Receta de Serviços		-	-	-	-		
Transferências Correntes		-	-	-	-		
Outras Receitas Correntes		-	-	-	-		
Recursos de Capital (II)		1.224.147,60	1.224.147,60	-	(1.224.147,60)		
Operações de Crédito		-	-	-	-		
Alienação de Bens		-	-	-	-		
Amortizações de Empréstimos		-	-	-	-		
Transferências de Capital		-	-	-	-		
Outras Receitas de Capital		-	-	-	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)		-	-	-	-		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		1.224.147,60	1.224.147,60	-	(1.224.147,60)		
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)		-	-	-	-		
Operações de Crédito Internas		-	-	-	-		
Mobiliária		-	-	-	-		
Contratual		-	-	-	-		
Operações de Crédito Externas		-	-	-	-		
Mobiliária		-	-	-	-		
Contratual		-	-	-	-		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (V + V)		-	-	-	-		
DÉFICIT (VII)		-	-	-	-		
TOTAL (VIII) = (IV + VIII)		1.224.147,60	1.224.147,60	-	(1.224.147,60)		
Saldos de Exercícios Anteriores		-	-	-	-		
(Utilizados Para Créditos Adicionais)		-	-	-	-		
Superveniê. Financeiro		-	-	-	-		
Reabertura de créditos adicionais		-	-	-	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS (c)	DESPESA LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (e)	SALDO DA DOTAÇÃO (f) = (a-f)
Despesas Correntes (IX)		1.174.147,60	1.174.147,60	1.055.173,89	1.055.173,89	1.055.173,89	119.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		920.000,00	919.800,00	887.457,60	887.457,60	887.457,60	32.342,40
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes		254.147,60	254.347,60	167.716,29	167.716,29	167.716,29	86.631,31
Despesas de Capital (X)		50.000,00	161.000,00	122.367,65	-	-	38.632,35
Investimentos		50.000,00	161.000,00	122.367,65	-	-	38.632,35
Inversões Financeiras		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida		-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (XI)		-	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS (XII)		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		1.224.147,60	1.335.147,60	1.177.541,54	1.055.173,89	1.055.173,89	157.606,06
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna		-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária		-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa		-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária		-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		-	-	-	-	-	-
Superveniê. (XVI)		-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		1.224.147,60	1.335.147,60	1.177.541,54	1.055.173,89	1.055.173,89	157.606,06

FAULDO DANTAS DA SILVA
PRESIDENTE

IBRI DE LUCIANA TEIXEIRA
Contador: CRC/RN 012798/O-7

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Mes de Referência : Dezembro(31/12/2023)

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos Da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	129.758,55	120.451,84	120.451,84	-	9.306,71
Investimentos	-	129.758,55	120.451,84	120.451,84	-	9.306,71
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	129.758,55	120.451,84	120.451,84	-	9.306,71

PAULO DANTAS DA SILVA
PRESIDENTE

IURI DE LUCENA TEIXEIRA
Contador: CRC/RN 012788/0-7

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Mes de Referência : Dezembro(31/12/2023)

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos Da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

PAULO DANTAS DA SILVA
PRESIDENTE

IURI DE LUCENA TEIXEIRA
Contador: CRC/RN 012788/0-7

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906



MUNICÍPIO DE OURO BRANCO
UG : 0092 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
Balancete de Verificação - Encerramento

2023
GERADO EM: 29/04/2024 09:00:51

CODIGO	FP	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
1		ATIVO	208,789.34	-	-	1,681,122.11	-	1,559,223.86	330,687.59	-
11		ATIVO CIRCULANTE	117,088.55	-	-	1,560,670.27	-	1,546,084.46	131,674.36	-
111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	117,088.55	-	-	1,527,144.92	-	1,512,559.11	131,674.36	-
1111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	117,088.55	-	-	1,527,144.92	-	1,512,559.11	131,674.36	-
111111900		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	117,088.55	-	-	1,527,144.92	-	1,512,559.11	131,674.36	-
11111190000064	D F	OURO BRANCO CAMARA MUNICIPAL CEF	117,088.55	-	-	1,527,144.92	-	1,512,559.11	131,674.36	-
113		DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	-	15,021.45	-	15,021.45	-	-
1131		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	-	-	6,435.00	-	6,435.00	-	-
113110300		ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	-	-	-	6,435.00	-	6,435.00	-	-
11311030000000	D P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	-	-	-	6,435.00	-	6,435.00	-	-
1138		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	-	8,586.45	-	8,586.45	-	-
113810800		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	-	-	-	239.28	-	239.28	-	-
11381080091500	D F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	-	-	-	239.28	-	239.28	-	-
113810900		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	-	-	-	8,347.17	-	8,347.17	-	-
11381090091500	D F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	-	-	-	8,347.17	-	8,347.17	-	-
115		ESTOQUES	-	-	-	18,503.90	-	18,503.90	-	-
1156		ALMOXARIFADO	-	-	-	18,503.90	-	18,503.90	-	-
115610100		MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	4,670.64	-	4,670.64	-	-
11561010000000	D P	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	4,670.64	-	4,670.64	-	-
115610200		GENEROS ALIMENTICIOS	-	-	-	8,259.46	-	8,259.46	-	-
11561020000000	D P	GENEROS ALIMENTICIOS	-	-	-	8,259.46	-	8,259.46	-	-
115610700		MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	5,573.80	-	5,573.80	-	-
11561070000000	D P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	5,573.80	-	5,573.80	-	-
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	91,700.79	-	-	120,451.84	-	13,139.40	199,013.23	-
121		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
123		IMOBILIZADO	91,700.79	-	-	120,451.84	-	13,139.40	199,013.23	-
1231		BENS MOVEIS	104,511.35	-	-	-	-	-	104,511.35	-
123110201		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,751.00	-	-	-	-	-	17,751.00	-
12311020100000	D P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	17,751.00	-	-	-	-	-	17,751.00	-

Lemazq Software (84) 3316-3070

Página 1/10

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906



MUNICÍPIO DE OURO BRANCO
UG : C092 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
Balancete de Verificação - Encerramento

2023
GERADO EM: 29/04/2024 09:00:51

CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
		DE DADOS								
123110301		APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.999,80	-	-	-	-	-	3.999,80	-
123110301000000 D	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.999,80	-	-	-	-	-	3.999,80	-
123110302		MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	511,00	-	-	-	-	-	511,00	-
123110302000000 D	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	511,00	-	-	-	-	-	511,00	-
123110303		MOBILIARIO EM GERAL	64.532,27	-	-	-	-	-	64.532,27	-
123110303000000 D	P	MOBILIARIO EM GERAL	64.532,27	-	-	-	-	-	64.532,27	-
123110405		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.910,62	-	-	-	-	-	4.910,62	-
123110405000000 D	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.910,62	-	-	-	-	-	4.910,62	-
123110406		OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	116,80	-	-	-	-	-	116,80	-
123110406000000 D	P	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	116,80	-	-	-	-	-	116,80	-
123119999		OUTROS BENS MOVEIS	12.689,86	-	-	-	-	-	12.689,86	-
123119999000000 D	P	OUTROS BENS MOVEIS	12.689,86	-	-	-	-	-	12.689,86	-
1232		BENS IMOVEIS	-	-	-	120.451,84	-	-	-	120.451,84
123210605		ESTUDOS E PROJETOS	-	-	-	120.451,84	-	-	-	120.451,84
123210605000000 D	P	ESTUDOS E PROJETOS	-	-	-	120.451,84	-	-	-	120.451,84
1238		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-	12.810,56	-	-	-	-	-	-
123810199		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	-	12.810,56	-	-	-	-	13.139,40	-
123810199000000 C	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	-	12.810,56	-	-	-	-	13.139,40	-
2		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-	208.789,34	1.226.618,17	2.894.637,99	1.348.572,89	2.894.637,99	-	330.744,06
21		PASSIVO CIRCULANTE	-	-	-	1.546.065,10	-	1.546.065,10	-	-
211		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	-	1.026.394,22	-	1.026.394,22	-	-
2111		PESSOAL A PAGAR	-	-	-	860.495,30	-	860.495,30	-	-
211110101		SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	-	-	-	860.495,30	-	860.495,30	-	-
21111010191500 C	F	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	-	-	-	860.495,30	-	860.495,30	-	-
2114		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	-	165.898,92	-	165.898,92	-	-
211430101		CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-	-	-	165.898,92	-	165.898,92	-	-
21143010191500 C	F	Despesas com acoes e servicos publicos	-	-	-	165.898,92	-	165.898,92	-	-

Lemarq Software (84) 3316-3070

Página 2/10

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906



MUNICÍPIO DE OURO BRANCO
UG : C092 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
Balancete de Verificação - Encerramento

2023
GERADO EM: 29/04/2024 09:00:51

CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
213		de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	-	-	-	199,331.94	-	199,331.94	-	-
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	-	199,331.94	-	199,331.94	-	-
2131		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	-	199,331.94	-	199,331.94	-	-
213110101		FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-	-	-	199,331.94	-	199,331.94	-	-
21311010191500	F	Despesas com acoes e servicos publicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	-	-	-	199,331.94	-	199,331.94	-	-
214		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
218		DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-	-	-	320,338.94	-	320,338.94	-	-
2188		VALORES RESTITUIVEIS	-	-	-	223,169.07	-	223,169.07	-	-
218810101		RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	-	-	20,712.36	-	20,712.36	-	-
21881010191500	F	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	-	-	20,712.36	-	20,712.36	-	-
218810102		INSS	-	-	-	68,294.57	-	68,294.57	-	-
21881010291500	F	Despesas com acoes e servicos publicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	-	-	-	68,294.57	-	68,294.57	-	-
218810104		IMPPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	-	25,531.30	-	25,531.30	-	-
21881010491500	F	Despesas com acoes e servicos publicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	-	-	-	25,531.30	-	25,531.30	-	-
218810108		ISS	-	-	-	1,326.17	-	1,326.17	-	-
21881010891500	F	ISS	-	-	-	1,326.17	-	1,326.17	-	-
218810110		PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-	-
21881011091500	F	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-	-
218810115		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	-	90,161.75	-	90,161.75	-	-
21881011591500	F	Despesas com acoes e servicos publicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	-	-	-	90,161.75	-	90,161.75	-	-
218819900		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-	-	-	8,586.45	-	8,586.45	-	-
21881990091500	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-	-	-	8,586.45	-	8,586.45	-	-
2189		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-	-	-	97,226.34	-	97,226.34	-	-
218910102		INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-	-	-	55,291.34	-	55,291.34	-	-
21891010291500	F	Despesas com acoes e servicos publicos	-	-	-	55,291.34	-	55,291.34	-	-

Lemarq Software (84) 3316-3070

Página 3/10

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906



MUNICÍPIO DE OURO BRANCO
UG : C092 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
Balancete de Verificação - Encerramento

2023
GERADO EM: 29/04/2024 09:00:51

CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
		de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	-	-	-	-	-	-	-	-
218910200		DIARIAS A PAGAR	-	-	-	35.500,00	-	35.500,00	-	-
21891020091500	C	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	-	-	-	35.500,00	-	35.500,00	-	-
218910501		CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	-	-	-	6.435,00	-	6.435,00	-	-
21891050191500	C	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	-	-	-	6.435,00	-	6.435,00	-	-
22		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	-	-	-	-	-	-	-
221		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
223		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
227		PROVISOES A LONGO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
23		PATRIMONIO LIQUIDO	-	208.789,34	1.226.618,17	1.226.618,17	1.348.572,89	1.348.572,89	-	330.744,06
237		RESULTADOS ACUMULADOS	-	208.789,34	1.226.618,17	1.226.618,17	1.348.572,89	1.348.572,89	-	330.744,06
2371		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-	208.789,34	1.226.618,17	1.226.618,17	1.348.572,89	1.348.572,89	-	330.744,06
237110100		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-	-	1.014.231,89	1.014.231,89	-	-	1.014,175,42	-
237110100000000	X	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-	-	1.014.231,89	1.014.231,89	-	-	1,014,175,42	-
237110200		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	938,504,67	-	-	-	-	-	938,504,67	-
237110200000000	X	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	938,504,67	-	-	-	-	-	938,504,67	-
237120100		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-	-	158,304,88	158,304,88	1,348,516,42	1,348,516,42	-	1,190,211,54
237120100000000	X	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-	-	158,304,88	158,304,88	1,348,516,42	1,348,516,42	-	1,190,211,54
237120200		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	1,147,294,01	-	-	-	-	-	1,147,294,01
237120200000000	X	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	1,147,294,01	-	-	-	-	-	1,147,294,01
237130100		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-	-	54,081,40	54,081,40	-	-	54,081,40	-
237130100000000	X	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-	-	54,081,40	54,081,40	-	-	54,081,40	-
3		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	-	1,286,863,56	1,226,618,17	1,286,863,56	-	-
31		PESSOAL E ENCARGOS	-	-	-	943,914,27	887,457,60	943,914,27	-	-
311		REMUNERACAO A PESSOAL	-	-	-	796,904,88	750,503,84	796,904,88	-	-
3111		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	-	-	-	796,904,88	750,503,84	796,904,88	-	-

Lemarq Software (84) 3316-3070

Página 4/10

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906



MUNICÍPIO DE OURO BRANCO
UG : 0092 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
Balancete de Verificação - Encerramento

2023
GERADO EM: 29/04/2024 09:00:51

CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
		CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS								
311110101		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	-	-	796.904,88	750.503,84	796.904,88	-	-
31111010100000 D		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	-	-	796.904,88	796.904,88	-	-	-
312		ENCARGOS PATRONAIS	-	-	-	147.009,39	136.953,76	147.009,39	-	-
3122		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	-	147.009,39	136.953,76	147.009,39	-	-
312210100		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-	-	-	147.009,39	136.953,76	147.009,39	-	-
3122101000000 D		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-	-	-	147.009,39	136.953,76	147.009,39	-	-
33		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	-	123.425,03	120.834,29	123.425,03	-	-
331		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	18.503,90	18.503,90	18.503,90	-	-
3311		CONSUMO DE MATERIAL	-	-	-	18.503,90	18.503,90	18.503,90	-	-
331110600		GENEROS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	8.259,46	8.259,46	8.259,46	-	-
3311106000000 D		GENEROS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	8.259,46	8.259,46	8.259,46	-	-
331111800		MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	5.573,80	5.573,80	5.573,80	-	-
3311118000000 D		MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	5.573,80	5.573,80	5.573,80	-	-
331111900		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	4.670,64	4.670,64	4.670,64	-	-
3311119000000 D		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	4.670,64	4.670,64	4.670,64	-	-
332		SERVIÇOS	-	-	-	91.781,73	89.190,99	91.781,73	-	-
3321		DIÁRIAS	-	-	-	35.500,00	35.500,00	35.500,00	-	-
332110100		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	35.500,00	35.500,00	35.500,00	-	-
3321101000000 D		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	35.500,00	35.500,00	35.500,00	-	-
3323		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	56.281,73	53.690,99	56.281,73	-	-
332310800		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	-	-	-	7.517,30	7.517,30	7.517,30	-	-
3323108000000 D		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	-	-	-	7.517,30	7.517,30	7.517,30	-	-
332311100		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	10.800,00	9.000,00	10.800,00	-	-
3323111000000 D		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	10.800,00	9.000,00	10.800,00	-	-
332311400		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	-	-	4.626,16	4.626,16	4.626,16	-	-
3323114000000 D		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	-	-	4.626,16	4.626,16	4.626,16	-	-
332313000		SELECAO E TREINAMENTO	-	-	-	980,00	980,00	980,00	-	-
3323130000000 D		SELECAO E TREINAMENTO	-	-	-	980,00	980,00	980,00	-	-
332313200		SERVIÇOS BANCARIOS	-	-	-	3.402,50	3.391,50	3.402,50	-	-
3323132000000 D		SERVIÇOS BANCARIOS	-	-	-	3.402,50	3.391,50	3.402,50	-	-
332315600		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	-	-	8.420,90	8.420,90	8.420,90	-	-
3323156000000 D		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	-	-	8.420,90	8.420,90	8.420,90	-	-
332319900		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	20.534,87	19.755,13	20.534,87	-	-

Lemarq Software (84) 3316-3070

Página 5/10

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906



MUNICÍPIO DE OURO BRANCO
UG : C092 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
Balancete de Verificação - Encerramento

2023
GERADO EM: 29/04/2024 09:00:51

CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
33231990000000 D		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	20,534.87	19,755.13	20,534.87	-	-
333		DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	-	-	-	13,139.40	13,139.40	13,139.40	-	-
3331		DEPRECIACAO	-	-	-	13,139.40	13,139.40	13,139.40	-	-
333110101		DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	-	-	-	13,139.40	13,139.40	13,139.40	-	-
33311010100000 D		DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	-	-	-	13,139.40	13,139.40	13,139.40	-	-
35		TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	-	-	-	219,524.26	218,326.28	219,524.26	-	-
351		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	-	158,304.88	158,304.88	158,304.88	-	-
3511		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	-	-	158,304.88	158,304.88	158,304.88	-	-
351120100		COTA CONCEDIDA	-	-	-	158,304.88	158,304.88	158,304.88	-	-
35112010000001 D		Legislativo	-	-	-	158,304.88	158,304.88	158,304.88	-	-
353		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	-	-	-	5,940.00	5,940.00	5,940.00	-	-
3531		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	-	-	5,940.00	5,940.00	5,940.00	-	-
353110100		CONTRIBUICOES	-	-	-	5,940.00	5,940.00	5,940.00	-	-
35311010000000 D		CONTRIBUICOES	-	-	-	5,940.00	5,940.00	5,940.00	-	-
357		EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	-	-	-	55,279.38	54,081.40	55,279.38	-	-
3571		EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES	-	-	-	55,279.38	54,081.40	55,279.38	-	-
357130600		INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-	-	55,279.38	54,081.40	55,279.38	-	-
35713060000000 D		INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-	-	55,279.38	54,081.40	55,279.38	-	-
4		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	1,348,572.89	1,459,862.72	-	1,459,862.72	-	-
45		TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	-	-	1,348,459.95	1,459,862.72	-	1,459,862.72	-	-
451		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	1,348,459.95	1,459,862.72	-	1,459,862.72	-	-
4511		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	-	1,348,459.95	1,459,862.72	-	1,459,862.72	-	-
451120100		COTA RECEBIDA	-	-	1,348,459.95	1,459,862.72	-	1,459,862.72	-	-
45112010000001 C		Legislativo	-	-	1,348,459.95	1,459,862.72	-	1,459,862.72	-	-
46		VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
464		GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
4640		GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
464010100		GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CANCELAMENTO DE RETENCOES	-	-	-	-	-	-	-	-

Lemmaq Software (84) 3316-3070

Página 6/10

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906



MUNICÍPIO DE OURO BRANCO
UG : C092 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
Balancete de Verificação - Encerramento

2023
GERADO EM: 29/04/2024 09:00:51

CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
46401010000000 C		GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CANCELAMENTO DE RETENCOES	-	-	-	-	-	-	-	-
5		CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	129,758.55	-	3,091,453.75	6,010,316.60	5,771,200.79	6,008,400.79	131,674.36	-
52		ORCAMENTO APROVADO	-	-	2,961,695.20	5,758,190.40	5,520,990.40	5,758,190.40	-	-
521		PREVISAO DA RECEITA	-	-	1,224,147.60	2,448,295.20	2,448,295.20	2,448,295.20	-	-
5211		PREVISAO INICIAL DA RECEITA	-	-	1,224,147.60	2,448,295.20	2,448,295.20	2,448,295.20	-	-
521110000		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	-	1,224,147.60	2,448,295.20	2,448,295.20	2,448,295.20	-	-
5211100000000 D		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	-	1,224,147.60	1,224,147.60	1,224,147.60	1,224,147.60	-	-
52111000000017 D	P	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-	1,224,147.60	1,224,147.60	-	-
522		FIXACAO DA DESPESA	-	-	1,737,547.60	3,309,895.20	3,072,695.20	3,309,895.20	-	-
5221		DOTACAO ORCAMENTARIA	-	-	1,737,547.60	3,309,895.20	3,072,695.20	3,309,895.20	-	-
522110100		CREDITO INICIAL	-	-	1,536,347.60	2,760,495.20	2,760,495.20	2,760,495.20	-	-
5221101000000 D		CREDITO INICIAL	-	-	1,536,347.60	1,536,347.60	1,536,347.60	1,536,347.60	-	-
52211010000031 D		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	920,000.00	920,000.00	920,000.00	-	-
52211010000033 D		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	254,147.60	254,147.60	254,147.60	-	-
52211010000044 D		INVESTIMENTOS	-	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-
522120100		CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	-	-	-	113,000.00	111,000.00	113,000.00	-	-
5221201000014 D		INVESTIMENTOS	-	-	-	113,000.00	111,000.00	113,000.00	-	-
522130300		ANULACAO DE DOTACAO	-	-	-	113,000.00	111,000.00	113,000.00	-	-
52213030000144 D		INVESTIMENTOS	-	-	-	113,000.00	111,000.00	113,000.00	-	-
522139900		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	-	111,000.00	113,000.00	-	113,000.00	-	-
52213990000044 X		INVESTIMENTOS	-	-	111,000.00	113,000.00	-	113,000.00	-	-
522190101		ACRESCIMO	-	-	-	105,200.00	90,200.00	105,200.00	-	-
52219010100031 D		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	-
52219010100033 D		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	80,200.00	65,200.00	80,200.00	-	-
522190109		(-) REDUCCAO	-	-	90,200.00	105,200.00	-	105,200.00	-	-
52219010900031 C		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	25,200.00	25,200.00	-	25,200.00	-	-
52219010900033 C		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	65,000.00	80,000.00	-	80,000.00	-	-
53		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	129,758.55	-	129,758.55	252,126.20	250,210.39	250,210.39	131,674.36	-
531		INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	129,758.55	-	129,758.55	252,126.20	250,210.39	250,210.39	131,674.36	-
5311		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	129,758.55	-	-	-	129,758.55	129,758.55	-	-
531100000		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	129,758.55	-	-	-	129,758.55	129,758.55	-	-
53110000000044 D		INVESTIMENTOS	129,758.55	-	-	-	129,758.55	129,758.55	-	-
5312		RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	129,758.55	129,758.55	120,451.84	120,451.84	9,306.71	-
531200000		RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	129,758.55	129,758.55	120,451.84	120,451.84	9,306.71	-
53120000000044 D		INVESTIMENTOS	-	-	129,758.55	129,758.55	120,451.84	120,451.84	9,306.71	-
5317		RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-	-	-	122,367.65	-	-	122,367.65	-
531700000		RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	-	-	-	122,367.65	-	-	122,367.65	-

Lemarq Software (84) 3316-3070

Página 7/10

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906



MUNICÍPIO DE OURO BRANCO
UG : C092 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
Balancete de Verificação - Encerramento

2023
GERADO EM: 29/04/2024 09:00:51

CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
		NO EXERCÍCIO								
53170000000044	D	INVESTIMENTOS	-	-	-	122,367.65	-	-	122,367.65	-
532		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	129,758.55	2,679,747.04	6,843,724.03	-	6,845,639.84	-	131,674.36
62		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	2,559,295.20	6,480,220.75	-	6,480,220.75	-	-
621		EXECUÇÃO DA RECEITA	-	-	1,224,147.60	1,224,147.60	-	1,224,147.60	-	-
6211		RECEITA A REALIZAR	-	-	1,224,147.60	1,224,147.60	-	1,224,147.60	-	-
621100000		RECEITA A REALIZAR	-	-	1,224,147.60	1,224,147.60	-	1,224,147.60	-	-
62110000000017	X	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	1,224,147.60	1,224,147.60	-	1,224,147.60	-	-
622		EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	1,335,147.60	5,256,073.15	-	5,256,073.15	-	-
6221		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	-	1,335,147.60	5,256,073.15	-	5,256,073.15	-	-
622110000		CRÉDITO DISPONÍVEL	-	-	157,606.06	1,505,329.00	-	1,505,329.00	-	-
62211000000031	C	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	32,342.40	986,683.79	-	986,683.79	-	-
62211000000033	C	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	86,631.31	355,645.21	-	355,645.21	-	-
62211000000044	C	INVESTIMENTOS	-	-	38,632.35	163,000.00	-	163,000.00	-	-
622130100		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	-	1,296,263.33	-	1,296,263.33	-	-
62213010000031	C	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	985,598.06	-	985,598.06	-	-
62213010000033	C	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	178,297.62	-	178,297.62	-	-
62213010000044	C	INVESTIMENTOS	-	-	-	122,367.65	-	122,367.65	-	-
622130300		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	-	1,201,426.78	-	1,201,426.78	-	-
62213030000031	C	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	1,026,394.22	-	1,026,394.22	-	-
62213030000033	C	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	175,032.56	-	175,032.56	-	-
622130400		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	1,055,173.89	1,140,686.39	-	1,140,686.39	-	-
62213040000031	C	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	887,457.60	969,937.55	-	969,937.55	-	-
62213040000033	C	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	167,716.29	170,748.84	-	170,748.84	-	-
622130500		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	-	122,367.65	122,367.65	-	122,367.65	-	-
62213050000044	C	INVESTIMENTOS	-	-	122,367.65	122,367.65	-	122,367.65	-	-
63		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	129,758.55	120,451.84	363,503.28	-	365,419.09	-	131,674.36
631		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	129,758.55	120,451.84	363,503.28	-	365,419.09	-	131,674.36
6311		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	129,758.55	-	120,451.84	-	-	-	9,306.71
631100000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	129,758.55	-	120,451.84	-	-	-	9,306.71
63110000000044	C	INVESTIMENTOS	-	129,758.55	-	120,451.84	-	-	-	9,306.71
6313		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	-	121,525.72	-	121,525.72	-	-
631300000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	-	121,525.72	-	121,525.72	-	-
63130000000044	C	INVESTIMENTOS	-	-	-	121,525.72	-	121,525.72	-	-
6314		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	120,451.84	121,525.72	-	121,525.72	-	-
631400000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	120,451.84	121,525.72	-	121,525.72	-	-

Lemmaq Software (84) 3316-3070

Página 8/10

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906



MUNICÍPIO DE OURO BRANCO
UG : C092 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
Balancete de Verificação - Encerramento

2023
 GERADO EM: 29/04/2024 09:00:51

CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
63140000000044 C		INVESTIMENTOS	-	-	120,451.84	121,525.72	-	121,525.72	-	-
6317		RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-	-	-	-	-	122,367.65	-	122,367.65
631710000		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	-	-	-	-	-	122,367.65	-	122,367.65
63171000000044 C		INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	122,367.65	-	122,367.65
632		EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
7		CONTROLES DEVEDORES	117,089.55	-	374,209.15	1,842,657.32	1,708,139.76	1,828,072.51	131,674.36	-
72		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	117,089.55	-	374,209.15	1,842,657.32	1,708,139.76	1,828,072.51	131,674.36	-
721		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	117,089.55	-	374,209.15	1,842,657.32	1,708,139.76	1,828,072.51	131,674.36	-
7211		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117,089.55	-	374,209.15	1,842,657.32	1,708,139.76	1,828,072.51	131,674.36	-
721110000		RECURSOS ORDINARIOS	76,919.30	-	374,209.15	1,506,897.95	-	118,212.28	1,465,604.97	-
72111000091001 D		Recursos Ordinarios	76,919.30	-	-	111,346.30	-	111,346.30	76,919.30	-
72111000091500 D		Recursos nao vinculados de Impostos	-	-	374,209.15	1,395,551.65	-	6,865.98	1,388,685.67	-
721120000		RECURSOS VINCULADOS	40,170.25	-	-	335,759.37	1,708,139.76	1,708,860.23	-	1,333,930.61
72112000091500 D		Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	40,170.25	-	-	335,759.37	1,708,139.76	1,708,860.23	-	1,333,930.61
8		CONTROLES CREDORES	-	117,146.02	1,333,930.61	5,833,675.69	-	5,848,260.50	-	131,674.36
82		EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-	117,146.02	1,333,930.61	5,833,675.69	-	5,848,260.50	-	131,674.36
821		EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-	117,146.02	1,333,930.61	5,833,675.69	-	5,848,260.50	-	131,674.36
8211		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	117,146.02	1,333,930.61	5,833,675.69	-	5,848,260.50	-	131,674.36
821110100		Recursos Ordinarios	-	1.00	-	1,601,993.79	-	1,602,049.26	-	0.00
82111010091001 X		Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	76,919.30	-	-	1,413,670.72	-	1,413,727.19	76,919.30	-
82111010092500 X		Recursos nao Vinculados de Impostos	-	76,976.77	-	76,976.77	-	-	-	-
821120100		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	117,088.55	-	1,284,347.52	-	1,298,933.33	-	131,674.36
82112010091500 X		Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	-	117,088.55	-	1,284,347.52	-	1,298,933.33	-	131,674.36
821130100		COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	-	-	-	1,322,952.50	-	1,322,952.50	-	-
82113010091500 X		Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	-	-	-	1,322,952.50	-	1,322,952.50	-	-
821130200		COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	-	-	-	223,112.60	-	223,112.60	-	-
82113020091500 X		Despesas com acoes e servicos publicos	-	-	-	223,112.60	-	223,112.60	-	-

Lemarq Software (84) 3316-3070

Página 9/10

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906



MUNICÍPIO DE OURO BRANCO
UG : C092 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
Balancete de Verificação - Encerramento

2023
GERADO EM: 29/04/2024 09:00:51

CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
821140000		de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	-	-	1,175,625.73	1,242,907.93	-	1,242,907.93	-	-
82114000091500 X		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	1,175,625.73	1,242,907.93	-	1,242,907.93	-	-
821150000		Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	-	-	158,304.88	158,304.88	-	158,304.88	-	-
82115000091500 X		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	-	-	158,304.88	158,304.88	-	158,304.88	-	-
-		Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	-	-	10,054,531.61	27,731,018.24	10,054,531.61	27,731,018.24	-	-
-		TOTAL	-	-	10,054,531.61	27,731,018.24	10,054,531.61	27,731,018.24	-	-

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

ANEXO XV - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mes de Referência : Dezembro(31/12/2023)

Especificação	Nota	2023	2022
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		1.335.846,42	1.075.134,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.335.846,42	1.075.134,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		0,00	1.619,78
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		0,00	1.619,78
TOTAL VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.335.846,42	1.076.753,78
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		887.457,60	857.428,98
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		750.503,84	717.295,54
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		136.953,76	140.133,44
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		120.834,29	88.141,25
CONSUMO DE MATERIAL		18.503,90	7.690,47
DIARIAS		35.500,00	10.240,00
SERVICOS TERCEIROS - PJ		53.690,99	57.400,22
DEPRECIACAO		13.139,40	12.810,56
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		218.326,28	8.615,98
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		158.304,88	2.870,98
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.940,00	5.745,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES		54.081,40	0,00
TOTAL VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.226.618,17	954.186,21
DEFICIT/SUPERAVIT		109.228,25	122.567,57

PAULO DANTAS DA SILVA
PRESIDENTE

IURI DE LUCENA TEIXEIRA
Contador: CRC/RN 012788/0-7

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Mes de Referência : Dezembro(31/12/2023)

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/ Capital Social	Adiantamento para futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							221.459,34		221.459,34
Ajustes de exercícios anteriores									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate / Remissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do exercício							109.228,25		109.228,25
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição / Reversão de reservas									0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)									0,00
Saldos finais							330.687,59		330.687,59

PAULO DANTAS DA SILVA
PRESIDENTE

IURI DE LUCENA TEIXEIRA
Contador: CRC/RN 012788/0-7

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

ANEXO XVIII - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Mes de Referência : Dezembro(31/12/2023)

Descrição	Nota	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1.409.297,06	1.251.850,77
Receitas derivadas e originárias		-	-
Transferências correntes recebidas		-	1.075.134,00
Outros Ingressos operacionais		1.409.297,06	176.716,77
Desembolsos		1.286.929,41	1.118.092,42
Pessoal e demais despesas		1.025.562,71	932.759,67
Juros e encargos da dívida		-	-
Transferências concedidas		29.611,18	8.615,98
Outros desembolsos operacionais		231.755,52	176.716,77
Fluxo de caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		122.367,65	133.758,35
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Ingressos		-	-
Alienação de bens		-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		-	-
Outros ingressos de investimentos		-	-
Desembolsos		120.451,84	16.669,80
Aquisição de ativo não circulante		120.451,84	16.669,80
Concessão de Empréstimos e financiamentos		-	-
Outros desembolsos de investimentos		-	-
Fluxo de caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)		(120.451,84)	(16.669,80)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		-	-
Operações de Crédito		-	-
Integralização de Capital social de empresas dependentes		-	-
Transferências de Capital Recebidas		-	-
Outros Ingressos de Financiamentos		-	-
Desembolsos		-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida		-	-
Outros desembolsos de financiamentos		-	-
Fluxo de caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (III)		-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.915,81	117.088,55
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		129.758,55	12.670,00
Caixa e Equivalentes de caixa final		131.674,36	129.758,55

PAULO DANTAS DA SILVA
PRESIDENTE

IURI DE LUCENA TEIXEIRA
Contador: CRC/RN 012788/0-7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

QUADRO 1 DFC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Mes de Referencia : Dezembro(31/12/2023)

Descrição	Nota	2023	2022
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		-	-
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		-	-
Remuneração das Disponibilidades		-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias		-	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias		-	-

PAULO DANTAS DA SILVA
PRESIDENTE

IURI DE LUCENA TEIXEIRA
Contador: CRC/RN 012788/0-7

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

QUADRO 2 DFC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Mes de Referência : Dezembro(31/12/2023)

Descrição	Nota	2023	2022
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		-	-
da União		-	-
de Estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras transferências correntes recebidas		-	-
Total das Transferências Recebidas		-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		-	-
da União		-	-
de Estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		23.671,18	19.051,15
Outras transferências correntes concedidas		5.940,00	5.745,00
Total das Transferências Concedidas		29.611,18	24.796,15

PAULO DANTAS DA SILVA
PRESIDENTE

IURI DE LUCENA TEIXEIRA
Contador: CRC/RN 012788/0-7

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

QUADRO 3 DFC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Mes de Referencia : Dezembro(31/12/2023)

Descrição	Nota	2023	2022
LEGISLATIVA		1.025.562,71	913.708,52
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.025.562,71	913.708,52

PAULO DANTAS DA SILVA
PRESIDENTE

IURI DE LUCENA TEIXEIRA
Contador: CRC/RN 012788/0-7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

QUADRO 4 DFC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Mes de Referencia : Dezembro(31/12/2023)

Descrição	Nota	2023	2022
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida		-	-

PAULO DANTAS DA SILVA
PRESIDENTE

IURI DE LUCENA TEIXEIRA
Contador: CRC/RN 012788/0-7

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO

Mes de Referência : Dezembro(31/12/2023)

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
	Nota	2023	2022		Nota	2023	2022
Receta Orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)		1.177.541,54	1.072.263,02
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.177.541,54	1.072.263,02
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00	Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.335.846,42	1.075.134,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		158.304,88	2.870,98
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.335.846,42	1.075.134,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		158.304,88	2.870,98
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recbimentos Extraorçamentários (III)		354.123,17	306.475,32	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)		352.207,36	189.386,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		122.367,65	129.758,55	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		120.451,84	12.670,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		223.112,60	176.547,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		223.169,07	176.547,36
Outros Recbimentos Extraorçamentários		8.642,92	169,41	Outros Pagamentos Extraorçamentários		8.586,45	169,41
Saldo do Exercício Anterior (IV)		129.758,55	12.670,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		131.674,36	129.758,55
Caixa e Equivalentes de Caixa		129.758,55	12.670,00	Caixa e Equivalentes de Caixa		131.674,36	129.758,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.819.728,14	1.394.279,32	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.819.728,14	1.394.279,32

PAULO DANTAS DA SILVA
PRESIDENTE

ILURI DE LUCENA TEIXEIRA
Contador: CRC/RN 012788/0-7

Publicado por:
Paulo Dantas da Silva
Código Identificador: 23037065



Câmara Municipal de Currais Novos
Mesa Diretora

Portaria nº 057 de 21 de maio de 2024

Designa Servidores para exercer a Função de Fiscal titular e fiscal substituto dos Contratos especificados abaixo no âmbito da Câmara Municipal de Currais Novos/RN.

O Presidente da Câmara Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de sua competência institucional disposta no artigo 9º, inciso XVII, do Regimento Interno da Câmara Municipal:

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor Henrique Wagner Simões de Araújo, mat. 0146, para acompanhar e fiscalizar, como titular, a execução do seguinte contrato:

I – Contrato nº 015/2024/CMCN - celebrado entre a Câmara Municipal de Currais Novos/RN e a Empresa Dantas Eletrodomésticos e Equipamentos Ltda – devidamente cadastrado no CNPJ sob o nº 49.140.067/0001-10, que tem como objetivo a aquisição de aparelhos de ar - condicionados e geléguas de coluna, para Câmara Municipal de Currais Novos/RN.

II – Contrato nº 016/2024/CMCN - celebrado entre a Câmara Municipal de Currais Novos/RN e a Empresa MA Comércio e Refrigeração Ltda – devidamente cadastrado no CNPJ sob o nº 37.673.034/0001-57, que tem como objetivo a aquisição de aparelhos de ar - condicionados e geléguas de coluna, para Câmara Municipal de Currais Novos/RN.

Art. 2º - Designar servidor Francisco Canindé de Macedo, mat. 0150, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução dos contratos acima descritos nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Art. 3º - O Setor responsável pelos processos de compras e contratações disponibilizará ao Fiscal nomeado, logo após a sua nomeação, cópia do contrato/ata de registro de preços, do edital da licitação, do projeto básico ou do termo de referência, da proposta da Contratada, e, oportunamente, dos aditivos bem como, do setor competente, a relação das faturas recebidas e das pagas, sem prejuízo de outros documentos que o Fiscal entender como necessários ao exercício da fiscalização.

Art. 4º - Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativos aos Contratos sob sua fiscalização e demais documentos em poder de qualquer servidor ou Autoridade.



Câmara Municipal de Currais Novos
Mesa Diretora

Art. 5º - Observar-se-ão as regras e diretrizes estabelecidas tanto pela Lei de Licitações norteadora do processo como as dispostas pelo Ato de Mesa Diretora 07/2022

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia quando houver.

Câmara Municipal de Currais Novos, 21 de maio de 2024.

Ycleyber Trajano da Silva
Presidente

Publicado por:
YCLEYBER TRAJANO DA SILVA
Código Identificador: 52088858

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS - **PORTARIA**



Câmara Municipal de Currais Novos
(CNPJ: 08.470.502/0001-98)

Portaria nº 058, de 21 de maio de 2024

NOMEIA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E
SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS.

O Presidente da Câmara Municipal de Currais Novos/RN, no uso de suas atribuições legais e considerando: o disposto no Art. 140, da Lei 14.133/2021 e Resolução nº 028/2020 do TCE-RN.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os Servidores que irão compor a Comissão de recebimento de materiais e serviços durante o exercício de 2024:

Sheylla Mikele dos Santos – Matrícula nº 0156 – Presidente;
Francione Pinheiro de Moraes – matrícula nº 0157 - Membro
Maria Aparecida Simões da Costa - matrícula nº 0163 - Suplente.

Art. 2º - Estabelecer que a Comissão tratada no artigo anterior terá como competência:

- I – Receber e Examinar, no que diz respeito à quantidade e qualidade, dos materiais e serviços entregues de forma imediata e integral;
- II – Rejeitar o material ou serviço sempre que estiver fora das especificações da ordem de fornecimento ou instrumento equivalente;
- III – Expedir termo de conformidade ou notificação no caso de rejeição de materiais e serviços.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.

Câmara Municipal de Currais Novos/RN em 21 de maio de 2024.

Ycleyber Trajano da Silva
Presidente

Publicado por:
YCLEYBER TRAJANO DA SILVA
Código Identificador: 86063766



Câmara Municipal de Currais Novos
Presidência

Portaria nº 059, de 22 de maio de 2024

Designa o Gestor de Transparência e os Gestores de Conteúdo do Portal da Transparência e do sítio eletrônico da Câmara Municipal de Currais Novos.

O Presidente da Câmara Municipal de Currais Novos, no uso da atribuição conferida pelo *caput* e inciso XIII do art. 10º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Currais Novos,

RESOLVE:

Art. 1º Delegar à Age Contabilidade e Transparência LTDA, inscrita no CNPJ nº 51.063.818/0001-94, o exercício das competências atribuídas ao Gestor de Transparência por meio do Ato da Mesa nº 004, de 09 de maio de 2024.

Art. 2º Designar Gileidyson Bruno Batista Gomes, matrícula nº 092, Contador Legislativo, como Gestor de Conteúdo das seguintes informações a serem disponibilizadas no sítio eletrônico da Câmara Municipal de Currais Novos:

I - registro de repasses e transferências de recursos financeiros;

II - registros de despesas, com identificação do valor do empenho, da liquidação e do pagamento, da natureza da despesa, do beneficiário, do número do edital de licitação/aviso de contratação direta, da dispensa ou inexigibilidade de licitação;

III - relatório de gestão fiscal, relatório resumido de execução orçamentária e extrato do duodécimo remetido pelo Poder Executivo; e

IV - prestação de contas anual do chefe do Poder Executivo e o respectivo parecer do Tribunal de Contas.

Art. 3º Designar Francione Pinheiro de Moraes, matrícula nº 152, Diretora Legislativa de Compras, Almoxarifado e Tombamento, como Gestora de Conteúdo das informações a serem disponibilizadas no sítio eletrônico da Câmara Municipal de Currais Novos relacionadas aos procedimentos de licitação, sua dispensa ou inexigibilidade, quais sejam: editais/avisos de contratação direta, números do processo, valores, objeto, vigência dos contratos, identificação do contratados e íntegra do contratos firmados ou documento que os substitua.

Art. 4º Designar Julia Cristina Dantas, matrícula nº 118, Controladora Legislativa, como Gestora de Conteúdo das seguintes informações a serem disponibilizadas no sítio eletrônico da Câmara Municipal de Currais Novos:

Página 1 de 3

Rua Vivaldo Pereira de Araújo, n.º 161, Centro – Telefone: (84) 3412-1567
59.380-000 Currais Novos/RN – E-mail: camaracurraisnovos@hotmail.com



Câmara Municipal de Currais Novos
Presidência

I - resultados de inspeções, auditorias e prestações de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo; e

II - despesas do exercício do mandato parlamentar, acompanhadas dos respectivos documentos comprobatórios.

Art. 5º Designar Suerda Lima Cortez dos Santos, matrícula nº 090, Técnica Legislativa, como Gestora de Conteúdo das informações, a serem disponibilizadas no sítio eletrônico da Câmara Municipal de Currais Novos, relativas aos pedidos de informações recebidos, atendidos e indeferidos, bem como as informações genéricas sobre os solicitantes, rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses, rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura.

Art. 6º Designar Suerda Lima Cortez dos Santos, matrícula nº 090, Técnica Legislativa, como Gestora de Conteúdo das seguintes informações a serem disponibilizadas no sítio eletrônico da Câmara Municipal de Currais Novos:

I - íntegra das leis e atos legislativos infralegais, projetos de lei e de atos infralegais e suas respectivas tramitações; e

II - íntegra do plano plurianual, leis de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual.

Art. 7º Designar Carolina Santana Amorin, matrícula nº 0159, Secretária Legislativa, como Gestora de Conteúdo das seguintes informações a serem disponibilizadas no sítio eletrônico da Câmara Municipal de Currais Novos:

I - dados sobre audiências públicas e outras formas de participação popular;

II - datas das sessões plenárias, com publicação das pautas e atas; e

III - informações relativas aos parlamentares: dados biográficos, telefones e endereço eletrônico, presença em Plenário, comissões parlamentares que integram e autoria de proposições.

Art. 8º Designar Sheylla Mikele dos Santos, matrícula nº 144, Diretora Executiva, como Gestora de Conteúdo das informações, a serem disponibilizadas no sítio eletrônico da Câmara Municipal de Currais Novos, relativas à remuneração individualizada, por nome, de todos os agentes públicos da Câmara Municipal de Currais Novos, incluindo o respectivo órgão, cargo e função.

Art. 9º Designar João Batista Bezerra, matrícula nº 006, Agente Administrativo, como Gestor de Conteúdo das informações, a serem disponibilizadas no sítio eletrônico

Página 2 de 3

Rua Vivaldo Pereira de Araújo, n.º 161, Centro – Telefone: (84) 3412-1567
59.380-000 Currais Novos/RN – E-mail: camaracurraisnovos@hotmail.com

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906



Câmara Municipal de Currais Novos
Presidência

da Câmara Municipal de Currais Novos, relativas às diárias concedidas, contendo nome e cargo do favorecido, data e destino da viagem, valores, passagens e motivo da viagem.

Art. 10. As informações ofertadas pelo sítio eletrônico da Câmara Municipal de Currais Novos tem como termo inicial janeiro de 2016.

Art. 11. Revoga-se a Portaria nº 036, de 06 de fevereiro de 2023.

Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Currais Novos, 22 de maio de 2024.

YCLEYBER TRAJANO DA SILVA
Presidente

Página 3 de 3

Rua Vivaldo Pereira de Araújo, n.º 161, Centro – Telefone: (84) 3412-1567
59.380-000 Currais Novos/RN – E-mail: camaracurraisnovos@hotmail.com

Publicado por:
YCLEYBER TRAJANO DA SILVA
Código Identificador: 01445775

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA - **DECRETO LEGISLATIVO**



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
PALÁCIO VER. MAURÍCIO TARGINO DOS SANTOS

DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2024

Dispõe sobre valores de diárias do Poder Legislativo Municipal e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERRINHA/RN, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei; e,

Considerando a necessidade do deslocamento de vereadores e servidores deste Poder Municipal;

RESOLVE

Art. 1º - Fixa valores de diárias que são concedidos aos Vereadores e Funcionários do Poder Legislativo Municipal, quando seu comprimento de atividades de interesse pertinente ao ente público federativo fora da sede do município.

Art. 2º - O pagamento das diárias será efetuado no primeiro dia útil que anteceda a viagem conforme tabela abaixo especificada:

Localidades	I	II	III
BRASÍLIA/DF	R\$ 1.500,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.100,00
NATAL	R\$ 600,00	R\$ 500,00	R\$ 400,00
MOSSORÓ/CAICÓ	R\$ 800,00	R\$ 600,00	R\$ 500,00
DEMAIS MUNICÍPIOS DO ESTADO	R\$ 500,00	R\$ 400,00	R\$ 300,00
CAPITAIS E DEMAIS MUNICÍPIOS FORA DO ESTADO	R\$1.200,00	R\$ 1.000,00	R\$ 900,00

I - PRESIDENTE/ICE-PRESIDENTE

II - VEREADOR

III - FUNCIONÁRIOS

RODRYGO SOWHAMMY
DOS SANTOS DO
NASCIMENTO:01026829410

Assinado de forma digital por
RODRYGO SOWHAMMY DOS SANTOS
DO NASCIMENTO:01026829410
Dados: 2024.05.21 11:48:57 -03'00'

Rua José Correia de Andrade, 437 – Centro – CEP 59.258-000
CNPJ: 08.539.801/0001-31 – Fone: (84) 3284-0163

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
PALÁCIO VER. MAURÍCIO TARGINO DOS SANTOS

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data da sua assinatura com a devida publicação revogando os efeitos em contrários.

Serrinha/RN, 20, de Maio de 2024.

RODRYGO SOWHAMMY DOS SANTOS DO NASCIMENTO:01026829410
Assinado de forma digital por RODRYGO SOWHAMMY DOS SANTOS DO NASCIMENTO:01026829410
Dados: 2024.05.21 11:49:22 -03'00'

RODRYGO SOWHAMMY DOS SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE

Rua José Correia de Andrade, 437 – Centro – CEP 59.258-000
CNPJ: 08.539.801/0001-31 – Fone: (84) 3284-0163

Publicado por:
Rodrygo Sowhammy dos Santos
Código Identificador: 54241528

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANINHA - RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL



MUNICÍPIO DE GOIANINHA

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER LEGISLATIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Pág.: 1/2

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024

RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	139.959,98	151.388,31	130.047,00	134.562,18	117.658,87	165.138,10	140.667,85	266.364,62	134.458,04	127.856,00	134.863,04	137.283,04	1.803.213,98	0,00
Pessoal Ativo	139.959,98	151.388,31	130.047,00	134.562,18	117.658,87	165.138,10	140.667,85	266.364,62	134.458,04	127.856,00	134.863,04	137.283,04	1.803.213,98	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	107.458,38	158.626,71	110.046,94	111.318,38	117.658,87	116.358,20	116.358,20	210.383,32	123.356,00	127.856,00	123.356,00	126.181,00	1.549.246,70	0,00
Obrigações Patronais	22.461,60	22.461,60	22.997,36	23.263,80	0,00	48.770,90	24.309,60	55.981,30	11.102,04	0,00	11.507,04	11.102,04	253.967,28	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,67	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,67	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	129.959,98	151.388,31	130.047,00	134.562,18	116.358,20	165.138,10	140.667,85	266.364,62	134.458,04	127.856,00	134.863,04	137.283,04	1.801.967,31	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													136.957.336,26	Asalada
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)													0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)													1.929.310,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VI)													2.237.742,23	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)													132.810.334,03	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VII) = (III + IIIb)													1.801.967,31	1,35
Limite Máximo (VIII) (incisos I e II do art. 20 da LRF)													7.982.620,34	6,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													7.582.088,04	5,70
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													7.153.358,04	5,40

NOTA:

- 1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
- 2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não serão deduzidas nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.
- 3 - Considerar nesta célula o valor de 98% do PO: 18131-18132; ND 31.XX.XX.00 + ND 33.XX.XX.00; FR 685.

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906



MUNICÍPIO DE GOIANINHA

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER LEGISLATIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Pág.: 2/2

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024

ALEXANDRE CESAR VERAS DE FREITAS
109.144-##
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

THAIS CRISTINA DE CARVALHO A. VIEIRA
988.734-##
CONTADORA CRC/RN 008544/0-5

FERNANDO CESAR NASCIMENTO DIAS
209.004-##
TESOUREIRO

CARLOS ALEXANDRE DA SILVA
561.914-##
CONTROLADOR

Publicado por:
ALEXANDRE CESAR VERAS DE FREITAS
Código Identificador: 04530217

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANINHA - RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL



MUNICÍPIO DE GOIANINHA

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER LEGISLATIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Pág.: 1/1

1º QUADRIMESTRE / 2024

RF, art 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		136.957.386,26	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		136.957.386,26	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		133.210.334,03	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		1.801.967,31	1,35
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)		7.992.620,04	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		7.592.989,04	5,70
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)		7.193.358,04	5,40
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total			

ALEXANDRE CESAR VERAS DE FREITAS
###.109.144-##
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

THAIS CRISTINA DE CARVALHO A. VIEIRA
###.988.734-##
CONTADORA CRC/RN 008544/0-5

FERNANDO CESAR NASCIMENTO DIAS
###.209.004-##
TESOUREIRO

CARLOS ALEXANDRE DA SILVA
###.561.914-##
CONTROLADOR

Publicado por:
ALEXANDRE CESAR VERAS DE FREITAS
Código Identificador: 42664824



Estado do Rio Grande do Norte

Câmara Municipal de Florânia

Palácio Ver. Heráclito Clementino de Medeiros- Rua Cel. Toscano, 61- CEP: 59335-000

CNPJ: 10727428-0001/94; email: camaraflorania@gmail.com

**1º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 008/2023-CMF**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2023 -CMF REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA

A CÂMARA MUNICIPAL DE FLORÂNIA, Pessoa Jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ (MF) nº 10.727.428/0001-94, sediada à Rua Coronel Toscano, 61 Centro, Florânia/RN – CEP 59.335-000, neste ato representado por seu Presidente, o Sr. **MANOEL PINTO NETO**, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa **ELIEL ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, INSCRITA NO CNPJ nº 49.754.014/000190, situada na rua João Pessoa, 39, Centro, Florânia/RN, CEP: 59.335-000, neste ato representado pelo Sr **ELIEL CARLOS ALVES DA SILVA**, portador do CPF sob o nº 089.385.264-37, doravante denominada **CONTRATADA**, considerando o resultado da Dispensa de Licitação Nº 013/2023-CMF, conforme consta do processo administrativo próprio, firmam o presente Aditivo de Contrato, obedecido às disposições da Lei Federal Nº 14.133/2021, bem como a Resolução 02/2024 – CMF.

Cláusula 1ª DO OBJETO

1.1 – O presente instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato 014/2023 – CMF, que tem como objeto: **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORÂNIA/RN”**

Cláusula 2ª DO ACRÉSCIMO E DO VALOR

2.1 – Acréscimo do valor contratado no percentual 20% (vinte por cento), não ultrapassando assim o percentual previsto nos dispositivos legal e contratual.

2.2 - Destarte, com o acréscimo previsto na cláusula supramencionada fica acordado que o valor mensal será de **R\$ 4.020,00 (quatro mil e vinte reais)**.

Cláusula 3ª DO PRAZO DE EXECUÇÃO

3.1 – O presente instrumento terá vigência e validade de 1º de Junho de 2024 à 31 de Maio de 2025.

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906



Estado do Rio Grande do Norte

Câmara Municipal de Florânia

Palácio Ver. Heráclito Clementino de Medeiros- Rua Cel. Toscano, 61- CEP: 59335-000

CNPJ: 10727428-0001/94; email: camaraflorania@gmail.com

Cláusula 4^a DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES

4.1 - Permanecem em vigor todas as demais Cláusulas e condições estipuladas e não expressamente alteradas por força deste Termo Aditivo.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, depois de lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Termo Aditivo, em duas (02) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas (02) testemunhas abaixo assinadas.

Florânia/RN, 22 de maio de 2024.

MANOEL PINTO
NETO:481186214
72

Assinado de forma digital por
MANOEL PINTO
NETO:48118621472
Dados: 2024.05.22 11:20:06
-03'00'

Manoel Pinto Neto
Presidente da CMF
CONTRATANTE

ELIEL CARLOS
ALVES DA
SILVA:08938526437

Assinado de forma digital por
ELIEL CARLOS ALVES DA
SILVA:08938526437
Dados: 2024.05.22 11:17:02
-03'00'

**ELIEL ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA**
CONTRATADO
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

FLORANIA CAMARA
MUNICIPAL:107274
28000194

Assinado de forma digital por
FLORANIA CAMARA
MUNICIPAL:10727428000194
Dados: 2024.05.22 11:21:59
-03'00'

1^a

CPF: _____



Documento assinado digitalmente
JOSE MARIA CAMARA CASSIANO
Data: 22/05/2024 11:32:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

2^a

CPF: _____

Publicado por:
Manoel Pinto Neto
Código Identificador: 65783036



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO - RN
PALÁCIO JOSÉ BENEDITO DE SENA - GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Câmara Municipal de Senador Georgino Avelino/RN
Rua Santo Antônio, 144 – Centro – CEP 59168000
CNPJ: 09.428.707/0001-78

**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº06/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2024**

O Presidente da Câmara Municipal de SGA/RN e ordenador de despesa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidos pela lei:

Considerando a justificativa da necessidade constante nos autos do processo administrativo que tem com objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviço in loco de digitalização de documentos de acordo com as exigências legais em vigor, que consiste em conferir documentos administrativos produzidos mensalmente com licença de software aplicativo de (GED) gerenciamento eletrônico de documentos, para atender o ano de 2024 da Câmara Municipal de SGA/RN, conforme documento de formalização da demanda -DFD, atendendo ao Art.72, inciso I da Lei Federal nº14.133/2021 e Art.32, inciso I do Decreto Municipal nº091/2024.

Considerando a presença da estimativa da despesa atendendo ao Art. 72, inciso II da Lei Federal nº14.133/2021 e Art.32, inciso II do Decreto Municipal nº091/2024.

Considerando a confirmação da existência de dotação orçamentária em acordo com o art. 72, inciso IV da Lei Federal nº14.133/2021 e Art.32, inciso IV do Decreto Municipal nº091/2024

Considerando o Termo de Dispensa emitido pelo Agente de Contratação e Equipe sendo satisfeitos com o art. 72, inciso V da Lei Federal nº14.133/2021 e Art.32, inciso V do Decreto Municipal nº091/2024.

Considerando o parecer jurídico pela legalidade da contratação direta nos termos do art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021;

Autorizo, o Despacho do Sr. Ítalo G.Beserra de Oliveira, Agente de Contratação, determinando a contratação direta com a empresa: **VINÍCIUS ANDRADE FERNANDES VF SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **40.311.313/0001-85**, ao valor global de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), a presente contratação correrá à conta da dotação orçamentária própria da Câmara Municipal de Senador Georgino Avelino/RN, constante da Lei Orçamentária Anual, para o exercício financeiro de 2024, na seguinte classificação Projeto/Atividade: 01.031.0001.2001- Manutenção da Câmara Municipal - Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 – Outro Serviço de Terceiros - PJ, com respaldo no Art.75, inciso II da Lei nº 14.133/2021 de forma a **RATIFICAR E RECONHECER A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº06/2024**, para a contratação da referida empresa, determinando que o Agente de contratação proceda a publicação do devido extrato, exigidas no art. 72, parágrafo único da Lei Federal 14.133/2021.

Publique-se.

Senador Georgino Avelino/RN, em 22 de maio de 2024.

Jailton Faustino da Silva
Presidente da CMSGV/RN

Publicado por:
Jailton Faustino da Silva
Código Identificador: 75531727

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO - **AVISO**



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Câmara Municipal de Senador Georgino Avelino/RN
Rua Santo Antônio. 144 –Centro – CEP 59168000 Tel. 32480097- CNPJ:
09.428.707/000178

AVISO LICITAÇÃO
DISPENSA ELETRÔNICA Nº07/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024

A Câmara Municipal de Senador Georgino Avelino/RN, por intermédio do Agente de Contratação, designado pela portaria nº01/2024, torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando contratação direta por meio de Dispensa de Licitação Eletrônica, com critério de julgamento **MENOR PREÇO GLOBAL**, na hipótese do Art. 75, inciso II, nos termos da Lei Federal nº14.133/2021, da Instrução Normativa Seges/ME nº67 de 2021, e demais normais aplicáveis, tendo como objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DIVERSOS, COMPREENDENDO ENTREGA E MONTAGEM E MATERIAL PERMANENTE (PROJETOR SMART), PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SGA/RN.** Especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência que poderá ser solicitado pelo e-mail: camaramunicipalsga.leg@gmail.com ou no Setor de licitações da Câmara Municipal de SGA/RN, à Rua Santo Antônio, nº144 – Senador Georgino Avelino – RN – CEP: 59.168-000, no horário das 08h às 13h, em dias úteis ou pelo e-mail até a **Data Limite 27/05/ 2024.**

As Propostas serão recebidas pelo e-mail: camaramunicipalsga.leg@gmail.com ou entregues mediante protocolo no Setor de licitações da Câmara Municipal de SGA/RN.

Senador Georgino Avelino/RN, em 22 de maio de 2024

Itálo G. Beserra De Oliveira.
Agente de contratação.

Publicado por:
Jailton Faustino da Silva
Código Identificador: 65444764

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ - **RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 20/2024
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2024
INTERESSADO: Diretoria Administrativa da Câmara Municipal.

ASSUNTO: Contratação de 06 (seis) inscrições para os vereadores da Câmara Municipal de Arez, para participação no 79º fórum de Agentes Públicos Municipais, entre os dias 23 a 27 de maio de 2024, na cidade de João Pessoa/PB

ATO DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2024
(Art. 74, inciso III, alínea “f”, da Lei 14.133/2021)

O Vereador Presidente da Câmara Municipal de Arez/RN, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade de oferecer treinamento aos agentes públicos dessa casa legislativa;

Considerando que os serviços acima especificados se fazem necessários para atendimento às necessidades/desempenho das atividades demandadas pela Diretoria Administrativa da Câmara Municipal de Arez, nos termos de sua Solicitação – Proc. Administrativo nº 2024051701/2024 e suas justificativas;

Considerando a obrigatoriedade de se enviar eletronicamente os dados relacionados a prestação de contas aos órgãos de fiscalização, através do Sistema SIAI para o TCE/RN;

Considerando o parecer emitido pela Assessoria Jurídica, dando conta do amparo legal para a contratação dos serviços por Inexigibilidade;

Considerando que o processo está suficientemente instruído e, por fim, que o mesmo se encontra em conformidade com a legislação pertinente (Lei Federal 14.133/2021).

RESOLVE:

I – **DECLARAR** inexigível a licitação nos termos do Art. 74, inciso III, alínea “f” da Lei Federal 14.133/2021, para contratação de serviços junto ao **INAM INSTITUTO DE ASSESSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.454.462/0001-00** e posterior cobrança pelos serviços prestados inerentes, em atendimento às necessidades/desenvolvimento das atividades demandadas pela Câmara Municipal, pelo valor total estimado de **R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)** para o treinamento em questão.

Publique-se e registre-se.

Arez/RN, em 20 de maio de 2024.

ARLINDO DIAS DE LIMA
Presidente da Câmara Municipal de Arez

Publicado por:
ARLINDO DIAS DE LIMA
Código Identificador: 05130055

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA - **TERMO**

	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
	CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA
	RUA VEREADOR JOSE SEVERIANO DA CAMARA, CENTRO, JOÃO TELEFONE: (84)3262-2133
	CNPJ: 08.587.271/0001-05

TERMO AUTORIZATIVO DA DISPENSABILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº:	010400007
CREADOR:	MOVETECH COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF/CNPJ:	01.677.278/0001-60
BASE LEGAL:	ARTIGO 75, INCISO II da Lei 14.133/2021
VALOR ORDINARIA:	R\$ 17.543,00 (DEZESSETE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E três REAIS)

OBJETO: O REFERIDO TERMO DE REFERÊNCIA OBJETIVA A AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PRESIDENTE ENCOSTO O E ALTO E ENCOSTO PADRÃO, BASES GIRATÓRIA E MESA EM MDP COM DUAS GAVETAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA.

Através da JOÃO CAMARA/RN, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo, venho a emitir a presente autorização de DISPENSABILIDADE DE LICITAÇÃO, amparada na aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, visando a contratação do Objeto e pelo valor acima descrito.

Assim, com base no que prescreve o Art. 72, inciso VIII da Lei nº 14.133/2021 e demais Leis que regem a administração pública, venho ATESTAR o presente Termo Autorizativo, para que se proceda e dê continuidade aos trâmites legais do processo em questão.

JOÃO CAMARA/RN, em 22 de maio de 2024.

PRESIDENTE
JOSÉ GILBERTO DA SILVA

Publicado por:
José Gilberto da Silva
Código Identificador: 45136707

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO - TERMO



CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO/RN
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
RUA 17 DE SETEMBRO, S/N, CENTRO
CNPJ: 01.624.159/0001-40

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 014/2024
GABINETE DA PRESIDENTE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 20.24.018

O Presidente da Câmara Municipal de Rio do Fogo/RN, na qualidade de ordenador de despesas, torna público a dispensa de licitação supramencionada, para contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço de dedetização.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A DISPENSA de licitação tem com fundamento o Lei 14.133/2021, Art. 75, II e suas alterações posteriores.

RAZÕES DA ESCOLHA

A escolha recaiu na empresa JVC REFRIGERAÇÃO, VENDA DE AR-CONDICIONADO, EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 54.613.937/0001-61, em consequência de ter ofertado o menor preço global para o fornecimento do objeto, conforme o termo e referência, que é parte integrante do processo administrativo. Desta forma, nos termos do Lei 14.133/2021, Art. 75, II e suas alterações posteriores, a licitação é dispensável. Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com a Empresa supracitada, no valor de R\$ 24.750,00 (vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta reais), levando-se em consideração os documentos acostados aos autos do processo.

Rio do Fogo/RN, 21 de maio de 2024.

Raimundo Barbosa de Melo
Presidente

Publicado por:
Raimundo Barbosa de Melo
Código Identificador: 23437880

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO - TERMO



CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO/RN
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
RUA 17 DE SETEMBRO, S/N, CENTRO
CNPJ: 01.624.159/0001-40

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
GABINETE DA PRESIDENTE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 20.24.018
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 014/2024

O Ordenador de Despesas da Câmara Municipal de Rio do Fogo/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que determina o art. 75 Inciso II da Lei nº 14.133/2021, e considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação da empresa JVC REFRIGERAÇÃO, VENDA DE AR-CONDICIONADO, EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 54.613.937/0001-61, no valor de R\$ 24.750,00 (vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta reais), vem RATIFICAR E RECONHECER A DISPENSA DA LICITAÇÃO para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

Rio do Fogo/RN, 21 de maio de 2024.

Raimundo Barbosa de Melo
Presidente

Publicado por:
Raimundo Barbosa de Melo
Código Identificador: 77273438

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO - **EXTRATO**



CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO/RN
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL
RUA 17 DE SETEMBRO, S/N, CENTRO
CNPJ: 01.624.159/0001-40

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 016/2024

Contratante: Câmara Municipal de Rio do Fogo/RN

CNPJ: 01.624.159/0001-40

Contratada: JVC refrigeração, venda de ar-condicionado e equipamentos Ltda

CNPJ: 54.613.937/0001-61

Objeto: Contratação de empresa na prestação de serviços de manutenção de ar-condicionados.

Fundamentação legal: Lei Federal nº. 14.133/2021 (no que couber)

Vigência: de 22/05/2024 até 31/12/2024.

Valor global: 24.750,00

Dotação orçamentária:

01.001 - Câmara Municipal

031 Ação Legislativa

0002 Gestão, Manutenção e Serviço ao Poder Legislativo

2001 Manutenção dos Serviços do Poder Legislativo

339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: Recursos Próprios - Duodécimo

Vinculação:

Processo Administrativo nº. 20.24.018

Dispensa de licitação nº. 014/2024

Rio do Fogo/RN, 22 de maio de 2024.

Signatários:

Raimundo Barbosa de Melo

CPF: 702.808.864-20

Presidente da Câmara

Pela contratante

JVC refrigeração, venda de ar-condicionado e equipamentos Ltda

CNPJ: 54.613.937/0001-61

José Valmir Cortez

CPF: 413.245.794-04

Responsável Legal

Pela contratada

Publicado por:
Raimundo Barbosa de Melo
Código Identificador: 06607018

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

CÂMARA MUNICIPAL DE BODÓ - **PORTARIA**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BODÓ – RN
RUA SÃO PEDRO 35 – Centro, BODÓ RN

CEP: 59.528-000

PORTARIA DE DIARIA Nº 31 DE 22 DE MAIO DE 2024/GPCMB

*Concessão de diária ao vereador(a)
que se especifica e dá outras
providencias.*

A Secretária Geral da Câmara Municipal de Bodó/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e de conformidade com a Lei Promulgada de n 002/2022. E Lei Ordinária de n 334 de 15 de abril de 2024.

Resolve

Art.1º – Conceder, 3 (três) diárias no valor unitário para capital do Estado de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), para distância superior a mais de 100km, e, com raio de até 100km R\$ 200,00 (duzentos reais), capital do País e outros estados R\$ 1.000,00 (um mil reais) com acréscimo de 30% quando necessário pernoitar, totalizando o valor a ser pago de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), para custear despesas do(a) Vereador(a) Camila Isabele Souza Luiz, CPF: 061.439.534-81, lotado(a) a Câmara Municipal de Bodó/RN, para participar reunião na Assembleia Legislativa na Sala Lilás, em Natal, no dia 23 de maio de 2024, tratar de assunto para implementação da Procuradoria da Mulher, protocolar requerimento com aprovação coletiva para solicitação de kit pesca e aquaponia, conforme declarações em anexo.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e publicação, revogando-se as disposições ao contrário.

Publique-se:

Cumpra-se:

Bodó RN, 22 de maio de 2024.

Carla Daniele Dantas Pereira
Secretária Geral

Câmara Municipal de Bodó/RN

Publicado por:
CAMILA ISABELE SOUZA LUIZ
Código Identificador: 52054281



CÂMARA MUNICIPAL DE EQUADOR

Rua São Sebastião, 62 - Centro - Equador – CEP 59.355-000 - Tel.(084) 3475-0002

CNPJ. 10.873.396/0001-35

Portaria nº 39/2024

O Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Equador/RN, no uso de suas atribuições legais estabelecidas na Lei Orgânica do Município;

Considerando, a necessidade de deslocamento da procuradora legislativa **WANESSA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA** em razão do comparecimento ao evento “V ENCONTRO DOS PROCURADORES E ADVOGADOS PÚBLICOS DOS PODERES LEGISLATIVO DO RN”, na cidade Natal RN Câmara Municipal de Equador/RN.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 1/2 (Meia) diária a **WANESSA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA**, CPF N°088.921.094-21 no valor de R\$162,00 (cento e sessenta e dois reais), para custeio conforme determinada sua finalidade acima mencionada.

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

Publique-se.

Cumpra-se.



Equador RN, 20 de maio de 2024.

FABIO AURÉLIO BULCÃO

Presidente da Câmara Municipal de Equador RN

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - Nº: 1906

CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA - **DECRETO LEGISLATIVO**

	CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA CNPJ 01.623.923/0001-62 R. Fabricio Pedroza, 194 CEP 59.517-000 – Fernando Pedroza- RN Fone (84) 3538-2235
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETO Nº 271/2024

Súmula: Abre Crédito suplementar

NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Poder Executivo Municipal de FERNANDO PEDROZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 447/2023, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 01 - Poder Legislativo

Unidade: 001 - Câmara Municipal de Fernando Pedroza

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 11	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000	35.928,00
---------------	----------------------------------------------	-----------

Sub-Total: 35.928,00

Total Parcial Suplementado: 35.928,00

Órgão: 01 - Poder Legislativo

Unidade: 001 - Câmara Municipal de Fernando Pedroza

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 15	01.001.01.031.0001.2001.4.4.90.52.1.500.0000	35.928,00
---------------	----------------------------------------------	-----------

Sub-Total: 35.928,00

Total Parcial Reduzido: 35.928,00

FERNANDO PEDROZA - RN, 1 de abril de 2024



Câmara Municipal de Japi

Palácio João Justino Dantas

Rua João Batista Confessor, Nº 17 – Centro – Japi/RN – CEP: 59213-000
CNPJ: 10.727.576/0001-09 – Tel.: (84) 3297 0017 – E-mail: cmdejapi@hotmail.com

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 012/2024

O Poder Legislativo de Japi/RN, através do Setor de Pesquisas Mercadológicas e Comissão de Contratação, torna público a quem interessar que fica aberto o prazo de 03 (três) dias corridos, para apresentação de cotação de preços, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAPI/RN.** O termo de referência com as especificações necessárias e outras informações deverá ser solicitado através do e-mail: cpl.cmdejapi@gmail.com, as propostas deverão ser enviadas até o dia 27/05/2024 para o supracitado e-mail.

Japi/RN, 22 de maio de 2024.

HELENA GABRIELLE FERREIRA DE LIMA

Chefe de Gabinete
Portaria nº 011/2023

Publicado por:
Manoel Vldécio Freire De Souza
Código Identificador: 54580744

Expediente:

Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte - FECAMRN

BIÊNIO 2023/2025

PRESIDENTE - Wolney Freitas de Azevedo França

1º Vice - Presidente: Fábio Rodrigues Dias

2º Vice - Presidente: Josue Gomes de Moura Junior

3º Vice - Presidente: Rosemary Fernandes Aquino Queiroz

4º Vice - Presidente: Azenate Da Câmara Cruz

1º Secretário: Alan Oliveira Do Amaral

2º Secretário: Rosemberg Monteiro de Carvalho

1º Tesoureiro: Ivanildo Dos Santos da Costa

2º Tesoureiro: Fabrício de Sousa Carvalhos

CONSELHO FISCAL

Conselheira Fiscal Titular: Maria Fernanda Simas Teixeira de Carvalho

Conselheira Fiscal Titular: Marli de Medeiros Dantas

Conselheiro Fiscal Titular: Darlison Gonzaga de Souza

Conselheiro Fiscal Titular: Denilson da Costa Gadelha

Conselheiro Fiscal Titular: Josimar Farias da Silva

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL

Conselheiro Fiscal Suplente: Manoel Rodrigues da Silva

Conselheiro Fiscal Suplente: José Alves Bento

Conselheiro Fiscal Suplente: Andre Wallace Pinto Cavalcante

COORDENAÇÕES REGIONAIS

Coordenador da Região Oeste: Alan Campos Alves

Coordenador da Região Médio Oeste: Vittor Moallysson Santos de Melo

Coordenadora da Região Vale Do Assú: Maria Elisangela Albano

Coordenador da Região Central: Francimacio Alves Batista

Coordenador da Região Seridó Ocidental: Aprigio Pereira de Araujo Neto

Coordenador da Região Seridó Oriental: Ycleyber Trajano da Silva

Coordenador da Região Trairi: Victor Nascimento Dos Santos

Coordenador da Região Mato Grande: Fábio Fidele Ferreira

Coordenador da Região Potengi: Antércio Pereira da Silva

Coordenador da Região Salineira: Renan de Lima Souza

Coordenador da Região Metropolitana: Alexandre Cesar Veras de Freitas

Coordenador da Região Agreste: Kleber Maciel de Souza

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