

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA**

CNPJ 08.355.471/0001-24 - Telefone (84) 3357-0027

Rua São Jose, 5 - Centro

Coronel João Pessoa/RN - CEP 59930-000

07  
*[Handwritten signature]*

**PROCESSO**

**Número** 01840

**Ano** 2025

**Assunto:**  
Requerimentos

**Requerente:**  
HILDERLANDIO RODRIGUES ALVES

*[Handwritten notes on a yellow sticky note:]*  
DJARIA  
4º Centro Outubro  
- Assessor  
- ~~comprova~~  
- ~~REP~~  
- Enviar para Marcos

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA

CNPJ 08.355.471/0001-24 - Telefone (84) 3357-0027

Rua São Jose, 5 - Centro

Coronel João Pessoa/RN - CEP 59930-000

02  


Abertura

1ª Via

|  |                               |                                 |   |
|--|-------------------------------|---------------------------------|---|
| <b>Protocolo</b><br>02246/2025   | <b>Processo</b><br>01840/2025 | <b>Data</b><br>06/10/2025 09:42 | <b>Aberto por</b><br>Maria Angela Soares da Silva |
| <b>Departamento</b><br>Câmara Municipal de Vereadores  |                               | <b>Assunto</b><br>Requerimentos |   |
| <b>Solicitante</b><br>HILDERLANDIO RODRIGUES ALVES - 040.765.724-08  |                               |                                 |   |
| <b>Observações</b><br>Requerimento de Declaração de comparecimento em Natal para retirada das Carteiras de Identidades Nacional. |                               |                                 |   |

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_  
Data

\_\_\_ : \_\_\_  
Hora

  
Solicitado por

Consultar andamento do protocolo no endereço <http://www.coroneljoapessoa.rn.gov.br/protocolo>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA

CNPJ 08.355.471/0001-24 - Telefone (84) 3357-0027

Rua São Jose, 5 - Centro

Coronel João Pessoa/RN - CEP 59930-000

03  
*Angela*  
2ª Via

Abertura

|   |                               |                                 |   |
|---|-------------------------------|---------------------------------|---|
| <b>Protocolo</b><br>02246/2025  | <b>Processo</b><br>01840/2025 | <b>Data</b><br>06/10/2025 09:42 | <b>Aberto por</b><br>Maria Angela Soares da Silva |
| <b>Departamento</b><br>Câmara Municipal de Vereadores   |                               |                                 | <b>Assunto</b><br>Requerimentos                   |
| <b>Solicitante</b><br>HILDERLANDIO RODRIGUES ALVES - 040.765.724-08   |                               |                                 |   |
| <b>Observações</b><br>Requerimento de Declaração de comparecimento em Natal para retirada das Cartelas de Identidades Nacional. |                               |                                 |   |

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_  
Data

\_\_\_ : \_\_\_  
Hora

*Angela*  
\_\_\_\_\_  
Recebido por

Consultar andamento do protocolo no endereço <http://www.coroneljoaopessoa.rn.gov.br/protocolo>



# Câmara Municipal de Coronel João Pessoa

Rua Alcides Viana, s/n - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN  
CNPJ: 24.517.310/0001-46 Fone: (84) 999700006  
<https://www.coroneljoापessoa.rn.leg.br/>

Usuário: Freitas\_&\_Freitas

Chave de Autenticação Digital  
1219-1218-381

Página  
1 / 1

04  
*[Handwritten signature]*

## Nota de Empenho

Número: 6100002/2025

Emissão: 06/10/2025

| Especificação        | Processo Licitatório |
|----------------------|----------------------|
| Espécie: Ordinário   | Modalidade:          |
| Categoria: Comum     | Número:              |
| Desp. pronto pagto.: | Pré-Empenho:         |

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

|   |   |
|---|---|
| Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO                    | Ação: 2.1 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL         |
| Un. orçam.: 1001 - CAMARA MUNICIPAL                       | Despesa: 632 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil                 |
| Função: 1 - Legislativa                                   | Elemento: 14 - Diárias - Civil                                |
| Subfunção: 31 - Ação Legislativa                          | Detalhamento: 14 - diárias no país - civil                    |
| Programa: 1 - Programa de Manutenção e Equip. da Câmara M | Fonte recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos |

### Saldos da Despesa

Saldo anterior: R\$ 17.735,71

Saldo atual: R\$ 17.252,00

Valor deste empenho: R\$ 483,71

Importa este empenho o valor de: quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos

### Favorecido

Credor: 1125 - Hilderlandio Rodrigues Alves

Endereço: RUA SÃO JOSE , 05 - CENTRO

Cidade: Coronel João Pessoa - RN

CPF: 040.765.724-08

Banco:

Finalidade:

Fone: 8433513056

CEP: 59.930-000

Agência:

C/C:

### Objeto Resumido

Diária para alimentação e estadia na cidade de Natal/RN na data de 02/10/2025, para tratar sobre a emissão de Carteira de Identidade Nacional/CN, realizado pelo ITEP/RN em convenio com a câmara Municipal de Coronel João Pessoa/RN.

### Itens do Empenho

| Item | Qtde. | Unid. med. | Cód. | Material/Serviço/Subdetalhamento | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|------|-------|------------|------|----------------------------------|----------------------|-------------------|
|------|-------|------------|------|----------------------------------|----------------------|-------------------|

Total dos itens: R\$ 0,00

Desconto: R\$ 0,00

Valor deste empenho: R\$ 483,71

Total de retenções indicadas a efetuar: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 483,71

### Ordenador da Despesa

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Líquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Handwritten signature]*  
Assinatura autorizada

### Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Recebedor: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

### Tesouraria

Pagamento efetuado:

Cheque nº.: \_\_\_\_\_ Conta corrente: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*  
Tesoureiro



5  
*[Handwritten signature]*

## REQUERIMENTO

A Ilma. Senhora

**MARIA LIGIANY DE SOUZA LIMA ALVES**

Tesoureira da Câmara Municipal de Coronel João Pessoa/RN.

### **Assunto: diárias.**

Em tempo que o cumprimento mui cordialmente, aproveito ainda para solicitar a Vossa Senhoria, a concessão do recebimento das diárias com fim de suprir a subsistência e manutenção, em face de ter ocorrido a ausência deste município, com base na LEI ORDINÁRIA N° 152/2024, com o intento de custear as despesas de viagens relativas à alimentação e hospedagem.

A(s) presente(s) diária(s) visa(m) custear o período do dia 02/10/2025, onde iniciou-se as 04:10 hrs da manhã do referido dia com saída da sede do Município em direção a cidade de Natal/RN e, findou-se às 21:30 hrs do dia 02/10/2025, com o retorno.

A ausência é decorrente do comparecimento para tratar sobre a emissão de Carteira de Identidade Nacional/CIN, realizado pelo ITEP/RN em convenio com a Câmara Municipal de Coronel João Pessoa/RN.

Seguem em anexo os certificados de participação nos referidos eventos, fornecido pelo ITEP/RN.

Sem mais para o momento, nos reservamos no dever de prestar qualquer esclarecimento que porventura ainda seja necessário, assim, certo da prontidão ao pleito, agradecemos antecipadamente.

Coronel João Pessoa/RN, 06 de outubro de 2025.

*[Handwritten signature of Hilderlândio Rodrigues Alves]*

**HILDERLÂNDIO RODRIGUES ALVES**

Presidente Eleito

MONTREAL

06  
*[Handwritten signature]*

## DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

DECLARO para os devidos fins, que se fizerem necessários, que o (a) senhor (a):  
Hilderlândio Rodrigues Alves portador (a)  
do CPF: 040.765.724-08 compareceu em nossas dependências, **nesta data**, para  
fins de retirada das carteiras de identidade nacional – CIN, em conformidade com o convênio  
celebrado, com a Polícia Científica do Rio Grande do Norte, para o **exercício de 2025**.

Natal/RN, 02/10 /2025

*[Handwritten signature: P/ Alice Karimha Albuquerque]*

Documento assinado digitalmente

gov.br

KELLYSON FERREIRA DA SILVA

Data: 01/10/2025 13:51:33-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

KELLYSON FERREIRA SILVA

COORDENADOR OPERACIONAL

CPF: 088293247-01

MONTREAL

SÃO PAULO/SP - Avenida Francisco Matarazzo, 1400 - CJS 161 E 162 - Edifício Torino - Água  
Branca - CEP: 05.001-903

Tel: (11) 2138-2250

[www.montreal.com.br](http://www.montreal.com.br)



07  
*[Handwritten signature]*

## RELATÓRIO

O presente relatório visa proeminentemente relatar de forma objetiva e concisa ausência decorrente do comparecimento ao treinamento e capacitação de emissão de Carteira de Identidade Nacional/CIN, realizado pelo ITEP/RN e pela participação do evento promovido pela Escola da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.

A(s) presente(s) diária(s) visa(m) custear o período do dia 02/10/2025, onde iniciou-se as 04:10 hrs da manhã do referido dia com saída da sede do Município em direção a cidade de Natal/RN e, findou-se às 21:30 hrs do dia 02/10/2025, com o retorno. A ausência é decorrente do comparecimento para tratar sobre a emissão de Carteira de Identidade Nacional/CIN, realizado pelo ITEP/RN em convenio com a Câmara Municipal de Coronei João Pessoa/RN.

Seguem em anexo os certificados de participação nos referidos eventos, fornecido pelo ITEP/RN.

Assim, é o relatório daqueles que subscreve. Tais as considerações pertinentes, permanecemos à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos.

Coronei João Pessoa/RN, 06 de outubro de 2025.

*[Handwritten signature of Hilderlandio Rodrigues Alves]*

**HILDERLANDIO RODRIGUES ALVES**

Vereador-Presidente



DECISÃO

Em face do Requerimento Administrativo apresentado, requerendo a concessão e o pagamento indenizatório de diária que visa custear o período do dia 02/10/2025, onde iniciou-se as 04:10 hrs da manhã do referido dia com saída da sede do Município em direção a cidade de Natal/RN e, findou-se às 21:30 hrs do dia 02/10/2025, com o retorno. A ausência é decorrente do comparecimento para tratar sobre a emissão de Carteira de Identidade Nacional/CIN, realizado pelo ITEP/RN em convenio com a Câmara Municipal de Coronel João Pessoa/RN.

Consta no processo administrativo, os seguintes documentos:

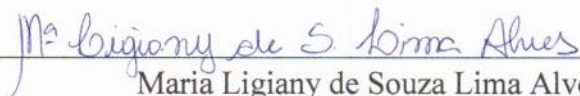
- A. O requerimento administrativo;
- B. O Relatório descritivo das atividades realizadas;
- C. Declaração de comparecimento fornecido pelo ITEP/RN.

Diante do exposto, decido.

Pelo deferimento do requerimento apresentado, tendo em vista, a sua conformidade com os ditames da Lei Municipal Nº 152/2024, art. 6º, Parágrafo 7º.

Que seja efetuado o pagamento de uma diária (01), correspondendo ao valor unitário de R\$:483,71 (Quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos), conforme o ANEXO I - TABELA DE VALORES DE DIÁRIAS - em favor do(a) requerente, no caso do custeio de deslocamento dentro do Estado do Rio Grande do Norte.

Coronel João Pessoa/RN, 06 de outubro de 2025.



Maria Ligiany de Souza Lima Alves  
Tesoureira

09  
*[Handwritten signature]*

## FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RIO GRANDE DO NORTE - FECAMRN

### PORTARIA N° 36/2025

O Presidente da Câmara Municipal de Coronel João Pessoa/RN, o Sr. HILDERLANDIO RODRIGUES ALVES, e a Tesoureira MARIA LIGIANY DE SOUZA LIMA ALVES, no uso de suas atribuições legais que lhes conferem a Lei Municipal nº 152/2024, tendo em vista a solicitação de diárias do(a) senhor(a) Hilderlandio Rodrigues Alves, Presidente da Câmara Municipal de Coronel João Pessoa/RN.

#### RESOLVE:

Art. 1º. - Conceder a Sr. Hilderlandio Rodrigues Alves, Presidente da Câmara Municipal de Coronel João Pessoa/RN, o pagamento de uma diária (01) correspondendo ao valor unitário de R\$:483,71 (Quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos) em conformidade com os ditames da Lei Municipal N° 152/2024. A concessão e o pagamento indenizatório da diária visa custear o período do dia 02/10/2025. A ausência é decorrente do comparecimento para tratar sobre a emissão de Carteira de Identidade Nacional/CIN, realizado pelo ITEP/RN em convenio com a Câmara Municipal de Coronel João Pessoa/RN.

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

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

Coronel João Pessoa/RN, 07 de outubro de 2025.

HILDERLANDIO RODRIGUES ALVES  
Vereador-Presidente

MARIA LIGIANY DE SOUZA LIMA ALVES  
Tesoureira

**Publicado por:** Hilderlandio Rodrigues Alves  
**Código Identificador:** 17313405

Matéria publicada no Diário Oficial da FECAM, no dia 07/10/2025. EDIÇÃO 2254. A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://diariooficial.fecamrn.com.br>



# Câmara Municipal de Coronel João Pessoa

Rua Alcides Viana, s/n - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN  
CNPJ: 24.517.310/0001-46 Fone: (84) 999700006  
<https://www.coroneljoaopessoa.rn.leg.br/>

Usuário: Freitas\_&\_Freitas

Chave de Autenticação Digital  
2122-7956-765

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Liquidação de empenho

Data de movimento: 06/10/2025

Sequência:

4806

Data de vencimento: 06/10/2025

Sequência estornada:

Empenho: 6100002/2025

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO

Un. orçam.: 1001 - CAMARA MUNICIPAL

Despesa: 632 - Diárias - Civil

Valor:

R\$ 483,71

Elemento: 14 - Diárias - Civil

Detalhamento: 14 - diárias no país - civil

Fonte recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos

Id-Uso: 1.500.0000

Importa este movimento o valor de: quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos

Credor: 1125 - Hilderlandio Rodrigues Alves

Endereço: RUA SÃO JOSE, 05 - CENTRO

Cidade: Coronel João Pessoa - RN

Fone: 8433513056

CPF/CNPJ: 040.765.724-08

CEP: 59.930-000

Banco:

Agência:

C/C:

Finalidade:

Objeto resumido: Diária para alimentação e estadia na cidade de Natal/RN na data de 02/10/2025, para tratar sobre a emissão de Carteira de Identidade Nacional/CN, realizado pelo ITEP/RN em convenio com a câmara Municipal de Coronel João Pessoa/RN.

Responsável atesto: 13 - Hilderlandio Rodrigues Alves

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento fiscal             | Valor      | Documento fiscal | Valor |
|------------------------------|------------|------------------|-------|
| Recibo - 061025 - 02/10/2025 | R\$ 483,71 |                  |       |

### Movimentos Contábeis

| Débitos  |        | Créditos   |        |
|--|--------|--|--------|
| <b>Patrimonial</b>                                     |        | <b>Patrimonial</b>                                 |        |
| 3.3.2.1.1.01 - DIARIAS PESSOAL CIVIL                   | 483,71 | 2.1.3.1.1.01.99.01 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO     | 483,71 |
| <b>Orçamentário</b>                                    |        | <b>Orçamentário</b>                                |        |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR            | 483,71 | 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 483,71 |
| 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR                  | 483,71 | 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR      | 483,71 |
| <b>Controle</b>  |        | <b>Controle</b>                                    |        |
| 8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 483,71 | 8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 483,71 |

Histórico: 94002 - Liquidação de Empenho Orçamentário

Complemento:



## Emissão de comprovantes

G3270807540683911  
08/10/2025 07:58:30

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:44:38  
114001140 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CEL JO  
AGENCIA: 1140-1 CONTA: 31.508-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/10/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 554.047.000.010.400 |
| VALOR TOTAL           | 483,71              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HILDERLANDIO R ALVES  
AGENCIA: 4047-9 CONTA: 10.400-0

NR. DOCUMENTO 551.140.000.031.508

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.251.2DE.0B1.9FD.E46 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JI636633 MARIA LIGIANY DE SOUZA LIMA ALVES.



# Câmara Municipal de Coronel João Pessoa

Rua Alcides Viana, s/n - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN  
CNPJ: 24.517.310/0001-46 Fone: (84) 999700006  
<https://www.coronelicajoaopessoa.rn.leg.br/>

Usuário: Freitas\_B\_Freitas

Chave de Autenticação Digital  
2236-0624-266

Página  
1 / 1

J2  
*[Handwritten signature]*

## PAGAMENTO DE EMPENHO

Data de movimento: 07/10/2025

Sequência: **4807**

Sequência estornada:

Empenho: **6100002/2025**

Aviso de liquidação: **4806**

Ordem de pagamento:

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO

Un. orçam.: 1001 - CAMARA MUNICIPAL

Despesa: 632 - Diárias - Civil

Elemento: 14 - Diárias - Civil

Detalhamento: 14 - diárias no país - civil

Fonte recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos

Id-Usó:

Importa este movimento o valor de: quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos

Credor: **1125 - Hilderlandio Rodrigues Alves**

Endereço: RUA SÃO JOSE , 05 - CENTRO

Cidade: Coronel João Pessoa - RN

CPF/CNPJ: 040.765.724-08

Fone: 8433513056

CEP: 59.930-000

Banco:

Agência:

C/C:

Finalidade:

Objeto resumido: Diária para alimentação e estadia na cidade de Natal/RN na data de 02/10/2025, para tratar sobre a emissão de Carteira de Identidade Nacional/CN, realizado pelo ITEP/RN em convenio com a câmara Municipal de Coronel João Pessoa/RN.

Conta contábil: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CEL JOAO PESSOA - 31508-7

Categoria bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: trf

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento fiscal | Valor | Documento fiscal | Valor |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  |       |                  |       |

### Movimentos Contábeis

| Débitos  |        | Créditos   |        |
|--|--------|--|--------|
| <b>Patrimonial</b>                                 |        | <b>Patrimonial</b>                                     |        |
| 2.1.3.1.1.01.99.01 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO     | 483,71 | 1 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS          | 483,71 |
| <b>Orçamentário</b>                                |        | <b>Orçamentário</b>                                    |        |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 483,71 | 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 483,71 |
| 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR      | 483,71 | 6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO                              | 483,71 |
| <b>Controle</b>                                    |        | <b>Controle</b>  |        |
| 8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 483,71 | 8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 483,71 |

*[Handwritten signature]*

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento: