

**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  
*Angela*

**PROCESSO**

**Número** 01285

**Ano** 2025

**Assunto:**  
Requerimentos

**Requerente:**  
HILDERLANDIO RODRIGUES ALVES

**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  
*Angela*

Abertura

1ª Via

Protocolo 01545/2025	Processo 01285/2025	Data 08/07/2025 08:16	Aberto por Maria Angela Soares da Silva
Departamento Câmara Municipal de Vereadores		Assunto Requerimentos	
Solicitante HILDERLANDIO RODRIGUES ALVES - 040.765.724-08			
Observações Requerimento de diárias.			

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

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

*Hilderlandio Rodrigues Alves*  
Solicitado por

Consultar andamento do protocolo no endereço <http://www.coroneljoaopessoa.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  
*[Handwritten signature]*

Abertura

2ª Via

<b>Protocolo</b> 01545/2025	<b>Processo</b> 01285/2025	<b>Data</b> 08/07/2025 08:16	<b>Aberto por</b> Maria Angela Soares da Silva
<b>Departamento</b> Câmara Municipal de Vereadores			<b>Assunto</b> Requerimentos
<b>Solicitante</b> HILDERLANDIO RODRIGUES ALVES - 040.765.724-08			
<b>Observações</b> Requerimento de diárias.			

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

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

*[Handwritten signature]*  
Recebido por

Consultar andamento do protocolo no endereço <http://www.coroneljoapessoa.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: MARIA LIGIANY DE

Chave de Autenticação Digital  
2246-6345-243

Página  
1 / 1

04  
*[Handwritten signature]*

## Nota de Empenho

Número: 9070001/2025  
Emissão: 09/07/2025

Especificação	Processo Licitatório
<b>Espécie:</b> Ordinário <b>Categoria:</b> Comum <b>Desp. pronto pagto.:</b>	<b>Modalidade:</b> <b>Número:</b> <b>Pré-Empenho:</b>
<b>Classificação Institucional, Funcional e Programática</b>	
<b>Órgão orçam.:</b> 1000 - PODER LEGISLATIVO <b>Un. orçam.:</b> 1001 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 1 - Legislativa <b>Subfunção:</b> 31 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 1 - Programa de Manutenção e Equip. da Câmara M	<b>Ação:</b> 2.1 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL <b>Despesa:</b> 632 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil <b>Elemento:</b> 14 - Diárias - Civil <b>Detalhamento:</b> 14 - diárias no país - civil <b>Fonte recurso:</b> 15000000 - Recursos não vinculados de impostos

### Saldos da Despesa

Saldo anterior: R\$ 19.428,68

Saldo atual: R\$ 19.186,83

Valor deste empenho: R\$ 241,85

Importa este empenho o valor de: duzentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco 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

Diárias para custeio de despesas na data 01/07/2025, na cidade de Pau dos Ferros/RN, para participar do Encontro de Regionais promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte - Escola de Contas

### Itens do Empenho

Item	Qtde.	Unid. med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
<b>Total dos itens:</b>						R\$ 0,00
<b>Desconto:</b>						R\$ 0,00
<b>Valor deste empenho:</b>						R\$ 241,85
<b>Total de retenções indicadas a efetuar:</b>						R\$ 0,00
<b>VALOR LÍQUIDO:</b>						R\$ 241,85

### Ordenador da Despesa

O valor do pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

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

*[Handwritten signature]*  
Assinatura autorizada

### Recibo

Recebi a importância acima processada:

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

Recebedor: *[Handwritten signature]*

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

### Tesouraria

Pagamento efetuado:

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

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

Tesoureiro



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO RIO GRANDE DO NORTE  
ESCOLA DE CONTAS PROFESSOR SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA**

**Escola a  
distância  
TCE/RN**

# CERTIFICADO

Certificamos que **HILDERLANDIO RODRIGUES ALVES**, CPF N° 040.765.724-08, participou do **ENCONTROS REGIONAIS (POLO PAU DOS FERROS)**, no período de 01/07/2025 a 02/07/2025, com a carga horária de 10 horas-atividade.

Natal(RN), 02/07/2025.

**José Walter da Fonseca**  
Diretor da Escola de Contas

**George Montenegro Soares**  
Conselheiro Diretor da Escola de Contas

Atividade 9B1840A078972FA7238D5EC597BA7305

Finalidade: internet. Para validá-lo, acesse: <http://www.tce.m.gov.br/EscolaContas/ValidarCertificado>

## CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Dia	Horário	Conteúdo Programático	Formador
01/07/2025	09:30	O GAPEPE-RN e os Desafios da Política Pública da Educação	Antonio Gilberto de Oliveira Jales
01/07/2025	10:40	Emendas Especiais: como eram e como ficam agora?	José Arimatheia Valente Neto
01/07/2025	11:20	Administração Pública Consensual e Termo de Ajustamento de Gestão	Luciano Silva Costa Ramos
01/07/2025	14:00	Oficina Planejamento: Avaliação de Políticas Públicas e Utilização de Evidências no Planejamento Governamental	Anne Emilia Costa Carvalho, Anderson José do Nascimento Lima
02/07/2025	09:00	Oficina Execução: Estruturando as Admissões e o Quadro de Pessoal: desafios do início de gestão	Gabriela Dias de Medeiros Dantas, Victor Rafael Fernandes Alves, Diego Rafael Silva, Márcio Roberto Loiola Machado, Carlos Antonio Freire

90  
*[Handwritten signature]*



07  
*Angela*

## 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 fimco suprir a subsistência e manutenção, em face de ter ocorrido a ausência deste município, com base na LEI ORDINÁRIA Nº 152/2024, com o intento de custear as despesas de viagens relativas à alimentação e hospedagem.

A presente diária visam custear o período do dia 01/07/2025, onde iniciou-se as 07:10 hrs da manhã do referido dia com saída da sede do Município em direção a cidade de Pau dos Ferros/RN e, findou-se às 19:05 hrs, com retorno.

A ausência é decorrente do comparecimento no Encontro de Regionais (Polo Pau dos Ferros/RN), evento promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – Escola de Contas Professor Severino Lopes De Oliveira.

Seguem em anexo os certificados de participação no referido evento.

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, 08 de julho de 2025.

**HILDERLANDIO RODRIGUES ALVES**

Presidente Eleito



## RELATÓRIO

O presente relatório visa proeminentemente relatar de forma objetiva e concisa ausência decorrente do comparecimento no Encontro de Regionais (Polo Pau dos Ferros/RN), evento promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – Escola de Contas Professor Severino Lopes De Oliveira.

A presente diária visam custear o período do dia 01/07/2025, onde iniciou-se as 07:10 hrs da manhã do referido dia com saída da sede do Município em direção a cidade de Pau dos Ferros/RN e, findou-se às 18:05 hrs.

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

Coronel João Pessoa/RN, 08 de julho de 2025.

  
\_\_\_\_\_

**HILDERLANDIO RODRIGUES ALVES**

Vereador-Presidente



CÂMARA MUNICIPAL  
**CORONEL JOÃO PESSOA**  
RIO GRANDE DO NORTE

**DESPACHO**

09  
*Angela*

Em detrimento de alguns problemas técnicos no sistema de protocolo, carece que o mesmo seja realizado manualmente, destinando-o para cada setor competente. Neste transpassar, em razão do meu ofício, remanejo o protocolo nº 01545/2025 correspondente a o requerimento para sua decisão e seu efetivo pagamento ao Tesoureiro da Câmara Municipal de Coronel João Pessoa/RN.

Sem mais por

Coronel João Pessoa/RN, 08 de julho de 2025.

*Maria Angela Soares da Silva*  
\_\_\_\_\_  
**Maria Ângela Soares da Silva**

Chefe do Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Coronel João Pessoa/RN

**Recebido:**

Tesoureiro da Câmara Municipal de Coronel João Pessoa:

*M<sup>te</sup> Rogério de Souza Lima Alves*  
\_\_\_\_\_  
Data: 08/07/25



20  
*Angela*

DESPACHO

Em face do Requerimento Administrativo apresentado, requerendo a concessão e o pagamento indenizatório de diária visa custear o período do dia 01/07/2025, onde iniciou-se às 07:10 hrs da manhã do referido dia com saída da sede do Município em direção a cidade de Pau dos Ferros/RN e, findou-se às 19:05 hrs, com o retorno. A Ausência é decorrente do comparecimento no Encontro de Regionais (Polo Pau dos Ferros/RN), evento promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – Escola de Contas Professos Severino Lopes de Oliveira.

Consta no processo administrativo, os seguintes documentos:

- A. O requerimento administrativo;
- B. O Relatório descritivo das atividades realizadas;
- C. Declaração de comparecimento fornecido pelo TCE/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, Parágrafos 6º.

Que seja efetuado o pagamento de 50% (cinquenta por cento) de uma diária (em outros termos “meia diária), correspondendo ao valor unitário de R\$: 241,85 (Duzentos e quarenta e um e oitenta e cinco 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, de 08 julho de 2025.

*M<sup>a</sup> Ligiany de S. b. Alves*  
\_\_\_\_\_  
Maria Ligiany de Souza Lima Alves  
Tesoureira

## PORTARIA N° 27/2025

O Presidente da Câmara Municipal de Coronel João Pessoa/RN, Estado do Rio Grande do Norte, 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 ao Sr. Hilderlandio Rodrigues Alves, Presidente da Câmara Municipal de Coronel João Pessoa/RN, o pagamento de 50% (cinquenta por cento) de uma diária (em outros termos "meia diária), correspondendo ao valor unitário de R\$: 241,85 (Duzentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos), em conformidade com os ditames da Lei Municipal Nº 152/2024. A concessão e o pagamento indenizatório da diária visa custear o período do dia 01/07/2025, cuja a ausência é decorrente do comparecimento no Encontro de Regionais (Polo Pau dos Ferros/RN), evento promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte - Escola de Contas Professos Severino Lopes de Oliveira.

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

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

Coronel João Pessoa/RN, 09 de julho de 2025.

HILDERLANDIO RODRIGUES ALVES  
Vereador-Presidente

MARIA LIGIANY DE SOUZA LIMA ALVES  
Tesoureira

**Publicado por:** Hilderlandio Rodrigues Alves  
**Código Identificador:** 65011673

Matéria publicada no Diário Oficial da FECAM, no dia 09/07/2025. EDIÇÃO 2191. 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.coroneljoापessoa.rn.leg.br/>

Usuário: MARIA LIGIANY DE

Chave de Autenticação Digital  
1236-5761-260

Página  
1 / 1

12

## Aviso de Movimento - Liquidação de empenho

Data de movimento: 09/07/2025

Sequência:

4567

Data de vencimento: 09/07/2025

Sequência estornada:

Empenho: 9070001/2025

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO

Un. orçam.: 1001 - CAMARA MUNICIPAL

Despesa: 632 - Diárias - Civil

Valor:

R\$ 241,85

Elemento: 14 - Diárias - Civil

Detalhamento: 14 - diárias no país - civil

Fonte recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos

Id-Usó: 1.500.0000

Importa este movimento o valor de: duzentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco 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: Diárias para custeio de despesas na data 01/07/2025, na cidade de Pau dos Ferros/RN, para participar do Encontro de Regionais promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte - Escola de Contas

Responsável atesto: 13 - Hilderlandio Rodrigues Alves

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 010725 - 01/07/2025	R\$ 241,85		

### Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
<b>Patrimonial</b>		<b>Patrimonial</b>	
3.3.2.1.1.01 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	241,85	2.1.3.1.1.01.99.01 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	241,85
<b>Orçamentário</b>		<b>Orçamentário</b>	
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	241,85	6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	241,85
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	241,85	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	241,85
<b>Controle</b>		<b>Controle</b>	
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	241,85	8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	241,85

Histórico: 94002 - Liquidação de Empenho Orçamentário

Complemento:

09/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:10:28  
114001140 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LB  
*[Handwritten signature]*

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/07/2025
NR. DOCUMENTO	554.047.000.010.400
VALOR TOTAL	241,85

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: HILDERLANDIO R ALVES  
AGENCIA: 4047-9 CONTA: 10.400-0  
NR. DOCUMENTO 551.140.000.031.508

=====

NR.AUTENTICACAO	4.252.43D.677.795.B99
-----------------	-----------------------

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.coroneljoaopessoa.rn.leg.br/>

Usuário: MARIA LIGIANY DE

Chave de Autenticação Digital  
1482-8178-202

Página  
1 / 1

24  
*[Handwritten signature]*

## PAGAMENTO DE EMPENHO

Data de movimento: 09/07/2025

Sequência: **4568**

Sequência estornada:

Empenho: **9070001/2025**

Aviso de liquidação: **4567**

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-Uso:

Importa este movimento o valor de: duzentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos

Credor: **1125 - Hilderlandio Rodrigues Alves**

Endereço: RUA SÃO JOSE, 05 - CENTRO

Cidade: Coronel João Pessoa - RN

CPF/CNPJ: 040.765.724-08

Banco:

Agência:

Fone: 8433513056

CEP: 59.930-000

C/C:

Finalidade:

Objeto resumido: Diárias para custeio de despesas na data 01/07/2025, na cidade de Pau dos Ferros/RN, para participar do Encontro de Regionais promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte - Escola de Contas

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
Recibo - 010725 - 01/07/2025	R\$ 241,85		

### Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
<b>Patrimonial</b>		<b>Patrimonial</b>	
2.1.3.1.1.01.99.01 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	241,85	1 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	241,85
<b>Orçamentário</b>		<b>Orçamentário</b>	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	241,85	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	241,85
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	241,85	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	241,85
<b>Controle</b>		<b>Controle</b>	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	241,85	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	241,85

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento: