

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 01403

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 01700/2025	Processo 01403/2025	Data 28/07/2025 07:49	Aberto por Maria Angela Soares da Silva
Departamento Câmara Municipal de Vereadores		Assunto Requerimentos	
Solicitante HILDERLANDIO RODRIGUES ALVES - 040.765.724-08			
Observações Requirimento de diária a Natal, onde compareceu ao Instituto de Carteira de Identidade Nacional-CIN/ ITEP.			

___ / ___ / ___
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
Angela

Abertura

2ª Via

Protocolo 01700/2025	Processo 01403/2025	Data 28/07/2025 07:49	Aberto por Maria Angela Soares da Silva
Departamento Câmara Municipal de Vereadores		Assunto Requerimentos	
Solicitante HILDERLANDIO RODRIGUES ALVES - 040.765.724-08			
Observações Requirimento de diária a Natal, onde compareceu ao Instituto de Carteira de Identidade Nacional- CIN/ ITEP.			

___ / ___ / ___
Data

___ : ___
Hora

Angela
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.coroneljoaopessoa.rn.leg.br/>

Usuário: MARIA LIGIANY DE

Chave de Autenticação Digital
1542-5460-573

Página
1 / 1

04
[Handwritten Signature]

Nota de Empenho

Número: 29070001/2025
Emissão: 29/07/2025

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum Desp. pronto pagto.:	Modalidade: Número: 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\$ 19.428,68

Saldo atual: R\$ 18.944,97

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

Diárias para custeio de despesas na data 25/07/2025, na cidade de Natal/RN, para tratar de assuntos relacionados e emissão de Carteira de Identidade Nacional/CIN

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

Onde se o 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: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento efetuado:

Cheque nº.: _____ Conta corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro



05
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 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 25/07/2025, onde iniciou-se as 05:30 hrs da manhã do referido dia com saída da sede do Município em direção a cidade de Natal/RN e, findou-se às 21:40 hrs do dia 25/07/2025, 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, 28 de julho de 2025.

HILDERLANDIO RODRIGUES ALVES

Presidente Eleito



06
[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 25/07/2025, onde iniciou-se as 05:30 hrs da manhã do referido dia com saída da sede do Município em direção a cidade de Natal/RN e, findou-se às 21:40 hrs do dia 25/07/2025, 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.

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

Coronel João Pessoa/RN, 28 de julho de 2025.

HILDERLANDIO RODRIGUES ALVES

Vereador-Presidente



07
Angela

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

DECLARO para os devidos fins, que se fizerem necessários, que o (a) senhor (a): HILWERTLANDO RODRIGUES ALVES, portadora do CPF: 040.765.784-08, compareceu ao Instituto de Identificação, nesta data, para fins tratativa de emissão de Carteira de Identidade Nacional-CIN, conforme convênio celebrado, para o exercício de 2025.

Natal/RN, 25 10 2025


Francisco Canindé Barbalho
Mat. 122.024-1
ITEP/RN

Francisco Canindé Barbalho
Chefe do setor de Convênio/II/ITEP RN



DECISÃO

Em face do Requerimento Administrativo apresentado, requerendo a concessão e o pagamento indenizatório de diária visa custear o período do dia 25/07/2025, onde iniciou-se as 05:30 hrs da manhã do referido dia com saída da sede do Município em direção a cidade de Natal/RN e, findou-se às 21:40 hrs do dia 25/07/2025, 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 N° 152/2024, art. 6°, Parágrafo 7°.

Que seja efetuado o pagamento de uma diária (01), correspondendo ao valor unitário de R\$: 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, 29 de julho de 2025.

Maria Ligiany de Souza Lima Alves

Maria Ligiany de Souza Lima Alves
Tesoureira

09
Anexo

PORTARIA N° 32/2025

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 ao Sr. Hilderlandio Rodrigues Alves, Presidente da Câmara Municipal de Coronel João Pessoa/RN, o pagamento de uma (01) diária, 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, em conformidade com os ditames da Lei Municipal Nº 152/2024.

Art. 2º. - Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação. Publique - se, Registre - se e Cumpra - se.

Coronel João Pessoa/RN, 29 de julho de 2025.

HILDERLANDIO RODRIGUES ALVES
Vereador-Presidente

MARIA LIGIANY DE SOUZA LIMA ALVES
Tesoureira

Publicado por: Hilderlandio Rodrigues Alves
Código Identificador: 30146721

Matéria publicada no Diário Oficial da FECAM, no dia 29/07/2025. EDIÇÃO 2205. 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.coroneljoapessoa.rn.leg.br/>

Usuário: MARIA LIGIANY DE

Chave de Autenticação Digital
1478-6742-691

Página
1 / 1

30

[Handwritten signature]

Aviso de Movimento - Liquidação de empenho

Data de movimento: 29/07/2025

Sequência:

4564

Data de vencimento: 29/07/2025

Sequência estornada:

Empenho: 29070001/2025

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-Usó: 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: Diárias para custeio de despesas na data 25/07/2025, na cidade de Natal/RN, para tratar de assuntos relacionados e emissão de Carteira de Identidade Nacional/CIN

Responsável atesto: 13 - Hilderlandio Rodrigues Alves

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 250725 - 25/07/2025	R\$ 483,71		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
3.3.2.1.1.01 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	483,71	2.1.3.1.1.01.99.01 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	483,71
Orçamentário		Orçamentário	
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
Controle		Controle	
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

G3323010547104791
30/07/2025 10:58:52

30/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:57:05
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 30/07/2025
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 E.317.DDC.07C.ACB.5BF

Transação efetuada com sucesso por: J1636633 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.coroneljoapessoa.m.leg.br/>

Usuário: MARIA LIGIANY DE

Chave de Autenticação Digital
1708-5694-608

Página
1 / 1

12
[Handwritten Signature]

PAGAMENTO DE EMPENHO

Data de movimento: 30/07/2025

Sequência: 4565

Sequência estornada:

Empenho: 29070001/2025

Aviso de liquidação: 4564

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

Valor: R\$ 483,71

Id-Uso:

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

Banco:

Agência:

Fone: 8433513056

CEP: 59.930-000

C/C:

Finalidade:

Objeto resumido: Diárias para custeio de despesas na data 25/07/2025, na cidade de Natal/RN, para tratar de assuntos relacionados e emissão de Carteira de Identidade Nacional/CIN

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 - 250725 - 25/07/2025	R\$ 483,71		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
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
Orçamentário		Orçamentário	
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
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	483,71	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	483,71

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

[Handwritten Signature]