



# 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

2ª Via

<b>Protocolo</b> 02552/2025	<b>Processo</b> 02092/2025	<b>Data</b> 11/11/2025 09:03	<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> Diária por comparecer a Natal.			

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

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

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

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



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

03  
*Angela*

**DESPACHO**

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 02552/2025 correspondente ao requerimento para sua decisão e seu efetivo pagamento ao Tesoureiro da Câmara Municipal de Coronel João Pessoa/RN.

Sem mais por ora.

Coronel João Pessoa/RN, 11 de novembro de 2025.

*Maria Angela Soares da Silva*

**Maria Angela 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>re</sup> Leigiany de S. B. Alves*

Data: 11/11/25



# 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  
1696-9023-579

Página  
1 / 1

04

## Nota de Empenho

Número: 21110004/2025

Emissão: 21/11/2025

<b>Especificação</b>	<b>Processo Licitatório</b>
<b>Espécie:</b> Ordinário	<b>Modalidade:</b>
<b>Categoria:</b> Comum	<b>Número:</b>
<b>Desp. pronto pagto.:</b>	<b>Pré-Empenho:</b>

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

### Saldos da Despesa

Saldo anterior: R\$ 17.252,00

Saldo atual: R\$ 16.284,58

Valor deste empenho: R\$ 967,42

Importa este empenho o valor de: novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois 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 nas datas de 05 e 06/11/2025, na cidade de Natal/RN, para tratar de assuntos relacionados e emissão de Carteira de Identidade Nacional/CIN e tratar de assuntos de interesse da câmara junto a FECAM/RN

### 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\$ 967,42
<b>Total de retenções indicadas a efetuar:</b>						R\$ 0,00
<b>VALOR LÍQUIDO:</b>						R\$ 967,42

### Ordenador da Despesa

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

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

Assinatura autorizada

### Recibo

Recebi a importância acima processada:

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

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

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

### Tesouraria

Pagamento efetuado:

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

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

Tesoureiro

## DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

05  
*[Handwritten signature]*

DECLARO para os devidos fins, que se fizerem necessários, que o (a) senhor (a):  
HILDERLANDIO RODRIGUES ALVES portador (a)  
do CPF: 040765724-08 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, 05 / 11 / 2025

Documento assinado digitalmente



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)



06  
*[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 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(s) presente(s) diária(s) visa(m) custear o período dos dias 05/11/2025 – 06/11/2025, onde iniciou-se as 03:20 hrs da manhã do dia 05/11/2025 com saída da sede do Município em direção a cidade de Natal/RN e, findou-se às 21:00 hrs do dia 06/11/2025, 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, em razão, do comparecimento na FECAMRN, para reunião de interesse da Câmara Municipal.

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, 10 de novembro de 2025.

**HILDERLANDIO RODRIGUES ALVES**

Presidente Eleito



of  
*Angela*

## RELATÓRIO

A(s) presente(s) diária(s) visa(m) custear o período dos dias 05/11/2025 – 06/11/2025, onde iniciou-se as 03:20 hrs da manhã do dia 05/11/2025 com saída da sede do Município em direção a cidade de Natal/RN e, findou-se às 21:00 hrs do dia 06/11/2025, 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, em razão, do comparecimento na FECAMRN, para reunião de interesse da Câmara Municipal.

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, 10 de novembro de 2025.

**HILDERLANDIO RODRIGUES ALVES**

Vereador-Presidente

08  
Anete



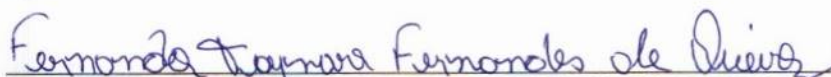
**Declaração nº 1053/2025.**

## DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins de direitos, que a pessoa de HILDERLANDIO RODRIGUES ALVES, inscrito no CPF sob o nº 040.765.724-08, ocupante do cargo de presidente na Câmara Municipal de Coronel João Pessoa/RN, esteve na sede da **FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RIO GRANDE DO NORTE – FECAM/RN**, para:

- Participar de atividades administrativas, encontros de Diretoria, Assembleias ou reuniões de interesse diverso da **FECAM/RN**.
- Reunião de interesse da Câmara Municipal na sede da **FECAM/RN**.
- Tratar com assessoria técnica da **FECAM/RN** sobre assuntos institucionais da Câmara Municipal.
- Utilização do apoio físico, instalações e equipamento da **FECAM/RN**.
- Outros: \_\_\_\_\_.

Natal/RN, 06 de novembro de 2025.

  
**FERNANDA TAYNARA FERNANDES DE QUEIROZ**  
FECAM/RN



09  
*[Handwritten signature]*

DECISÃO

Em face do Requerimento Administrativo apresentado, requerendo a concessão e o pagamento indenizatório das presente(s) diária(s) visa(m) custear o período dos dias 05/11/2025 – 06/11/2025, onde iniciou-se as 03:20 hrs da manhã do dia 05/11/2025 com saída da sede do Município em direção a cidade de Natal/RN e, findou-se às 21:00 hrs do dia 06/11/2025, 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, em razão, do comparecimento na FECAMRN, para reunião de interesse da Câmara Municipal.

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.
- D. Declaração de comparecimento fornecido pela FECAMRN.

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. 6º, Parágrafo 7º.

Que seja efetuado o pagamento de duas (02) diárias, 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, 19 de novembro de 2025.

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

## PORTARIA N° 38/2025

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 duas (02) diárias 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 Nº 152/2024. Visa custear o período dos dias 05/11/2025 - 06/11/2025, 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 e, em razão, do comparecimento na FECAMRN, para reunião de interesse da Câmara Municipal.

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

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

Coronel João Pessoa/RN, 21 de novembro de 2025.

HILDERLANDIO RODRIGUES ALVES  
Vereador-Presidente

MARIA LIGIANY DE SOUZA LIMA ALVES  
Tesoureira

**Publicado por:** Hilderlandio Rodrigues Alves

**Código Identificador:** 22860861

Matéria publicada no Diário Oficial da FECAM, no dia 21/11/2025. EDIÇÃO 2286. 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.m.lg.br/>

Usuário: Freitas\_&\_Freitas

Chave de Autenticação Digital  
1808-4042-329

Página  
1 / 1

*Handwritten signature*

## Aviso de Movimento - Liquidação de empenho

Data de movimento: 21/11/2025

Seqüência: **5013**

Data de vencimento: 21/11/2025

Seqüência estornada:

Empenho: 21110004/2025

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO

Un. orçam.: 1001 - CAMARA MUNICIPAL

Despesa: 632 - Diárias - Civil

Valor: **R\$ 967,42**

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: novecientos e sessenta e sete reais e quarenta e dois 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 nas datas de 05 e 06/11/2025, na cidade de Natal/RN, para tratar de assuntos relacionados e emissão de Carteira de Identidade Nacional/CIN e tratar de assuntos de interesse da câmara junto a FECAM/RN

Responsável atesto: 13 - Hilderlandio Rodrigues Alves

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 061125 - 05/11/2025	R\$ 967,42		

### Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
<b>Patrimonial</b>		<b>Patrimonial</b>	
3.3.2.1.1.01 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	967,42	2.1.3.1.1.01.99.01 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	967,42
<b>Orçamentário</b>		<b>Orçamentário</b>	
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	967,42	6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	967,42
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	967,42	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	967,42
<b>Controle</b>		<b>Controle</b>	
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	967,42	8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	967,42

Histórico: 94002 - Liquidação de Empenho Orçamentário

Complemento:

*Handwritten signature: Hilderlandio Rodrigues Alves*



### Emissão de comprovantes

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:19  
114001140 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

*Handwritten signature and initials*

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/11/2025
NR. DOCUMENTO	554.047.000.010.400
VALOR TOTAL	967,42

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.301.EA7.BAE.C34.845
------------------	-----------------------

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: Freitas\_&\_Freitas

Chave de Autenticação Digital  
1877-1093-163

Página  
1 / 1

13  
*[Handwritten signature]*

## PAGAMENTO DE EMPENHO

Data de movimento: 24/11/2025

Seqüência: 5014

Seqüência estornada:

Empenho: 21110004/2025

Aviso de liquidação: 5013

Ordem de pagamento:

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO

Un. orçam.: 1001 - CAMARA MUNICIPAL

Despesa: 632 - Diárias - Civil

Valor: R\$ 967,42

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: novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois 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 nas datas de 05 e 06/11/2025, na cidade de Natal/RN, para tratar de assuntos relacionados e emissão de Carteira de Identidade Nacional/CIN e tratar de assuntos de interesse da câmara junto a FECAM/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	967,42	1 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	967,42
<b>Orçamentário</b>		<b>Orçamentário</b>	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	967,42	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	967,42
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	967,42	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	967,42
<b>Controle</b>		<b>Controle</b>	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	967,42	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	967,42

*[Handwritten signature]*

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento: