


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

01



PROCESSO

Número 01284

Ano 2025

Assunto:
Requerimentos

Requerente:
Terezinha Gomes de Carvalho Neta

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 01544/2025	Processo 01284/2025	Data 08/07/2025 08:14	Aberto por Maria Angela Soares da Silva
Departamento Câmara Municipal de Vereadores		Assunto Requerimentos	
Solicitante Terezinha Gomes de Carvalho Neta - 083.730.414-86			
Observações Requerimento de diárias a Pau dos Ferros.			

____ / ____ / ____
Data

____ : ____
Hora



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 01544/2025	Processo 01284/2025	Data 08/07/2025 08:14	Aberto por Maria Angela Soares da Silva
Departamento Câmara Municipal de Vereadores		Assunto Requerimentos	
Solicitante Terezinha Gomes de Carvalho Neta - 083.730.414-86			
Observações Requerimento de diárias a Pau dos Ferros.			

___ / ___ / ___
Data

___ : ___
Hora


Recebido por

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



REQUERIMENTO

A Ilmo. Senhor

HILDERLANDIO RODRIGUES ALVES

Presidente 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 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.

Terezinha Gomes de Carvalho Neta
Controladora Interna



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.

Terezinha Gomes de Carvalho Neta
Controladora Interna

REQUERIMENTO

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

06
Angela

Transferência de Protocolo

1ª Via

Data da Transferência
08/07/2025 08:17

Origem
Câmara Municipal de Vereadores - Maria Angela Soares da Silva

Destino
Câmara Municipal de Vereadores - Hilderlandio Rodrigues Alves

Observações
Requerimento de diária.

Protocolo	Aberto em	Assunto
01544/2025	08/07/2025 08:17	Requerimentos

___ / ___ / ___
Data

___ : ___
Hora

Hilderlandio Rodrigues Alves
Recebido por

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

Angela

Transferência de Protocolo

2ª Via

Data da Transferência

08/07/2025 08:17

Origem

Câmara Municipal de Vereadores - Maria Angela
Soares da Silva

Destino

Câmara Municipal de Vereadores - Hilderlandio
Rodrigues Alves

Observações

Requerimento de diária.

Protocolo

Aberto em

Assunto

01544/2025

08/07/2025 08:17

Requerimentos

____ / ____ / ____
Data

____ : ____
Hora

Angela
Entregue por



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
2019-5716-365

Página
1 / 1

08

Nota de Empenho

Número: 9070003/2025

Emissão: 09/07/2025

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\$ 18.944,98

Saldo atual: R\$ 18.703,13

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: 1124 - TEREZINHA GOMES DE CARVALHO NETA

Endereço:

Cidade:

CPF: 083.730.414-86

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP:

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\$)
------	-------	------------	------	----------------------------------	----------------------	-------------------

Total dos itens: R\$ 0,00

Desconto: R\$ 0,00

Valor deste empenho: R\$ 241,85

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

VALOR LÍQUIDO: R\$ 241,85

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:

M^{te} Ligiany de Souza L. Alves

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento efetuado:

Cheque nº.: _____

Conta corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro



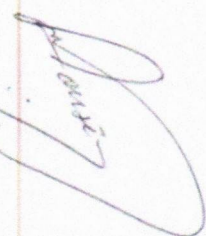
**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO RIO GRANDE DO NORTE
ESCOLA DE CONTAS PROFESSOR SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA**

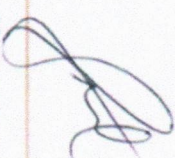


CERTIFICADO

Certificamos que **TEREZINHA GOMES DE CARVALHO NETA**, CPF N° 083.730.414-86, 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

Autenticação : 1610B43BB8AA2FD780DD80C8A495445FA

Emitido pela 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 GAEPE-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 Arimathea 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 Emília Costa Carvalho, Anderson José do Nascimento Lima
02/07/2025	09:00	Oficina Planejamento: Do Planejamento à Prestação de Contas: fundamentos para uma gestão municipal responsável e transparente	Márcio Roberto Loiola Machado, Diego Rafael Silva, Victor Rafael Fernandes Alves, Gabriela Dias de Medeiros Dantas, Carlos Antonio Freire

10



11
[Handwritten signature]

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.

Hilderlandio Rodrigues Alves
Presidente

PORTARIA Nº 29/2025

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) Terezinha Gomes de Carvalho Neta, Controladora Interna da Câmara Municipal de Coronel João Pessoa/RN.

RESOLVE:

Art. 1º. - Conceder a Sra. Terezinha Gomes de Carvalho Neta, Controladora Interna 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 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 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 Professores 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: 36525384

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>

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

13

Angela

Transferência de Protocolos em Lote

1ª Via

Data da Transferência 08/07/2025 10:04	Lote 1649
--	---------------------

Origem Câmara Municipal de Vereadores - Hilderlandio Rodrigues Alves
--

Destino Câmara Municipal de Vereadores - Maria Angela Soares da Silva

Observações Segue os protocolos para despacho e direcionamento para pagamento junto a Tesouraria.

Protocolo	Aberto em	Assunto
01543/2025	08/07/2025 10:04	Requerimentos
01544/2025	08/07/2025 10:04	Requerimentos

____ / ____ / ____
Data

____ : ____
Hora

Recebido por

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

24
Angela

Transferência de Protocolos em Lote

2ª Via

Data da Transferência 08/07/2025 10:04	Lote 1649
--	---------------------


Origem Câmara Municipal de Vereadores - Hilderlandio Rodrigues Alves	Destino Câmara Municipal de Vereadores - Maria Angela Soares da Silva
--	---

Observações
Segue os protocolos para despacho e direcionamento para pagamento junto a Tesouraria.

Protocolo	Aberto em	Assunto
01543/2025	08/07/2025 10:04	Requerimentos
01544/2025	08/07/2025 10:04	Requerimentos

____ / ____ / ____
Data

____ : ____
Hora


Entregue por



CÂMARA MUNICIPAL
CORONEL JOÃO PESSOA
RIO GRANDE DO NORTE

25
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 01544/2025 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 Ângela 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^a Brigiany de S. L. Alves

Data: 08/07/25



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: MARIA LIGIANY DE

Chave de Autenticação Digital
1219-1083-176

Página
1 / 1

26

Aviso de Movimento - Liquidação de empenho

Data de movimento: 09/07/2025

Sequência:

4573

Data de vencimento: 09/07/2025

Sequência estornada:

Empenho: 9070003/2025

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-Us: 1.500.0000

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

Credor: 1124 - TEREZINHA GOMES DE CARVALHO NETA

Endereço:

Cidade:

CPF/CNPJ: 083.730.414-86

Fone:

CEP:

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	
Patrimonial		Patrimonial	
3.3.2.1.1.01 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	241,85	2.1.3.1.1.01.99.01 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	241,85
Orçamentário		Orçamentário	
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
Controle		Controle	
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:



Emissão de comprovantes

G3331007510746151
10/07/2025 07:56:03

09/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:10:28
114001140 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LF
Amplio

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.140.000.036.848
VALOR TOTAL	241,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TEREZINHA G C NT
AGENCIA: 1140-1 CONTA: 36.848-2
NR. DOCUMENTO 551.140.000.031.508
=====

NR.AUTENTICACAO	9.7DD.E7E.893.061.F03
-----------------	-----------------------



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
1932-6550-290

Página
1 / 1

28

PAGAMENTO DE EMPENHO

Data de movimento: 09/07/2025

Sequência: 4574

Sequência estornada:

Empenho: 9070003/2025

Aviso de liquidação: 4573

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\$ 241,85

Id-Uso:

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

Credor: 1124 - TEREZINHA GOMES DE CARVALHO NETA

Endereço:

Cidade:

CPF/CNPJ: 083.730.414-86

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP:

C/C:

Agência:

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	
Patrimonial		Patrimonial	
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
Orçamentário		Orçamentário	
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
Controle		Controle	
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: