



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES Nº ____/2025

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Às Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social e Administração,

À Controladoria Interna do Município de São José do Seridó/RN,

À Empresa TRANS TOUR EIRELI ME, CNPJ: 10.144.221/0001-97,

Nos termos regimentais, venho requerer a Vossas Senhorias informações detalhadas e documentação complementar referente a uma série de empenhos e pagamentos realizados pela Prefeitura Municipal de São José do Seridó/RN à empresa **TRANS TOUR EIRELI ME**, conforme descrito a seguir:

1. DO OBJETO

Solicitamos esclarecimentos públicos e comprovação documental acerca dos seguintes empenhos:

1.1. Empenho 072509190017 – Data: 19/09/2025

Secretaria Municipal de Educação

Valor: R\$ 2.202,96 | Quilometragem: 402 km | Valor/km: R\$ 5,48

Finalidade: Transporte para Filarmônica à Jardim de Piranhas/RN

Inconsistência: Distância real São José do Seridó ↔ Jardim de Piranhas = 60,1 km
(Google Maps)

1.2. Empenho 052508040017 – Data: 04/08/2025

Secretaria Municipal de Assistência Social

Valor: R\$ 7.507,60 | Quilometragem: 1.370 km

Finalidade: “Transporte de pessoas para esta secretaria”

Inconsistência: Ausência total de especificação de itinerário e beneficiários

1.3. Empenho 032509040016 – Data: 04/09/2025

Secretaria Municipal de Administração

Valor: R\$ 1.490,56 | Quilometragem: 272 km

Finalidade: "Transporte de pessoas para esta secretaria"

Inconsistência: Falta de detalhamento de rotas e passageiros

1.4. Empenho 072507010173 – Data: 01/07/2025

Secretaria Municipal de Educação

Valor: R\$ 28.239,54 | Quilometragem: 5.153,20 km | Valor/km: R\$ 5,48

Finalidade: "Transporte de pessoas para esta secretaria"

Inconsistência: Quilometragem incompatível com a realidade operacional do município

2. DA JUSTIFICATIVA

A presente solicitação fundamenta-se no **princípio constitucional da transparência** (Art. 37, CF/88), na **Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011)** e no **dever constitucional de fiscalização do Poder Legislativo**.

As inconsistências identificadas geram **sérias dúvidas quanto à economicidade, legalidade e legitimidade** das despesas, especialmente considerando que:

- As quilometragens declaradas são **incompatíveis com as distâncias reais** no território municipal;
- As descrições dos serviços são **genéricas e insuficientes** para permitir o controle social;
- Os valores envolvidos são **elevados e recorrentes**;
- Há **repetição do mesmo padrão** em diferentes secretarias.

3. DAS INFORMAÇÕES SOLICITADAS

Às Secretarias Municipais e à Empresa TRANS TOUR EIRELI ME, requeremos:

- a) Relatório detalhado de todas as viagens realizadas, com data, horário, itinerário completo, lotação do veículo com identificação dos passageiros, placa e documentos de regularidade da empresa e dos transportes em todos os órgãos competentes;
- b) Comprovantes de prestação de serviço, incluindo planilhas de controle de km rodados;
- c) Contratos, termos de referência e editais que embasaram a contratação;
- d) Laudos técnicos que justifiquem a quilometragem declarada;

e) Declaração dos motoristas responsáveis pelas viagens.

À Controladoria Interna do Município, requeremos:

- a) Parecer técnico sobre a compatibilidade entre os valores pagos e os serviços efetivamente prestados;
 - b) Análise de conformidade dos processos com a legislação vigente;
 - c) Recomendações para aprimoramento dos controles internos.
-

4. DO PRAZO

Prazo regimental para apresentação das informações e documentação solicitadas.

5. DA CONCLUSÃO

Confiantes no pronto atendimento por Vossas Senhorias, reafirmamos nosso compromisso com a **transparência na gestão pública** e com a **correta aplicação dos recursos do povo**.

Atenciosamente,

Vereadora Bebel

Legislatura 2025-2028

Câmara Municipal de São José do Seridó/RN

ANEXOS:

- Prints do Portal da Transparência com os empenhos citados
- Print do Google Maps com distância São José do Seridó ↔ Jardim de Piranhas

ANEXO 1 - Empenho 072509190017

SAO JOSE DO SERIDO - Google Chrome

transparencia.sispub.lemarq.inf.br/rnp132/2025/empenho/eyJuc9IbXAiOilwNz11MDkxOTAwMTciLCJybniAiojAsimlkX2VtcGVuaG8iOjMwNzEwLCJhY3RpdmVNZW51IjoizGVzcGVzYXMiLCJubV9wYWdlIi...

Nr. Empenho: 072509190017	Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO
Emitido em: 19/09/2025	Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
Tipo: O Ordinário	Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO E GESTAO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
Favorecido: TRANS TOUR EIRELI ME	Fonte: Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos
CPF/CNPJ: 10.144.221/0001-97	Esfera: Fiscal
Valor (R\$): 2.202,96	Natureza: 3 - DESPESAS CORRENTES
Modalidade: SRP - PREGÃO ELETRÔNICO	Grupo: 33 - Outras despesas correntes
Nº Procedimento: PE0052025	Modalidade: 90 - APLICACAO DIRETA
Contrato: 0062025.	Elemento: 39 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica
Descrição: referente aos serviços de transporte de pessoas para a filarmônica de Jardim de Piranhas/RN.	Função: EDUCACAO

Itens

10

Entradas por página

Pesquisar:

Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS ATRAVES DE VEICULO TIPO ONIBUS INDIVIDUALIZADO, VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 PESSOAS.	KM	402,00	5,48	2.202,96
Totais Valores:				2.202,96

Mostrando 1 até 1 de 1 entradas

Anterior

1

Próximo

ANEXO 2 - Empenho pago 052508040017

Nr. Empenho: 052508040017	Unidade Gestora: FUNDO ASSIST. SOCIAL.SÃO JOSÉ DO SERIDÓ
Emitido em: 04/08/2025	Unidade Orçamentária: FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL
Tipo: O Ordinário	Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO E GESTAO FUNDO MUN.TRAB., HAB., ASSIST.SOCIAL
Favorecido: TRANS TOUR EIRELI ME	Fonte: Recursos não vinculados de Impostos
CPF/CNPJ: 10.144.221/0001-97	Esfera: Seguridade
Valor (R\$): 7.507,60	Natureza: 3 - DESPESAS CORRENTES
Modalidade: SRP - PRECÃO ELETRÔNICO	Grupo: 33 - Outras despesas correntes
Nº Procedimento: PE0052025	Modalidade: 90 - APLICACAO DIRETA
Contrato: 0062025.	Elemento: 39 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica
Descrição: referente aos serviços de transporte de pessoas para esta secretaria.	Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Movimentações						
10 Entradas por página					Pesquisar:	
Data	Historico	Inscrito	Liquidado	Pago		
15/08/2025	Pagamento	0,00	0,00	7.507,60		
08/08/2025		0,00	7.507,60	0,00		
04/08/2025	Empenho Emitido	7.507,60	0,00	0,00		
Totais Valores:		7.507,60	7.507,60	7.507,60		
Mostrando 1 até 3 de 3 entradas					Anterior 1 Próximo	

ANEXO 3 - Empenho 032509040016

Nr. Empenho: 032509040016	Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO
Emitido em: 04/09/2025	Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS
Tipo: O Ordinário	Projeto/Atividade: GESTAO E MANUT. DA SEC MUN. DE ADMINIST. E GESTAO
Favorecido: TRANS TOUR EIRELI ME	Fonte: Recursos não vinculados de Impostos
CPF/CNPJ: 10.144.221/0001-97	Esfera: Fiscal
Valor (R\$): 1.490,56	Natureza: 3 - DESPESAS CORRENTES
Modalidade: SRP - PREGÃO ELETRÔNICO	Grupo: 33 - Outras despesas correntes
Nº Procedimento: PE0052025	Modalidade: 90 - APLICACAO DIRETA
Contrato: 0062025.	Elemento: 39 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica
Descrição: referente aos serviços de transporte de pessoas para esta secretaria.	Função: ADMINISTRACAO

Itens				
Entradas por página Pesquisar:				
Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS ATRAVES DE VEICULO TIPO ONIBUS INDIVIDUALIZADO, VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 PESSOAS.	KM	272,00	5,48	1.490,56
Totais Valores:				1.490,56
Mostrando 1 até 1 de 1 entradas				
Anterior 1 Próximo				

ANEXO 4 - Empenho pago 072507010173

SAO JOSE DO SERIDO - Google Chrome

transparencia.sispub.lemarq.inf.br/rnp132/2025/empenho/eyJuc19lbXAiOiIwNzI1MDcwMTAxNzMiLCJybniAiOiJAsImkX2VtcGVuaG8iOiJmWMDYxLCJhY3RpdmlvNZW51IjoizGVzcGVzYXMiLCJubV9wYW...

Nr. Empenho: 072507010173	Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO
Emitido em: 01/07/2025	Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
Tipo: O Ordinário	Projeto/Atividade: MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES ESCOLARES COM RECURSOS SALARIO EDUCACAO
Favorecido: TRANS TOUR EIRELI ME	Fonte: Transferência do Salário-Educação
CPF/CNPJ: 10.144.221/0001-97	Esfera: Fiscal
Valor (R\$): 28.239,54	Natureza: 3 - DESPESAS CORRENTES
Modalidade: SRP - PREGÃO ELETRÔNICO	Grupo: 33 - Outras despesas correntes
Nº Procedimento: PE0052025	Modalidade: 90 - APLICACAO DIRETA
Contrato: 0062025.	Elemento: 39 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica
Descrição: referente aos serviços de transporte de pessoas para esta secretaria.	Função: EDUCACAO

Movimentações

10

Entradas por página

Pesquisar:

Data	Historico	Inscrito	Liquidado	Pago
25/08/2025	Pagamento	0,00	0,00	28.239,53
22/08/2025		0,00	28.239,53	0,00
01/07/2025	Empenho Emitido	28.239,54	0,00	0,00
Totais Valores:		28.239,54	28.239,53	28.239,53

Mostrando 1 até 3 de 3 entradas

Anterior

1

Próximo

ANEXO 5 – GOOGLE MAPAS – SÃO JOSÉ DO SERIDÓ – JARDIM DE PIRANHAS

