

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



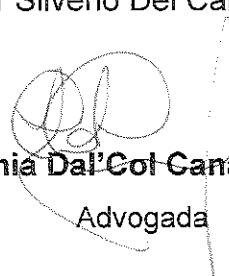
EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Lavínia Dal'Col Canal Guzzo, brasileira, casada, servidora desta Egrégia Câmara, ocupante do Cargo de Advogada, adiante assinada, vem perante V. Exa. para requerer **CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, SEM PERNOITE**, para custear despesas com alimentação e transportes quando da participação no curso — **Planejamento das contratações públicas – Curso prático de elaboração de Estudos Técnicos Preliminares e Termo de Referência para Licitações**, promovido pela Fundação Espírito Santense de Tecnologia, que será realizado nos dias 15 e 16/02/2024.

Nestes Termos,

P. Deferimento,

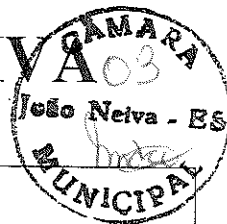
Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 07 de fevereiro de 2024.


Lavínia Dal'Col Canal Guzzo

Advogada

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

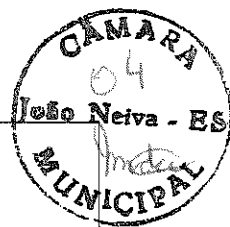


JUNTADA

Anexo ao presente processo formulário de solicitação de diária de viagem, bem como, autorização do Presidente desta Casa de Leis para concessão da diária solicitada.

Em, 08/02/2024


Carla Caniçali Suce
Assistente Legislativo



FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM

Nome do requisitante: LAVÍNIA DAL'COL CANAL GUZZO

Cargo/função: ADVOGADA

CPF: [REDACTED]

Data de saída: 15/02/2024

Data de retorno: 16/02/2024

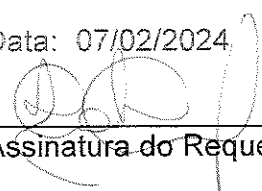
Quantidade de diárias: 2 (duas) diárias sem pernoite

Destino: Vitória - ES

Objeto/motivo da viagem: Participação em curso ministrado pela FEST

Declaro, sob as penas da lei, que não irei utilizar esta viagem para fins particulares.

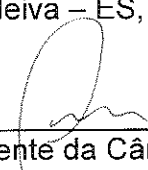
Data: 07/02/2024


Assinatura do Requerente

APROVAÇÃO DA AUTORIDADE CONCEDENTE

Autorizo a concessão da diária de viagem acima solicitada.

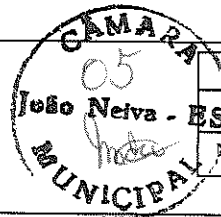
João Neiva – ES,


Presidente da Câmara Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ES

31.776.719/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº 0000032/2024



FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2024

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000004

Data : 09/02/2024

Processo : 0000006/2024

Valor : 499,80

Despesa:

Órgão : 100000 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária : 100.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Função : 01 - Legislativa

Subfunção : 031 - Ação Legislativa

Programa : 0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Projeto/Atividade : 2.001 - Manutenção da Camara Municipal

Elemento de Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3234 - LAVINIA DAL' COL CANAL GUZZO

CNPJ/CP

Bairro : ERNESTO SILVA

Cidade : AGUAS MORNAS

Endereço : 003 JACINTA PALACI DE ANGELI

UF : GOIAS

Telefone Fixo: 2732583000

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : Valor referente a 2 (duas) diárias sem pernoite, concedidas para participação de servidora no curso "Planejamento das Contratações Públicas", a ser realizado em Vitória nos dias 15 e 16/02/2024.

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	15.850,30	Despesa Empenhada	499,80	Saldo Disponível	15.350,50
(quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos)					
CENTRO DE CUSTO					
Código Nome					Valor
851 CURSOS E TREINAMENTOS					499,80
Total					499,80
LANÇAMENTO:					
Nº	Débito		Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS		499,80	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	499,80
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		499,80	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	499,80
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER		499,80	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	499,80
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN		499,80	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	499,80

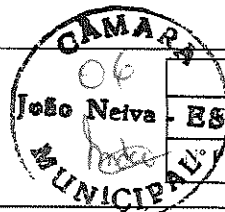
Local/Data/Assinaturas

JOÃO NEIVA, 09 de fevereiro de 2024

GLAUBER TONON
PRESIDENTE DA CAMARA

NIKOLAS CARLOS NUNES
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ES
31.776.719/0001-42
Nº LIQUIDAÇÃO 0000032/2024



RUBRICA	
PROCESSO	

VALOR BRUTO: 499,80 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LIQUIDO: 499,80

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício: 2024
Empenho: 0000032/2024
Ficha: 0000004
Processo: 0000006/2024

Tipo: Ordinário
Data: 09/02/2024
Data Venc.: 09/02/2024
Processo Pgto:

Orgão : 100000 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 100.01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - Legislativa
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa : 0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade : 2.001 - Manutenção da Camara Municipal
Elemento de Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3234 - LAVINIA DAL' COL CANAL GUZZO
Bairro : ERNESTO SILVA
Endereço : 003 JACINTA PALACI DE ANGELI

CNPJ/CPF :
Cidade : AGUAS MORNAS
UF : GOIAS

Histórico : Valor referente a 2 (duas) diárias sem pernoite, concedidas para participação de servidora no curso "Planejamento das Contratações Públicas", a ser realizado em Vitória nos dias 15 e 16/02/2024.

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Empenhado	499,80	Despesa Liquidada	499,80	Saldo Disponível	0,00
-----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

INFORMAÇÕES REINF

Possui desconto de INSS: Não Valor desconto de INSS: 0,00

DOCUMENTOS FISCAIS

DIARIA Nº 35 de 09/02/2024 - 499,80

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Diárias - Civil				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	499,80	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	499,80
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	499,80	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	499,80
P 1	332110100000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	499,80	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	499,80
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	499,80	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	499,80

Local/Data/Assinaturas

JOÃO NEIVA, 09 de fevereiro de 2024

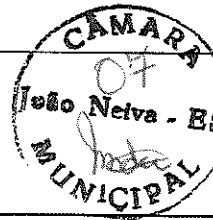
CLAUBER TONON
PRESIDENTE DA CAMARA

NIKOLAS CARLOS NUNES
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ES

31.776.719/0001-42

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000046/2024



FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 499.80

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 499.80

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2024

Processo : 0000006/2024

Data Pagto : 09/02/2024

OP : 0000046/2024

Empenho : 0000032/2024

Tipo : Ordinário

Liquidação : 0000032/2024

Ficha : 0000004/2024

Processo Pcto:

Orgão : 100000 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 100.01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - Legislativa
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa : 0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade : 2.001 - Manutenção da Camara Municipal
Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3234 - LAVINIA DAL' COL CANAL GUZZO

CNPJ/CPF :

Bairro : ERNESTO SILVA

Cidade : AGUAS MORNAS

Endereço : 003 JACINTA PALACI DE ANGELI

UF : GOIAS

Histórico : Valor referente a 2 (duas) diárias sem pernoite, concedidas para participação de servidora no curso "Planejamento das Contratações Públicas", a ser realizado em Vitória nos dias 15 e 16/02/2024.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 499,80 (quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	36803	65.025 - Banco do Brasil SA	CH - 854766	499.80

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	499.80	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	499.80
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	499.80	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	499.80
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	499.80	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENT	499.80
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	499.80	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	499.80

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 499.80 (quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

LAVINIA DAL' COL CANAL GUZZO

078.446.297-62

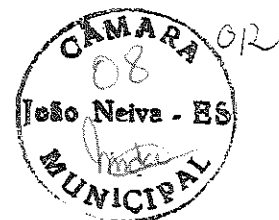
003 JACINTA PALACI DE ANGELI

Local/Data/Assinaturas

JOÃO NEIVA, 09 de fevereiro de 2024

GLAUBER TONON
PRESIDENTE DA CAMARA

NIKOLAS CARLOS NUNES
CONTADOR



09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:06:37
851618238 0092
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BRIAN CERRI GUZZO *
AGENCIA: 3680-3 CONTA: 80.916-0
=====

DATA	09/02/2024
NR. DOCUMENTO	85.161.823.800.092
VALOR SAQUE / CHQ BB:	499,80
VALOR TOTAL	499,80

=====

NR.AUTENTICACAO 5.1B1.57A.06C.92F.DF8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:06:37
851618238 0092
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BRIAN CERRI GUZZO *
AGENCIA: 3680-3 CONTA: 80.916-0
=====

DATA	09/02/2024
NR. DOCUMENTO	85.161.823.800.092
VALOR SAQUE / CHQ BB:	499,80
VALOR TOTAL	499,80

=====

NR.AUTENTICACAO 5.1B1.57A.06C.92F.DF8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	3880	3	0	65.025-0	4	800	854786	1
018	001	3880	3	0	65.025-0	4	800	854786	1

R\$ 499,80

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta
centavos e centavos acima

Larínia Dal'Col Canal Guzzo ou à sua ordem



JOAO NEIVA ES
00.000.000/1776.01
AV BRASIL 269
CENTRO
CONFECCAO: 10/2023

CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CNPJ 31.776.719/0001-42
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

09 de fevereiro de 2024

000136803 01835476654 4140065012501

is FEST

Fundação Espírito-santense de Tecnologia

CERTIFICADO

Este certificado é concedido à

Lavinia Dal Col Canal Guzzo

que participou do Curso Planejamento das Contratações Públicas - Curso prático de elaboração de Estudos Técnicos Preliminares e Termo de Referência para Licitações, o curso foi promovido pela Fundação Espírito-santense de Tecnologia (FEST) no município de Vitória/ES, nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024 com carga horária de 16h/aula.

Vitória, 16 de fevereiro de 2024.

Armando Biondo Filho
ARMANDO BIONDO FILHO
SUPERINTENDENTE

Marcelo Rodrigues da Rosa
MARCELO RODRIGUES DA ROSA
COORDENADOR

Alexandre Amorim
ALEXANDRE AMORIM
INSTRUTOR



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



À Presidência da CMJN

Solicito arquivamento do processo devido a comprovação de realização do curso, conforme certificado de participação anexo ao processo.

Em 16/02/2024

Atenciosamente,

Nikolas Carlos Nunes

Contador

TERMO DE ARQUIVAMENTO

Nesta data, encaminho o presente processo ao Arquivo Geral, contendo 12 fis.

Em, 13/08/2024
