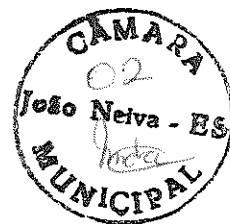


CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



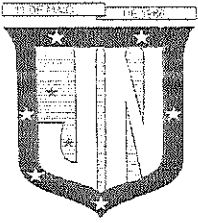
EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

BRUNA GABRIELI COMETTI, brasileira, solteira, servidora desta Casa de Leis, vem perante V .Exa. requerer concessão de 01 (uma) diária, sem pernoite, para custear despesas com alimentação e transporte quando da participação na palestra OUVIDORIA DAY 2024 - CONTROLE SOCIAL - TRANSPARÊNCIA PÚBLICA FOMENTO DAS OUVIDORIAS NOS ENTES JURISDICIONADOS, realizado pela Escola de Contas - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que acontecerá nesta data a partir das 13:30horas.

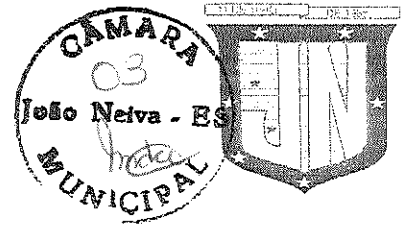
Termos que pede deferimento.

João Neiva-ES, 18 de março de 2024


BRUNA GABRIELI COMETTI



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



TERMO DE ABERTURA

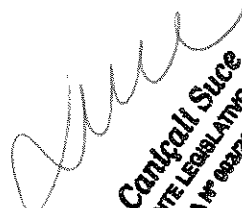
Processo, PROCESSO Nº 000023/2024 - Interno

João Neiva-ES, 18 de março de 2024

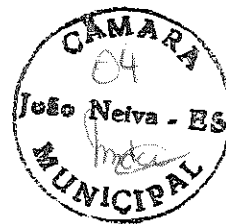
Exmo. Sr. Presidente,

Nesta data, procedemos a abertura deste Volume nº 01 do Processo nº 000023/2024, que se inicia com Requerimento de BRUNA GABRIELI COMETTI, de folhas nº 02.

Para constar, eu CARLA CANIÇALI SUCE, subscrevo e assino.


Carla Canicali Suce
ASSISTENTE LEGISLATIVO
PORTARIA Nº 002/2012

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM

Nome: **BRUNA GABRIELI COMETTI**

Cargo/Função: **Controladora**

CPF: [REDACTED]

Data da saída: **18/03/2024**

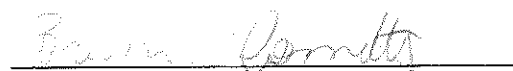
Data do retorno: **18/03/2024**

Quantidade de diária: **01 (uma) sem pernoite**

Destino: **Vitória-ES**

Objeto/motivo da viagem: **participar das palestras que acontecerão na OUVIDORIA DAY 2024 - CONTROLE SOCIAL - TRANSPARÊNCIA PÚBLICA FOMENTO DAS OUVIDORIAS NOS ENTES JURISDICIONADOS, realizado pela Escola de Contas - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.**

Data: **18/03/2024**

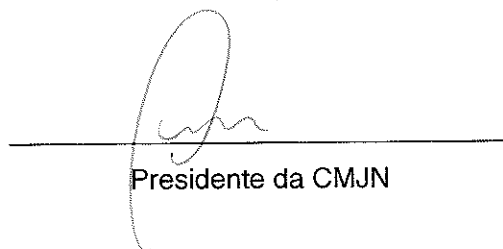


Assinatura do Requerente

APROVAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

GLAUBER TONON, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de João Neiva, **AUTORIZA** a concessão da Diária de Viagem acima solicitada.

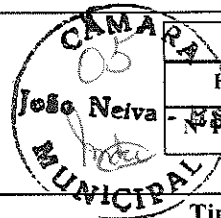
João Neiva-ES, 18/03/2024


Presidente da CMJN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ES

31.776.719/0001-42

NOTA DE EMPENHO N° 0000059/2024



FL	RUBRICA
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

Ficha : 0000004

Processo : 0000023/2024

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 18/03/2024

Valor : 249,90

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 : 9884 - BRUNA GABRIELI COMETTI

Bairro : VILA NOVA DE CIMA

Endereço : R: PADRE JOSÉ DE ANCHIETA

Telefone Fixo: 2732582588

Celular:

CNPJ/CPF

Cidade : JOÃO NEIVA

UF : ES

PIS PASEP :

Histórico : Valor referente a uma diária, sem pernoite, para participação de servidora na palestra "Ouvidoria Day 2024 - Controle Social - Transparência Pública Fomento das Ouvidorias nos Entes jurisdicionados" Realizado no TCE ES, no dia 18/03/2024.

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	15.100,60	Despesa Empenhada	249,90	Saldo Disponível	14.850,70
----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

(duzentos e quarenta e nove reais e noventa centavos)

CENTRO DE CUSTO

Código	Nome	Valor
851	CURSOS E TREINAMENTOS	249,90
Total		249,90

LANÇAMENTOS

N°	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	249,90	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	249,90
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	249,90	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	249,90
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	249,90	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	249,90
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	249,90	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	249,90

Local/Data/Assinaturas

JOÃO NEIVA, 18 de março 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 LIQUIDACÃO 0000066/2024

CAMARA MUNICIPAL	
João Neiva - ES	FL
RUBRICA	
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 249,90

VALOR DESCONTO: 0,00

VALOR LÍQUIDO: 249,90

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: 0000059/2024

Ficha: 0000004

Processo: 0000023/2024

Tipo: Ordinário

Data: 18/03/2024

Data Venc.: 18/03/2024

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 : 9884 - BRUNA GABRIELI COMETTI

Bairro : VILA NOVA DE CIMA

Endereço : R: PADRE JOSÉ DE ANCHIETA

CNPJ/CPF

Cidade : JOÃO NEIVA

UF : ES

Histórico : Valor referente a uma diária, sem pernoite, para participação de servidora na palestra "Ouvidoria Day 2024 - Controle Social - Transparência Pública Fomento das Ouvidorias nos Entes jurisdicionados" Realizado no TCE ES, no dia 18/03/2024.

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Empenhado	249,90	Despesa Liquidada	249,90	Saldo Disponível	0,00
-----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

INFORMAÇÕES REINF

Possui desconto de INSS: Não

Valor desconto de INSS: 0,00

DOCUMENTOS FISCAIS

DIÁRIA Nº 038 de 18/03/2024 - 249,90

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Diárias - Civil				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	249,90	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	249,90
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	249,90	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	249,90
P 1	332110100000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	249,90	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	249,90
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	249,90	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	249,90

Local/Data/Assinaturas

JOÃO NEIVA, 18 de março de 2024

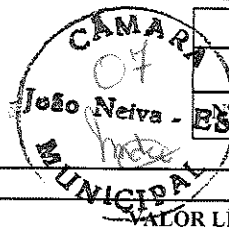
GLAUBER TONON
PRESIDENTE DA CAMARA

NIKOLAS CARLOS NUNES
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ES

31.776.719/0001-42

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000102/2024



FL	RUBRICA
ES	PROCESSO

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 249,90

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 249,90

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

Exercício : 2024

Processo : 0000000/2024

Data Pagto : 19/03/2024

OP : 0000102/2024

Empenho : 0000059/2024

Tipo : Ordinário

Liquidação : 0000066/2024

Ficha : 0000004/2024

Processo Pcto:

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 Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 9884 - BRUNA GABRIELI COMETTI

CNPJ/CPF :

Bairro : VILA NOVA DE CIMA

Cidade : JOÃO NEIVA

Endereço : R: PADRE JOSÉ DE ANCHIETA

UF : ES

Histórico : Valor referente a uma diária, sem pernoite, para participação de servidora na palestra "Ouvidoria Day 2024 - Controle Social - Transparência Pública Fomento das Ouvidorias nos Entes jurisdicionados" Realizado no TCE ES, no dia 18/03/2024.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 249,90 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
104 - Caixa Econômica Federal	1114	122 - Caixa Econômica Federal	CH - 901467	249,90

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	249,90	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	249,90
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	249,90	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	249,90
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	249,90	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	249,90
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	249,90	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	249,90

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 249,90 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

BRUNA GABRIELI COMETTI

113.949.127-06

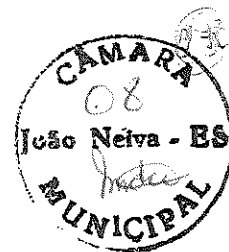
R: PADRE JOSÉ DE ANCHIETA

Local/Data/Assinaturas

JOÃO NEIVA, 19 de março de 2024

GLAUBER TONON
PRESIDENTE DA CAMARA

NIKOLAS CARLOS NUNES
CONTADOR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1114 - JOAO NEIVA, ES

DATA: 19/03/2024

HORA: 12:05:00

TERMINAL: 1101

NSU: 000219

AUT.: 0005

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 111400

AGE/CONTA CREDITADA: 1114/1288/000.755.565.228-6

NOME: BRUNA GABRIELI COMETTI

PORTADOR DO RECURSO

GLAUBER TONON

CPF/CNPJ: [REDACTED]

VALOR TOTAL:

249,90

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

249,90

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1114 - JOAO NEIVA, ES

DATA: 19/03/2024

HORA: 12:05:00

TERMINAL: 1101

NSU: 000219

AUT.: 0005

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 111400

AGE/CONTA CREDITADA: 1114/1288/000.755.565.228-6

NOME: BRUNA GABRIELI COMETTI

PORTADOR DO RECURSO

GLAUBER TONON

CPF/CNPJ: [REDACTED]

VALOR TOTAL:

249,90

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

249,90

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

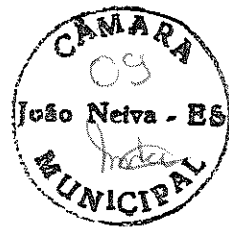
SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUIDORIA CAIXA: 0800 725 7474



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1114	6	06000122-0	4	AAA	901467	5	249,90
018 104 1114 6 06000122-0 4 AAA 901467 5									

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta e nove reais e noventa
centavos e centavos acima

à Bruna Gabrieli Cometti ou à sua ordem

CAIXA

19 de maio de 20 24

JOAO NEIVA
RUA NEGRI ORESTES, 40
JOAO NEIVA-ES
CONFECCÃO: 12/23

CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CNPJ 31.776.719/0001-42

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2005

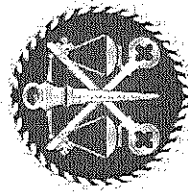
901467 018 104 1114 6 06000122-0 AAA 901467 5

CERTIFICADO

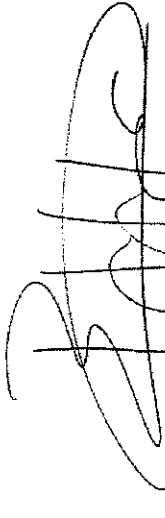
Certificamos que **BRUNA GABRIELI COMETTI**, CPF Nº [REDACTED] participou do evento: "**OUVIDORIA DAY 2024 - CONTROLE SOCIAL - TRANSPARÊNCIA PÚBLICA FOMENTO DAS OUVIDORIAS NOS ENTES JURISDICIONADOS**", no dia 18 de março de 2024, de 13h às 17h, com carga horária de 04 horas.

O evento foi promovido pela Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Código de verificação: 65fb27b6-5960-4eef-bbcc-750d0af33b2f



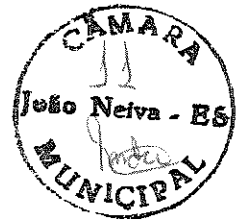
**TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**
ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS


Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
CONSELHEIRO PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



A Presidência da CMJN

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

Em 20/03/2024

Atenciosamente,

Nikolas Carlos Nunes
Contador

TERMO DE ARQUIVAMENTO

Nesta data, encaminho o presente
processo ao Arquivo Geral,
contendo 11 fls.

Em, 13/08/2024