

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Bruna Gabrieli Cometti, brasileira, solteira, servidora desta Egrégia Câmara, ocupante do Cargo de Auxiliar administrativo, 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,

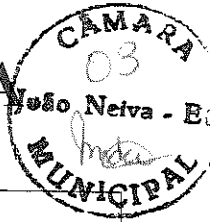
Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 07 de fevereiro de 2024.

Bruna Gabrieli Cometti

Auxiliar Administrativo

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

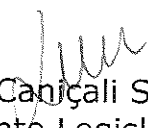
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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: BRUNA GABRIELI COMETTI

Cargo/função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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.

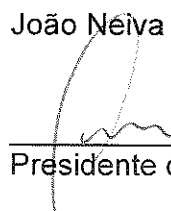
Data: 07/02/2024


Assinatura do Requerente

APROVAÇÃO DA AUTORIDADE CONCEDENTE

Autorizo a concessão da diária de viagem acima solicitada.

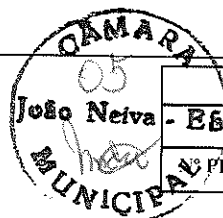
João Neiva – ES,


Presidente da Câmara Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ES

31.776.719/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº 0000031/2024



João Neiva - ES	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 : 0000004/2024
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 09/02/2024
Valor : 499,80

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

CNPJ/CPF

Bairro : VILA NOVA DE CIMA

Cidade : JOÃO NEIVA

Endereço : R: PADRE JOSÉ DE ANCHIETA

UF : ES

Telefone Fixo: 2732582588

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	16.350,10	Despesa Empenhada	499,80	Saldo Disponível	15.850,30
----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

(quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos)

CENTRO DE CUSTO

Código	Nome	Valor
851	CURSOS E TREINAMENTOS	499,80
Total		499,80

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	499,80	622130100000 - CRÉDITO 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

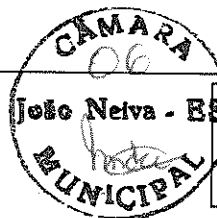
GLAUBER TONON
PRESIDENTE DA CAMARA

NIKOLAS CARLOS NUNES
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ES

31.776.719/0001-42

Nº LIQUIDAÇÃO 0000031/2024



FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 499,80

VALOR DESCONTO: 0,00

VALOR LÍQUIDO: 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: 0000031/2024
Ficha: 0000004
Processo: 0000004/2024

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

Órgão : 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 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

DIÁRIA Nº 38 de 09/02/2024 - 499.80

LANÇAMENTO:

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

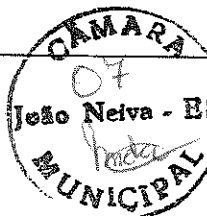
GLAUBER TONON
PRESIDENTE DA CAMARA

NIKOLAS CARLOS NUNES
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ES

31.776.719/0001-42

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000045/2024



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 : 0000004/2024

Data Pagto : 09/02/2024

OP : 0000045/2024

Empenho : 0000031/2024

Tipo : Ordinário

Liquidação : 0000031/2024

Ficha : 0000004/2024

Processo Pgto:

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 : 9884 - BRUNA GABRIELI COMETTI

CNPJ/CPF : 113.949.127-06

Bairro : VILA NOVA DE CIMA

Cidade : JOÃO NEIVA

Endereço : R: PADRE JOSÉ DE ANCHIETA

UF : ES

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
104 - Caixa Econômica Federal	1114	122 - Caixa Econômica Federal	CH - 901453	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.

BRUNA GABRIELI COMETTI

113.949.127-06

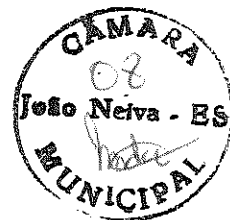
R: PADRE JOSÉ DE ANCHIETA

Local/Data/Assinaturas

JOÃO NEIVA, 09 de fevereiro de 2024


GLAUBER TONON
PRESIDENTE DA CAMARA


NIKOLAS CARLOS NUNES
CONTADOR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1114 - JOAO NEIVA, ES

DATA: 09/02/2024

HORA: 12:52:08

TERMINAL: 1102

NSU: 000288

AUT.: 0024

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:

499,80

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

499,80

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: 09/02/2024

HORA: 12:52:08

TERMINAL: 1102

NSU: 000288

AUT.: 0024

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:

499,80

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

499,80

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

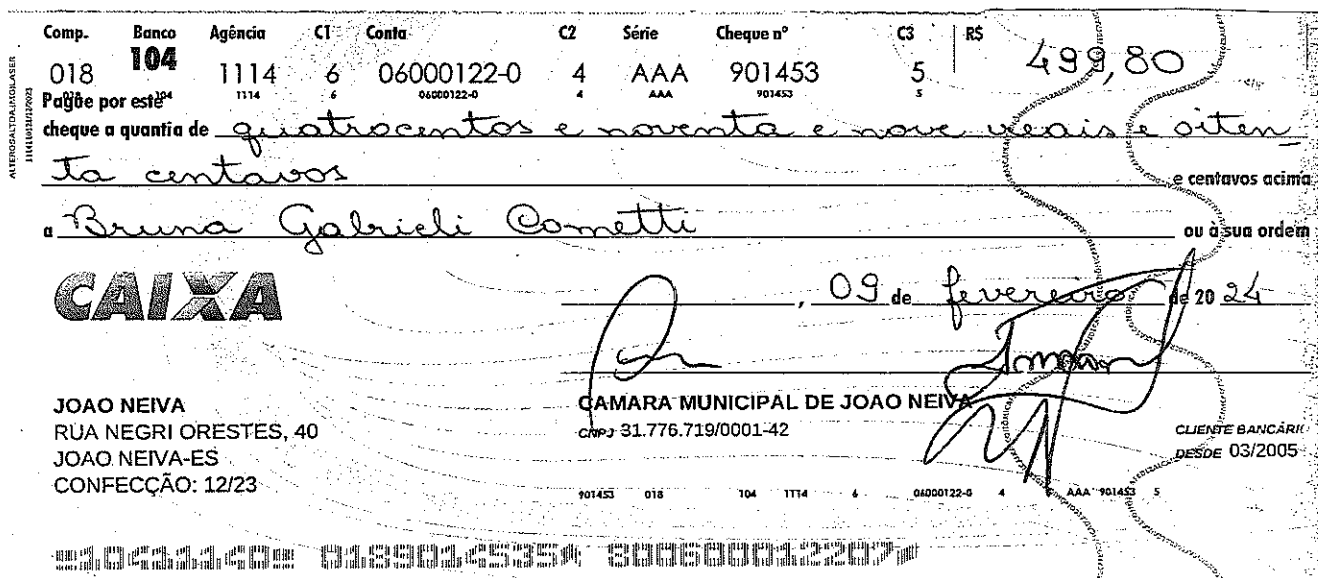
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM

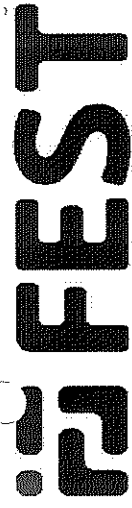
DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUIDORIA CAIXA: 0800 725 7474





Fundação Espírito-santense de Tecnologia

CERTIFICADO

Este certificado é concedido à

Bruna Gabrieli Cometti

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 19/02/2024

Atenciosamente,

Nikolas Carlos Nunes

Contador

TERMO DE ARQUIVAMENTO

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

Em, 13 / 08 / 20 24