

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 – **Curso: Controle Interno - Procedimentos a serem adotados para atender as exigências do TCEES para o envio a PCA**, promovido pela Fundação Espírito Santense de Tecnologia, que será realizado nos dias 29/02 e 01/03/2024.

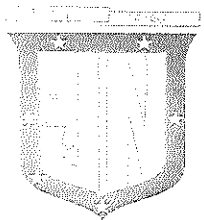
Nestes Termos,

P. Deferimento,

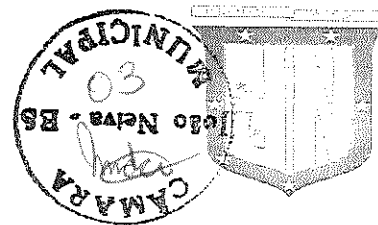
Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 22 de fevereiro de 2024.


Bruna Gabrieli Cometti

Auxiliar Administrativo



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



TERMO DE ABERTURA

Processo, PROCESSO Nº 000014/2024 - Interno

João Neiva-ES, 22 de fevereiro de 2024

Exmo. Sr. Presidente,

Nesta data, procedemos a abertura deste Volume nº 01 do Processo nº 000014/2024, que se inicia com Requerimento de BRUNA GABRIELI COMETTI, de folhas nº 02.

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

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, 22/02/2024


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: 29/02/2024

Data de retorno: 01/03/2024

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: 22/02/2024

Bruna G. Cometti

Assinatura do Requerente

APROVAÇÃO DA AUTORIDADE CONCEDENTE

Autorizo a concessão da diária de viagem acima solicitada.

João Neiva - ES, 22 de fevereiro 2024

[Signature]

Presidente da Câmara Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ES
31.776.719/0001-42
NOTA DE EMPENHO Nº 0000036/2024



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
Ficha : 0000004
Processo : 0000014/2024
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 22/02/2024
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
Bairro : VILA NOVA DE CIMA
Endereço : R: PADRE JOSÉ DE ANCHIETA
Telefone Fixo: 2732582588

CNPJ/CPF :
Cidade : JOÃO NEIVA
UF : ES
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : Valor referente diárias concedidas para participação da servidora no curso "Controle Interno - Procedimentos a serem adotados para atender as exigências do TCE-ES para envio do PCA", a ser realizado em Vitória nos dias 29/02 e 01/03/2024.

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	15.350,50	Despesa Empenhada	499,80	Saldo Disponível	14.850,70
----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

(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 - 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 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	499,80	822110102000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	499,80

Local/Data/Assinaturas

JOÃO NEIVA, 22 de fevereiro de 2024

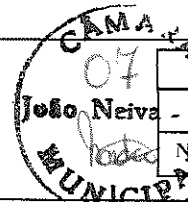
GLAUBER TONON
PRESIDENTE DA CAMARA

NIKOLAS CARLOS NUNES
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ES

31.776.719/0001-42

Nº LIQUIDAÇÃO 0000037/2024



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: 0000036/2024
Ficha: 0000004
Processo: 0000014/2024

Tipo: Ordinário
Data: 22/02/2024
Data Venc.: 28/02/2024
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 diárias concedidas para participação da servidora no curso "Controle Interno - Procedimentos a serem adotados para atender as exigências do TCE-ES para envio do PCA", a ser realizado em Vitória nos dias 29/02 e 01/03/2024.

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 038 de 22/02/2024 - 499,80

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Diárias - Civil				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	499,80	622130300000 - CRÉDITO 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

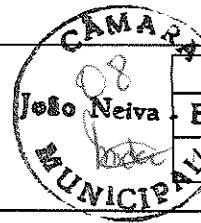
Local/Data/Assinaturas

JOÃO NEIVA, 22 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 0000069/2024



ES	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 aqui classificado:

Exercício : 2024 Processo : 0000014/2024
Data Pagto : 28/02/2024 OP : 0000069/2024
Empenho : 0000036/2024 Tipo : Ordinário
Liquidação : 0000037/2024 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
Bairro : VILA NOVA DE CIMA
Endereço : R: PADRE JOSÉ DE ANCHIETA

CNPJ/CPF : 113.949.127-06
Cidade : JOAO NEIVA
UF : ES

Histórico : Valor referente diárias concedidas para participação da servidora no curso "Controle Interno - Procedimentos a serem adotados para atender as exigências do TCE-ES para envio do PCA", a ser realizado em Vitoria nos dias 29/02 e 01/03/2024.

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 - 901455	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	1111111900000 - 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

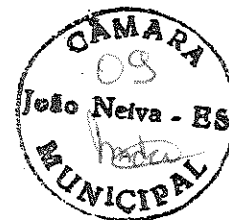
R: PADRE JOSÉ DE ANCHIETA

Local/Data/Assinaturas

JOÃO NEIVA, 28 de fevereiro de 2024

GLAUBER TONON
PRESIDENTE DA CAMARA

NIKOLAS CARLOS NUNES
CONTADOR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1114 - JOAO NEIVA, ES
DATA: 28/02/2024 HORA: 11:21:36
TERMINAL: 1102 NSU: 000127 AUT.: 0011

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/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1114 - JOAO NEIVA, ES
DATA: 28/02/2024 HORA: 11:21:36
TERMINAL: 1102 NSU: 000127 AUT.: 0011

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/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

1ª Via - Via Cliente



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1114	6	06000122-0	4	AAA	901455	1	
018	104	1114	6	06000122-0	4	AAA	901455	1	

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

a Bruna Gabrieli Cometti ou a sua ordem

CAIXA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CNPJ 31.776.719/0001-42

28 de fevereiro de 2024

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2005

901455 018 104 1114 6 06000122-0 4 AAA 901455 1

isFEST

Fundação Espírito-santense de Tecnologia

CERTIFICADO

Este certificado é concedido à

Bruna Gabrieli Canetti

que participou do Curso Controle Interno - Procedimentos a serem adotados para atender as exigências do TCEES para o envio a PCA em 2024 - Ênfase RELOCI, RELUCI, RELACI E INFOCI, o curso foi promovido pela Fundação Espírito-santense de Tecnologia (FEST) no município de Vitória/ES, nos dias 29 de fevereiro e 01 de março de 2024 com carga horária de 16h/aula.

Vitória, 01 de março de 2024.

Armando Biondo Filho
ARMANDO BIONDO FILHO
SUPERINTENDENTE

Marcelo Rodrigues da Rosa
MARCELO RODRIGUES DA ROSA
COORDENADOR

Magalay Nunes do Nascimento
MAGALY NUNES DO NASCIMENTO
INSTRUTORA



**CÂMARA MUNICIPAL DE
JOÃO NEIVA**
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo nº

Folha nº

Assinatura:



A Presidência da CMJN.

Solicito arquivamento do processo devido a conclusão de execução da obra conforme certificado de participação anexo ao processo.

Em 22/03/2024

Nikolas Carlos Nunes

Contador

Portaria nº 526/2021

TERMO DE ARQUIVAMENTO

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

Em, 13/03/2024