

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.581/0001-77**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 000083/2025**

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 : 2025  
Ficha : 0000007  
Processo : 0010167/2025  
Despesa:

Tipo: Ordinário  
Data : 24/07/2025  
Valor : 114,28

Órgão : 010 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - Legislativa  
Subfunção : 031 - Ação Legislativa  
Programa : 0001 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  
Elemento de Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 2356 - DIOGGO BORTOLIN VIGANOR CNPJ/CPF : 077.388.477-78  
Bairro : CENTRO - CONC. CASTELO Cidade : CONCEICAO DO CASTELO  
Endereço : Rod ANTONIO DE VARGAS FERNANDES UF : ESPIRITO SANTO  
Telefone Fixo: 2835471201 Celular: PIS PASEP :

**Histórico :** Solicitação 01 (uma)diaria para participar do curso TCEES. Enfoc 2025. Objetivo do Curso: Atualizar os gestores e servidores municipais acerca dos novos procedimentos e paradigmas estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos)- ENFOC 2025 - POLO II - Venda Nova do Imigrante-ES

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	16.220,65	Despesa Empenhada	114,28	Saldo Disponível	16.106,37
----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

( cento e quatorze reais e vinte e oito centavos )

Dispensa/Inexigibilidade : 99 - LEGISLAÇÃO ESPECIFICA(PESSOA) Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :

**CENTRO DE CUSTO**

Código	Nome	Valor
27	DIARIAS	114,28
<b>Total</b>		<b>114,28</b>

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	114,28	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	114,28
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	114,28	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	114,28
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	114,28	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	114,28
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	114,28	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	114,28

**Local/Data/Assinaturas**

conceição do castelo, 24 de julho de 2025

\_\_\_\_\_  
HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
JOEL GOMES DE AGUIAR  
CONTADOR  
CRC 019986/O

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**

**31.726.581/0001-77**

**Nº LIQUIDAÇÃO 0000141/2025**

**VALOR BRUTO: 114,28**

**VALOR DESCONTO: 0,00**

**VALOR LÍQUIDO: 114,28**

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

**Exercício: 2025**  
**Empenho: 0000083/2025**  
**Ficha: 0000007**  
**Processo: 0010167/2025**

**Tipo: Ordinário**  
**Data: 24/07/2025**  
**Data Venc.: 24/07/2025**  
**Processo Pgto:**

Orgão : 010 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - Legislativa  
Subfunção : 031 - Ação Legislativa  
Programa : 0001 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  
Elemento de Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido: 2356 - DIOGGO BORTOLIN VIGANOR**  
**Bairro: CENTRO - CONC. CASTELO**  
**Endereço: Rod ANTONIO DE VARGAS FERNANDES**

**CNPJ/CPF: 077.388.477-78**  
**Cidade: CONCEICAO DO CASTELO**  
**UF: ESPIRITO SANTO**

**Histórico:** Solicitação 01 (uma)diaria para participar do curso TCEES. Enfoc 2025. Objetivo do Curso: Atualizar os gestores e servidores municipais acerca dos novos procedimentos e paradigmas estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos)- ENFOC 2025 - POLO II - Venda Nova do Imigrante-ES

**Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS**

<b>Saldo Empenhado</b>	<b>114,28</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>114,28</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>0,00</b>
------------------------	---------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------

**DOCUMENTOS**

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Diária de 24/07/2025 - 114,28	VENDA NOVA DO IMIGI	07/07/2025 17:30:00	54	114,28
<b>Total</b>				<b>114,28</b>

**Dispensa/Inexigibilidade:** 99 - LEGISLAÇÃO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL

**INFORMAÇÕES REINF**

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

**L AN Ç A M E N T O S !**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Liquidação - Diárias - Civil</b>				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	114,28	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	114,28
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	114,28	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	114,28
P 1	332110100000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	114,28	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	114,28
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	114,28	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	114,28

**Local/Data/Assinaturas**

conceição do castelo, 24 de julho de 2025

HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA  
PRESIDENTE

JOEL GOMES DE AGUIAR  
CONTADOR  
CRC 019986/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.581/0001-77**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000181/2025**

**ORÇAMENTÁRIA**

**VALOR BRUTO:** 114,28      **VALOR DESCONTO:**      **VALOR LÍQUIDO:** 114,28

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

**Exercício :** 2025      **Processo :** 0010167/2025  
**Data Pagto :** 24/07/2025      **OP :** 0000179/2025  
**Empenho :** 0000083/2025      **Tipo :** Ordinário  
**Liquidação :** 0000141/2025      **Ficha :** 0000007/2025  
**Processo Pgto:**

Órgão :010 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade Orçamentária :001 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função :01 - Legislativa  
 Subfunção :031 - Ação Legislativa  
 Programa :0001 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade :2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  
 Elemento Despesa :33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Fonte de Recurso :15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido :** 2356 - DIOGGO BORTOLIN VIGANOR      **CNPJ/CPF :** 077.388.477-78  
**Bairro :** CENTRO - CONC. CASTELO      **Cidade :** CONCEICAO DO CASTELO  
**Endereço :** Rod ANTONIO DE VARGAS FERNANDES      **UF :** ESPIRITO SANTO  
**Banco :** 001 - Banco do Brasil S/A.      **Agência :** 1786-8      **Conta :** 5034-2

**Histórico :** Solicitação 01 (uma)diaria para participar do curso TCEES. Enfoc 2025. Objetivo do Curso: Atualizar os gestores e servidores municipais acerca dos novos procedimentos e paradigmas estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos)- ENFOC 2025 - POLO II - Venda Nova do Imigrante-ES

**Saldo Liquidação :**  
**Valor OP :** 114,28 ( cento e quatorze reais e vinte e oito centavos )

**Dispensa/Inexibilidade:** 99 - LEGISLAÇÃO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL  
**Subelemento:** 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

**C O N T R O L E B A N C Á R I O**

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S/A.	17868	80123-2 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	TR	114,28

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	114,28	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	114,28
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	114,28	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	114,28
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	114,28	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	114,28
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	114,28	111111900001 - BANCO DO BRASIL	114,28

**Local/Data/Assinaturas**

conceição do castelo, 24 de julho de 2025



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 320030003400300038003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **JOEL GOMES DE AGUIAR** em 24/07/2025 12:35

Checksum: **7A1CC5DB0FB794EFD50DD4A89FF89EC3B78B0C1BDB3C37EAB8A27C5B9B64362D**

Assinado eletronicamente por **Humberto Antonio da Rocha** em 25/07/2025 09:17

Checksum: **D9CC5B37F57A89685207860A2DEB807089A865D28C96F036E49019ACA2416671**

