

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
Nº LIQUIDAÇÃO 0000205/2025

VALOR BRUTO: 3.340,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 3.340,00

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: 0000123/2025
Ficha: 0000007
Processo: 0010439/2025

Tipo: Ordinário
Data: 03/10/2025
Data Venc.: 03/10/2025
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 : 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 10408 - ROMULO DE ASSIS SILVA LAZARO
Bairro : Centro
Endereço : AV JOSE GRILO

CNPJ/CPF : 142.506.337-30
Cidade : CONCEIÇÃO DO CASTELO
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Solicitação de 05(cinco) diarias Destruar, junto aos Deputados Federais e Senadores da República que representam o Estado do Espírito Santo, bemcomo pleitearem recursos já pactuados e solicitarem novos investimentos em beneficio do Município de Conceição doCastelo-ES. PROCESSO 10439/2025.

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Empenhado	3.340,00	Despesa Liquidada	3.340,00	Saldo Disponível	0,00
------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Diária de 03/10/2025 - 3340.00	BRASILIA	10/10/2025 22:00:00	151	3.340,00
Total				3.340,00

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

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Diárias - Civil				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.340,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	3.340,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.340,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.340,00
P 1	332110100000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.340,00	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	3.340,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.340,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.340,00

Local/Data/Assinaturas

conceição do castelo, 03 de outubro de 2025

HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA
PRESIDENTE

JOEL GOMES DE AGUIAR
CONTADOR
CRC 019986/O



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 320033003000300034003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **JOEL GOMES DE AGUIAR** em 29/10/2025 10:15

Checksum: **7838060DBA64D72D4D54CFFADFEFAE75262FFEB2E036B08AED9562DBF0D6C16F**

Assinado eletronicamente por **Humberto Antonio da Rocha** em 29/10/2025 12:34

Checksum: **1DE6A9141929B2AA48BE55618D5BC0ADDC129E062748A76B80E64DCD4414BE9F**

