



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO.
31.726.680/0001-59
Nº LIQUIDAÇÃO 0000896/2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 300,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 300,00

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: 0000811/2025
Ficha: 0000010
Processo: 0000811/2025

Tipo: Ordinário
Data: 24/11/2025
Data Venc.: 24/11/2025
Processo Pgto:

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
 Unidade Orçamentária : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
 Função : 01 - Legislativa
 Subfunção : 031 - Ação Legislativa
 Programa : 001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento de Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Fonte de Recurso : 1500000000003 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - COMP 0000

Favorecido : 16655 - FERNANDO ANTONIO MOREIRA PINHEIRO
Bairro : BARRA DE ITAPEMIRIM
Endereço : Rua JACINTO ROMAO DA SILVA

CNPJ/CPF : 738.216.597-34
Cidade : RIO DE JANEIRO
UF : RIO DE JANEIRO

Histórico : Referente ao pagamento de 01 diária simples para Vitória.

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Empenhado	300,00	Despesa Liquidada	300,00	Saldo Disponível	0,00
------------------------	---------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Diária de 24/11/2025 - 300,00	Vitória	25/11/2025	221	300,00
Total				300,00

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 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	300,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	300,00
O 1	6229201010000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	300,00	6229201030000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	300,00
P 1	3321101000000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	300,00	2189102000000 - DIARIAS A PAGAR	300,00
C 1	8211201000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	300,00	8211301000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	300,00

Local/Data/Assinaturas

ITAPEMIRIM, 24 de novembro de 2025

Suellen Garcia da Fonseca Tulli
 Gerente Contábil - CRC 019124/O





MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO.
31.726.680/0001-59
Nº LIQUIDAÇÃO 0000897/2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 300,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 300,00

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: 0000812/2025
Ficha: 0000010
Processo: 0000812/2025

Tipo: Ordinário
Data: 24/11/2025
Data Venc.: 24/11/2025
Processo Pgto:

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
 Unidade Orçamentária : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
 Função : 01 - Legislativa
 Subfunção : 031 - Ação Legislativa
 Programa : 001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento de Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Fonte de Recurso : 150000000003 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - COMP 0000

Favorecido : 28299 - RULLYAN PEREIRA DA SILVA MAURICIO
Bairro : Centro
Endereço : Rua PROJETADA

CNPJ/CPF : 166.405.337-90
Cidade : ITAPEMIRIM
UF : ESPÍRITO SANTO.

Histórico : Referente ao pagamento de 01 diária simples para Vitória.

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Empenhado	300,00	Despesa Liquidada	300,00	Saldo Disponível	0,00
------------------------	---------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Diária de 24/11/2025 - 300,00	Vitória	25/11/2025	2066	300,00
Total				300,00

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 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	300,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	300,00
O 1	6229201010000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	300,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	300,00
P 1	3321101000000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	300,00	2189102000000 - DIARIAS A PAGAR	300,00
C 1	8211201000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	300,00	8211301000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	300,00

Local/Data/Assinaturas

ITAPEMIRIM, 24 de novembro de 2025

Suellen Garcia da Fonseca Tulli
 Gerente Contábil - CRC 019124/O

