

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
NOTA DE EMPENHO Nº 0000118/2021

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 : 2021
Ficha : 0000005
Processo : 0000118/2021
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 30/04/2021
Valor : 72,00

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - Legislativa
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa : 0099 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Elemento de Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 0000003 - GIBRAN SCHNEIDER CHRISTO

CNPJ/CPF : 090.568.367-65

Bairro : Centro

Cidade : MARECHAL FLORIANO

Endereço : 8 COSTA PEREIRA

UF : ESPÍRITO SANTO

Telefone Fixo : 2732881250

Celular : 27997177914

PIS PASEP : 12775509292

Histórico : EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA CMMF.

Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	27.336,00	Despesa Empenhada	72,00	Saldo Disponível	27.264,00
-----------------------	------------------	--------------------------	--------------	-------------------------	------------------

(setenta e dois reais)

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

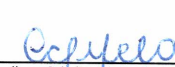
L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	72,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	72,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	72,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	72,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	72,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	72,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	72,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	72,00

Local/Data/Assinaturas

MARECHAL FLORIANO, 30 de abril de 2021


César Tadeu Ronchi Junior
Presidente


Claudiana Cristina Littig de Melo
Técnico Legislativo - Área de Contabilidade - CRC 10022/ES 0-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO

39.262.985/0001-69

Nº LIQUIDAÇÃO 0000193/2021

VALOR BRUTO: 72,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 72,00

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

Exercício : 2021

Empenho: 0000118/2021

Ficha : 0000005

Processo: 0000118/2021

Tipo: Ordinário

Data : 30/04/2021

Data Venc.: 30/04/2021

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - Legislativa
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa : 0099 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Elemento de Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 3 - GIBRAN SCHNEIDER CHRISTO

Bairro : Centro

Endereço : 8 COSTA PEREIRA

CNPJ/CPF : 090.568.367-65

Cidade : MARECHAL FLORIANO

UF : ESPÍRITO SANTO

Histórico : LIQUIDAÇÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA CMMF.

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Empenhado	72,00	Despesa Liquidada	72,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	-------	-------------------	-------	------------------	------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
Diária Nº de 30/04/2021 - 72,00	30/04/2021		72,00
Total			72,00

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

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Diárias - Civil				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	72,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	72,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	72,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	72,00
P 1	332110100000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	72,00	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	72,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	72,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	72,00

Local/Data/Assinaturas

MARECHAL FLORIANO, 30 de abril de 2021

Cézar Tadeu Rönchi Junior
Presidente

Claudiana Cristina Littig de Melo
Técnico Legislativo - Área de Contabilidade - CRC 10022/ES 0-1

5163 6171

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO

39.262.985/0001-69

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000218/2021

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 72,00

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 72,00

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

Exercício : 2021

Processo : 0000118/2021

Data Pagto : 03/05/2021

OP : 0000218/2021

Empenho : 0000118/2021

Tipo : Ordinário

Liquidação : 0000193/2021

Ficha : 0000005/2021

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - Legislativa
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa : 0099 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Elemento Despesa : 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 3 - GIBRAN SCHNEIDER CHRISTO

CNPJ/CPF : 090.568.367-65

Bairro : Centro

Cidade : MARECHAL FLORIANO

Endereço : 8 COSTA PEREIRA

UF : ESPÍRITO SANTO

Histórico : PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA CMMF.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 72,00 (setenta e dois reais)

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

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	0049	6761993 - CONTA MOVIMENTO	TR - 51636171	72,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	72,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	72,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	72,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	72,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	72,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	72,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	72,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	72,00

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Marechal Floriano, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 72,00 (setenta e dois reais), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

GIBRAN SCHNEIDER CHRISTO

090.568.367-65

8 COSTA PEREIRA

Local/Data/Assinaturas

MARECHAL FLORIANO, 03 de maio de 2021

Cézar Tadeu Ronchi Junior
Presidente

Diana Borlot Uhl
Técnico Legislativo - CRC/ES 016.812-0

Claudiana Cristiana Littig de Melo
Técnico Legislativo - Área de Contabilidade - CRC 10022/ES 0-1

ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES

DADOS DO REQUISITANTE			
NOME: <u>GIBRAN S. CHRIS</u>		MATRÍCULA: <u>048</u>	
CARGO: <u>DIRETOR</u>			
REQUISITO COM BASE NA LEI Nº 2.121 DE 20 DE AGOSTO DE 2019, DIÁRIAS CONFORME ABAIXO DESCRITO:			
INFORMAÇÕES DA VIAGEM			
FINALIDADE DA VIAGEM: _____			
DESTINO: <u>VITORIA</u>			
DATA PREVISTA	HORÁRIO PREVISTO PARA SAÍDA	HORÁRIO PREVISTO PARA RETORNO	
<u>03/05/21</u>	<u>09:00</u>	<u>16:00</u>	
DAS DIÁRIAS			
☒ SEM PERNOITE	Nº DE DIÁRIAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
☐ COM PERNOITE	<u>01</u>	<u>72,00</u>	<u>72</u>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
ANEXAR: folder, comprovante de inscrição, convite, programação, etc.			
Obs: _____			

MARECHAL FLORIANO, <u>03</u> DE <u>05</u> DE <u>2021</u>			
 _____ Servidor		 _____ Chefe imediata	
Autorizo o pagamento das Diárias acima especificadas para atender a execução dos serviços de interesse do Poder Legislativo Municipal, que correrão por conta da dotação orçamentária: 001001.0103100992.001 - Manutenção da Atividade da Câmara, - Elemento de Despesa: 3.3.3.90.14.0000. Ao Departamento Financeiro e Contábil para verificar os procedimentos conforme a Instrução Normativa SCO nº 003/2020, a existência de recursos disponíveis para realizar empenho e o pagamento.			
Em <u>03</u> de <u>05</u> de <u>2021</u>			
 _____ Presidente da CMMF			

ANEXO III – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS RECEBIDAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS RECEBIDAS			
Nome do beneficiário: <u>GIBRAN SCHNEIDER CRISTO</u>			
Cargo: <u>DIRETOR</u>			
REQUISITO COM BASE NA LEI Nº 2.121 DE 20 DE AGOSTO DE 2019, DIÁRIAS CONFORME ABAIXO DESCRITO:			
BOLETIM DAS DIÁRIAS RECEBIDAS			
FINALIDADE DA VIAGEM: _____			
DESTINO: <u>VITORIA</u>			
SAÍDA		CHEGADA	
DATA	HORA	DATA	HORA
<u>03/05/24</u>	<u>09:00</u>	<u>03/05/24</u>	<u>16:00</u>
TOTAL DE DIÁRIAS RECEBIDAS SEM PERNOITE: <u>X</u>		VALOR TOTAL DE DIÁRIAS RECEBIDAS: R\$ <u>72,00</u>	
TOTAL DE DIÁRIAS RECEBIDAS COM PERNOITE: _____			
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM			
NÚMERO DE CÓPIAS DO RELATÓRIO EM ANEXO: <u>01</u>			
Data: <u>03 / 05 / 2024</u>		Data: <u>03 / 05 / 2024</u> De acordo, direito a _____ diária (s).	
 Assinatura do beneficiário		 Chefia imediata	
Prazo para prestação de contas (5 dias úteis após retorno).			
PROTOCOLO			
Câmara Municipal de Marechal Floriano Protocolado sob nº <u>445</u> em <u>03/05/2024</u> às <u>16:32</u>  Encarregado			

RELATÓRIO DE DIÁRIA

AOS TRÊS DIAS DO MÊS DE MAIO, POR VOLTA DAS 09 HORAS, ME DESLOQUEI DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, COM VEÍCULO PARTICULAR PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE RESSOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO CONTRATTO DE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES FIRMADO COM A EMPRESA MADE INFORMÁTICA LTDA ME.

RETORNEI AO MUNICÍPIO POR VOLTA DAS 15:30 HORAS.

MARECHAL FLORIANO, 03 DE MAIO DE 2021.


GIBRAN SCHNEIDER CHRISTO

DIRETOR LEGISLATIVO

COMPROVANTE-----
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

TRANSFERENCIA DE

C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Camara Mun De M Floriano

Conta: 6.761.993

Agencia: 49-Marechal Floriano

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Gibran Schneider Christo

Conta: 19.653.252

Agencia: 49-Marechal Floriano

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 03/05/2021

Valor: R\$72,00

Protocolo: 051636171

Historico: DIARIA DO DIA 30/04/2021

Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 099.712.507-13 03/05/21 12:19:32

009.677.057-03 03/05/21 12:22:43

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 03/05/2021 12:19:32 qJDtaX

Emissao.: 03/05/2021 13:28:58