

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
NOTA DE EMPENHO Nº 0000066/2021

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 : 0000066/2021

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 19/02/2021

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 : 656 - Edson Daniel Soares Trarbach

Bairro : ÁREA RURAL

Endereço : ES SOIDO DE BAIXO

Telefone Fixo: 2732881925

Celular: 27996481105

CNPJ/CPF : 140.761.917-90

Cidade : MARECHAL FLORIANO

UF : ESPÍRITO SANTO

PIS PASEP : 20731920869

Histórico : EMPENHO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR IR A REUNIÃO NA CASA DO EMPREENDEDOR EM MARATAIZES - ES.

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	28.416,00	Despesa Empenhada	72,00	Saldo Disponível	28.344,00
----------------	-----------	-------------------	-------	------------------	-----------

(setenta e dois reais)

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

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSÃO 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, 19 de fevereiro de 2021

Cézar 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 0000082/2021

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: 0000066/2021
Ficha : 0000005
Processo: 0000066/2021
Tipo: Ordinário
Data : 19/02/2021
Data Venc.: 19/02/2021

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 : 656 - Edson Daniel Soares Trarbach
Bairro : ÁREA RURAL
Endereço : ES SOIDO DE BAIXO

CNPJ/CPF : 140.761.917-90
Cidade : MARECHAL FLORIANO
UF : ESPÍRITO SANTO

Histórico : LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR IR A REUNIÃO NA CASA DO EMPREENDEDOR EM MARATAIZES - ES.

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 100104 de 19/02/2021 - 72,00	19/02/2021 18:00:00	100104	72,00
Total			72,00

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

L A N Ç A M E N T O S

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, 19 de fevereiro de 2021

Cézar 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

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000084/2021

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 aqui classificado:

Exercício : 2021

Processo : 0000066/2021

Data Pagto : 19/02/2021

OP : 0000084/2021

Empenho : 0000066/2021

Tipo : Ordinário

Liquidação : 0000082/2021

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 : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 656 - Edson Daniel Soares Trarbach

CNPJ/CPF : 140.761.917-90

Bairro : ÁREA RURAL

Cidade : MARECHAL FLORIANO

Endereço : ES SOIDO DE BAIXO

UF : ESPÍRITO SANTO

Histórico : PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR IR A REUNIÃO NA CASA DO EMPREENDEDOR EM MARATAIZES - ES.

Saldo Liquidação :

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

Dispensa/Inexibilidade: 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	CH - 013372	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 LIQUIDACÃO	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

Local/Data/Assinaturas

MARECHAL FLORIANO, 19 de fevereiro de 2021

Cézar Tadeu Ronchi Junior
Presidente

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

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

ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCO Nº 003/2020

DADOS DO REQUISITANTE			
NOME: <u>Eelson Daniel Soares Trarbach</u>		MATRÍCULA: <u>153</u>	
CARGO: <u>Assessor de Gabinete do Presidente</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: <u>Reunião na casa do Empreendedor</u>			
DESTINO: <u>Maratão</u>			
DATA PREVISTA	HORÁRIO PREVISTO PARA SAÍDA	HORÁRIO PREVISTO PARA RETORNO	
<u>19/02/2021</u>	<u>12:00h</u>	<u>18:00h.</u>	
DAS DIÁRIAS			
☒ SEM PERNOITE	Nº DE DIÁRIAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
☐ COM PERNOITE	<u>01</u>	<u>72.00</u>	<u>72.00</u>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
ANEXAR: folder, comprovante de inscrição, convite, programação, etc.			
Obs: _____			

MARECHAL FLORIANO, <u>19</u> DE <u>02</u> DE <u>2021</u>			
<u>Eelson Daniel S. Trarbach</u> Servidor		<u>[Assinatura]</u> Chefia 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>19</u> de <u>02</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>Eelson Daniel Soares Tranbach</u>			
Cargo: <u>Assessor de Gabinete do Presidente</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: <u>Assessorar na comunicação os Vereadores Nivaldo Boenito e Gelson P.</u>			
DESTINO: <u>Maratões</u>			
SAÍDA		CHEGADA	
DATA	HORA	DATA	HORA
<u>19/02/2021</u>	<u>13:00</u>	<u>19/02/2021</u>	<u>19:00</u>
TOTAL DE DIÁRIAS RECEBIDAS SEM PERNOITE: <u>01</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>19/02/2021</u>		Data: <u>22/02/2021</u> De acordo, direito a <u>01</u> diária (s).	
<u>Eelson Daniel S. Tranbach</u> Assinatura do beneficiário		 _____ Chefe Imediata	
Prazo para prestação de contas (5 dias úteis após retorno).			
PROTOCOLO			
Câmara Municipal de Marechal Floriano Protocolado sob nº <u>149</u> em <u>22/02/2021</u> às <u>10:56</u>  Encarregado			

Marechal Floriano, 22 de FEVEREIRO de 2021.

Exmº CEZAR TADEU RONCHI JUNIOR
Presidente da CMMF

Câmara Municipal de Marechal Floriano
Protocolado sob nº 199
em 22 / 02 / 2021 às 10 : 55

Encarregado

Por meio do presente, apresento o relatório das atividades desenvolvidas no dia 19 de fevereiro de 2021, na qual me desloquei da cidade de Marechal Floriano. Com destino ao Município De Marataízes, a serviço da Câmara Municipal como Assessoria de Comunicação do Exmº Sr. Vereador Cesar Tadeu Ronchi Júnior e o Vereador Navar Boeno. Sendo o horário de saída às 13hs00min horas. Tendo retornado às 19h00min horas.

Atenciosamente


Edson Daniel Soares Trarbach

Servidor da CMMF

APROVADO
EM 22 / 02 / 2021

Presidente