

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
NOTA DE EMPENHO Nº 0000078/2021

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 : 0000078/2021
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 26/02/2021
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 : 664 - Cícero Rafael Walcker Modolo

Bairro : JARBINHAS

Endereço : BR Rua Noe Luiggi Modolo

Telefone Fixo: 2732881925

Celular: 27999374530

CNPJ/CPF : 079.846.927-77

Cidade : MARECHAL FLORIANO

UF : ESPÍRITO SANTO

PIS PASEP :

Histórico : EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÕES EM VITÓRIA ACOMPANHANDO O VEREADOR LUCIANO NAVAR BOENO MENENDEZ.

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	27.984,00	Despesa Empenhada	72,00	Saldo Disponível	27.912,00
-----------------------	------------------	--------------------------	--------------	-------------------------	------------------

(setenta e dois reais)

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

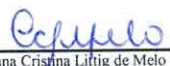
L A N Ç A M E N T O S

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, 26 de fevereiro de 2021


Cezar Tadeu Ronchi Junior
Presidente


Claudiana Cristina Litig 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 0000106/2021

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
Data Pagto : 26/02/2021
Empenho : 0000078/2021
Liquidação : 0000101/2021
Processo : 0000078/2021
OP : 0000106/2021
Tipo : Ordinário
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 : 664 - Cícero Rafael Walcker Modolo
Bairro : JARBINHAS
Endereço : BR Rua Noe Luiggi Modolo

CNPJ/CPF : 079.846.927-77
Cidade : MARECHAL FLORIANO
UF : ESPÍRITO SANTO

Histórico : PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÕES EM VITÓRIA ACOMPANHANDO O VEREADOR LUCIANO NAVAR BOENO MENENDEZ.

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	CH - 013378	72,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	72,00	622130400000 - CREDITO 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

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.

Cícero Rafael Walcker Modolo
079.846.927-77
BR Rua Noe Luiggi Modolo

Local/Data/Assinaturas

MARECHAL FLORIANO, 26 de fevereiro de 2021

Cezar Tadeu Ronchi Junior
Presidente

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

Claudia 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 0000101/2021

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 Tipo: Ordinário
Empenho: 0000078/2021 Data : 26/02/2021
Ficha : 0000005 Data Venc.: 26/02/2021
Processo: 0000078/2021

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 : 664 - Cicero Rafael Walcker Modolo
Bairro : JARBINHAS
Endereço : BR Rua Noe Luigi Modolo

CNPJ/CPF : 079.846.927-77
Cidade : MARECHAL FLORIANO
UF : ESPÍRITO SANTO

Histórico : LIQUIDAÇÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÕES EM VITÓRIA ACOMPANHANDO O VEREADOR LUCIANO NAVAR BOENO MENENDEZ.

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 00 de 26/02/2021 - 72,00	26/02/2021	00	72,00
Total			72,00

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

L A N Ç A M E N T O !

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

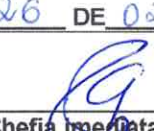
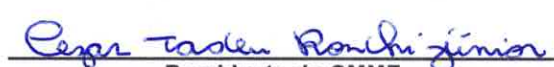
MARECHAL FLORIANO, 26 de fevereiro de 2021

Cezar Tadeu Ronchi Junior
Presidente

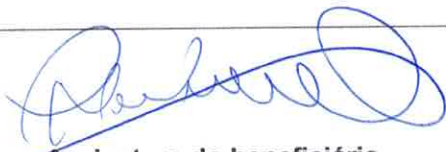
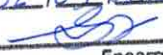
Claudiana Cristina Littig de Melo
Técnico Legislativo - Área de Contabilidade - CRC 10022/ES 0-1

ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES
INSTRUÇÃO NORMATIVA SCO Nº 003/2020

DADOS DO REQUISITANTE			
NOME: <u>Cícero Regal Valoken Medeiros</u>		MATRÍCULA: <u>641901</u>	
CARGO: <u>ASSESSOR PLANO GERAL</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, Acompanhamento URGENTE NOVA</u>			
DESTINO: <u>VITÓRIA</u>			
DATA PREVISTA	HORÁRIO PREVISTO PARA SAÍDA	HORÁRIO PREVISTO PARA RETORNO	
<u>26/02/2021</u>	<u>10:00</u>	<u>18:00</u>	
DAS DIÁRIAS			
☒ SEM PERNOITE ☐ COM PERNOITE	Nº DE DIÁRIAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	<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>26</u> DE <u>02</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>26</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>CICERO RAFAEL WALKER MODOLO</u>			
Cargo: <u>ASSESSOR PLANEJAMENTO</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>REUNIAO. ACOMPANHANDO O VEREADOR NAVAR</u>			
DESTINO: <u>VITÓRIA</u>			
SAÍDA		CHEGADA	
DATA	HORA	DATA	HORA
<u>26/02/2024</u>	<u>12:00h</u>	<u>20/02/2024</u>	<u>18:00h</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>01</u> / <u>03</u> / <u>2024</u>		Data: <u>01</u> / <u>03</u> / <u>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>201</u> em <u>01/03/2024</u> às <u>12:00</u>  Encarregado			

Marechal Floriano, 01 de Março de 2021.

Exmº CEZAR TADEU RONCHI JUNIOR
Presidente da CMMF

Câmara Municipal de Marechal Floriano
Protocolado sob nº 206
em 01/03/2021 às 12:02

Encarregado

Por meio do presente, apresento o relatório das atividades desenvolvidas no dia 26 de fevereiro de 2021, na qual me desloquei da cidade de Marechal Floriano. Com destino ao Município de Vitória no Gabinete do Deputado Federal Ted Conti (PSB) no Petro Tower, a serviço da Câmara Municipal como Assessoria de Comunicação do Exmº Sr. Vereador Navar Boeno. Sendo o horário de saída às 12h00min horas. Tendo retornado às 18h00min horas. Na ocasião foram abordados vários temas mais o principal assunto foi fechar uma parceria para levar melhorias e recursos para a Cidade de Marechal Floriano.

O Vereador Navar Boeno pediu uma Emenda Parlamentar no sentido de disponibilizar recursos financeiros para o Município de Marechal Floriano visando à construção da Calçada Cidadã.

O Deputado Federal Ted Conti estendeu a conversa da visita do Vereador Navar e garantiu que irá redirecionar uma emenda para o projeto Calçada Cidadã para toda a Sede do Município Florianense.

Atenciosamente



Cícero Rafael Walcker Modolo

Jornalista Nº 0003970/ES

Assessoria de Comunicação da CMMF

APROVADO
EM 01/03/2021

Presidente