

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

39.262.985/0001-69

NOTA DE EMPENHO Nº 0000154/2021

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 : 0000154/2021

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 15/06/2021

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 : 0000588 - LUIZ CARLOS MACHADO

Bairro : RIO FUNDO

Endereço : RUA SÃO JOSÉ

Telefone Fixo: 2798052451

Celular: 27988453944

CNPJ/CPF : 068.527.157-95

Cidade : MARECHAL FLORIANO

UF : ESPÍRITO SANTO

PIS PASEP :

Histórico : EMPENHO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR.

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	16.832,00	Despesa Empenhada	72,00	Saldo Disponível	16.760,00
-----------------------	------------------	--------------------------	--------------	-------------------------	------------------

(setenta e dois reais)

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

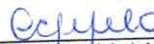
L A N Ç A M E N T O S

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, 15 de junho de 2021


Cezar 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 0000254/2021

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: 0000154/2021
Ficha : 0000005
Processo: 0000154/2021

Tipo: Ordinário
Data : 15/06/2021
Data Venc.: 15/06/2021

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 : 588 - LUIZ CARLOS MACHADO
Bairro : RIO FUNDO
Endereço : RUA SÃO JOSÉ

CNPJ/CPF : 068.527.157-95
Cidade : MARECHAL FLORIANO
UF : ESPÍRITO SANTO

Histórico : LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR.

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 15/06/2021 - 72.00	15/06/2021		72,00

Total

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

LANÇAMENTO				
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, 15 de junho 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
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000284/2021

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 :	15/06/2021	
		Empenho :	0000154/2021	
		Liquidação :	0000254/2021	
		Processo :	0000154/2021	
		OP :	0000284/2021	
		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 : 588 - LUIZ CARLOS MACHADO
Bairro : RIO FUNDO
Endereço : RUA SÃO JOSÉ

CNPJ/CPF : 068.527.157-95
Cidade : MARECHAL FLORIANO
UF : ESPÍRITO SANTO

Histórico : PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR.

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

Dispensa/Inexibilidade: 99 - LEGISLAÇÃO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

C O N T R O L E B A N C Á R I O

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	0049	6761993 - CONTA MOVIMENTO	TR - 54001045	72,00

L A N Ç A M E N T O S

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, 15 de junho de 2021

Cézar Tadeu Ronchi Junior
Presidente

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

Claudiana Cristina 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>Luiz Carlos Machado</u>		MATRÍCULA: <u>128</u>	
CARGO: <u>Assessor de Comissão</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>acompanhar o servidor cezar em reunião</u>			
DESTINO: <u>Vitoria</u>			
DATA PREVISTA	HORÁRIO PREVISTO PARA SAÍDA	HORÁRIO PREVISTO PARA RETORNO	
<u>15/06/2021</u>	<u>08:45</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>15</u> DE <u>06</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>15</u> de <u>06</u> de <u>2021</u>			
 _____ Presidente da CMMF			

ANEXO III – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS RECEBIDAS
INSTRUÇÃO NORMATIVA SCO Nº 003/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS RECEBIDAS			
Nome do beneficiário: <u>Tamires Carlos Machado</u>			
Cargo: <u>Assessor de comissões</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>Acompanha o Vereador ezequiel em Reunião</u>			
DESTINO: <u>Vitoria</u>			
SAÍDA		CHEGADA	
DATA	HORA	DATA	HORA
<u>15/06/2021</u>	<u>08:45</u>	<u>15/06/2021</u>	<u>18:00</u>
TOTAL DE DIÁRIAS RECEBIDAS SEM PERNOITE: <u>sin</u>		VALOR TOTAL DE DIÁRIAS RECEBIDAS:	
TOTAL DE DIÁRIAS RECEBIDAS COM PERNOITE: _____		R\$ <u>72.00</u>	
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM			
ANEXAR O RELATÓRIO DAS ATIVIDADES			
NÚMERO DE CÓPIAS DO RELATÓRIO EM ANEXO: <u>01</u>			
Data: <u>17</u> / <u>06</u> / <u>2021</u>		Data: <u>17</u> / <u>06</u> / <u>2021</u> De acordo, direito a <u>01</u> 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>638</u> em <u>17/06/2021</u> às <u>11:22</u>  _____ Encarregado			

Marechal Floriano, 17 de Junho de 2021

Exmº. Cezar Tadeu Ronchi Junior
Presidente da CMMF

Por meio do presente, apresento o relatório das atividades desenvolvidas no dia 15 de Junho de 2021, na qual me desloquei da cidade de Marechal Floriano.

Com destino ao Município de vitória a serviço do Exmº. presidente da Câmara Municipal Cezar Tadeu Ronchi Junior. Para acompanhar-lo em uma reunião na assembléia legislativa e, também protocolar documentos em outros setores públicos. Sendo o horário de saída às 08:45hrs tendo retornado às 18:00hrs.

Atenciosamente


LUIZ CARLOS MACHADO

Servidor da CMMF

APROVADO
EM 17/06/2021

Presidente

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: Luiz Carlos Machado
Conta: 27.476.662
Agencia: 49-Marechal Floriano

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 15/06/2021
Valor: R\$72,00
Protocolo: 054001045
Historico: PAGTO DE DIARIA.
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 009.677.057-03 15/06/21 14:05:31
099.712.507-13 15/06/21 14:06:11

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 15/06/2021 14:05:31 WFX_As
Emissao.: 17/06/2021 11:32:43