

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
NOTA DE EMPENHO Nº 0000023/2021

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 : 0000023/2021

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 13/01/2021

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 : 588 - LUIZ CARLOS MACHADO

Bairro : RIO FUNDO

Endereço : SÃO JOSÉ

Telefone Fixo: 2798052451

Celular: 27988453944

CNPJ/CPF : 068.527.157-95

Cidade : Marechal Floriano

UF : ESPÍRITO SANTO

PIS PASEP :

Histórico : EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR A SERVIÇO.

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior

30.000,00

Despesa Empenhada

72,00

Saldo Disponível

29.928,00

(setenta e dois reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA

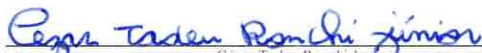
Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :

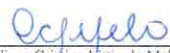
LANÇAMENTOS

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, 13 de janeiro 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 0000009/2021

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: 0000023/2021
Ficha : 0000005
Processo: 0000023/2021
Tipo: Ordinário
Data : 13/01/2021
Data Venc.: 13/01/2021

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 : SÃO JOSÉ

CNPJ/CPF : 068.527.157-95
Cidade : Marechal Floriano
UF : ESPÍRITO SANTO

Histórico : LIQUIDAÇÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR A SERVIÇO.

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 128 de 13/01/2021 - 72,00	13/01/2021 16:00:00	128	72,00
Total			72,00

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

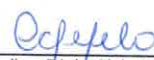
LANÇAMENTOS

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, 13 de janeiro 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

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000009/2021

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 : 0000023/2021
		Data Pagto :	13/01/2021	OP : 0000009/2021
		Empenho :	0000023/2021	Tipo : Ordinário
		Liquidação :	0000009/2021	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 : 588 - LUIZ CARLOS MACHADO CNPJ/CPF : 068.527.157-95
Bairro : RIO FUNDO Cidade : Marechal Floriano
Endereço : SÃO JOSÉ UF : ESPÍRITO SANTO

Histórico : PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR A SERVIÇO.

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

Dispensa/Inexibibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	0049	6761993 - CONTA MOVIMENTO	DB - 45948174	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

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 13 de janeiro de 2021



Cezar Tadeu Ronchi Junior
Presidente

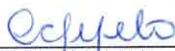


Diana Berlot Uhl
Técnico Legislativo - CRC/ES 016.812-0



Claudiana C. Littig de Melo
Técnico Legislativo - Contabilidade

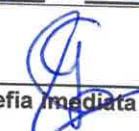
Mat. Nº 001
CRC Nº 10022-ES



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>Eniz Carlos Macedo</u>		MATRÍCULA: <u>128</u>	
CARGO: <u>Assessor de emissões</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>Levar o Vereador em Reunião</u>			
DESTINO: <u>Vitória e Vila Velha</u>			
DATA PREVISTA	HORÁRIO PREVISTO PARA SAÍDA	HORÁRIO PREVISTO PARA RETORNO	
13/01/2021	08:00	16:00	
DAS DIÁRIAS			
☒ SEM PERNOITE ☐ COM PERNOITE	Nº DE DIÁRIAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	01	72,00	72,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
ANEXAR: folder, comprovante de inscrição, convite, programação, etc.			
Obs: _____			

MARECHAL FLORIANO, <u>13</u> DE <u>01</u> DE <u>2021</u>			
<u>Eniz Carlos Macedo</u> Servidor		 Chefe imediato	
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>13</u> de <u>01</u> de <u>2021</u>			
<u>Ceser Tadeu Bonchi Júnior</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>Luiz 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>Preparar o churrasco em reuniões</u>			
DESTINO: <u>Vitória e Vila Velha</u>			
SAÍDA		CHEGADA	
DATA	HORA	DATA	HORA
<u>13/01/2021</u>	<u>08:00</u>	<u>13/01/2021</u>	<u>16:00</u>
TOTAL DE DIÁRIAS RECEBIDAS SEM PERNOITE: <u>não 01</u>		VALOR TOTAL DE DIÁRIAS RECEBIDAS: R\$ <u>72,00</u>	
TOTAL DE DIÁRIAS RECEBIDAS COM PERNOITE: _____			
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM			
ANEXAR O RELATÓRIO DAS ATIVIDADES			
NÚMERO DE CÓPIAS DO RELATÓRIO EM ANEXO: <u>01</u>			
Data: <u>18</u> / <u>01</u> / <u>2021</u>		Data: <u>18</u> / <u>01</u> / <u>2021</u> De acordo, direito a <u>01</u> diária (s).	
<u>Luiz Carlos Machado</u> 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>039</u> em <u>18.01.21</u> às _____:_____ _____ Encarregado			

Câmara Municipal de Marechal Floriano
Protocolado sob nº 039
em 18/01/2021 às :
Encarregado 

Marechal Floriano, 13 de JANEIRO de 2021

Exmº Cezar Tadeu Ronchi Junior
Presidente da CMMF

Por meio do presente, apresento o relatório das atividades desenvolvidas no dia 13 de janeiro de 2021, na qual me desloquei da cidade de Marechal Floriano com destino ao Município de Vitória e Vila Velha à serviço da Câmara Municipal para levar o EXMº. Vereador, Cezar Tadeu Ronchi Junior em uma reunião na prefeitura de Vila Velha e, Vitória sendo o horário de saída às 08:00hs, tendo retornado às 16:00hs.

Atenciosamente


LUIZ CARLOS MACHADO

Servidor da CMMF

L.P. MACHADO
18/01/2021


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: 13/01/2021
Valor: R\$72,00
Protocolo: 045948174
Historico: PAGTO DIARIA
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 009.677.057-03 13/01/21 08:53:41
099.712.507-13 13/01/21 08:54:42

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 13/01/2021 08:53:41 uf2iJ7
Emissao.: 14/01/2021 08:06:36