

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
NOTA DE EMPENHO Nº 0000024/2021

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 : 0000024/2021
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 : 598 - CEZAR TADEU RONCHI JUNIOR
Bairro : Araguaia
Endereço : BR Maria C Borgo Celante
Telefone Fixo : 2732881250

CNPJ/CPF : 009.677.057-03
Cidade : Marechal Floriano
UF : ESPÍRITO SANTO
PIS PASEP : 19017305870

Celular : 27998366711

Histórico : EMPENHO DE DIARIA PARA VEREADOR A SERVIÇO.

Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	29.928,00	Despesa Empenhada	72,00	Saldo Disponível	29.856,00
----------------	-----------	-------------------	-------	------------------	-----------

(setenta e dois reais)

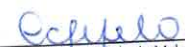
Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :

LANÇAMENTO				Valor
Nº	Débito	Valor	Crédito	
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 0000010/2021

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: 0000024/2021
Ficha : 0000005
Processo: 0000024/2021

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 : 598 - CEZAR TADEU RONCHI JUNIOR
Bairro : Araguaia
Endereço : BR Maria C Borgo Celante

CNPJ/CPF : 009.677.057-03
Cidade : Marechal Floriano
UF : ESPÍRITO SANTO

Histórico : LIQUIDAÇÃO DE DIARIA PARA VEREADOR 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 de 13/01/2021 - 72,00	13/01/2021 16:00:00		72,00

Total

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 0000010/2021

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
Data Pagto : 13/01/2021
Empenho : 0000024/2021
Liquidação : 0000010/2021

Processo : 0000024/2021
OP : 0000010/2021
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

CNPJ/CPF : 009.677.057-03
Cidade : Marechal Floriano
UF : ESPÍRITO SANTO

Favorecido : 598 - CEZAR TADEU RONCHI JUNIOR
Bairro : Araguaia
Endereço : BR Maria C Borgo Celante

Histórico : PAGAMENTO DE DIARIA PARA VEREADOR 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

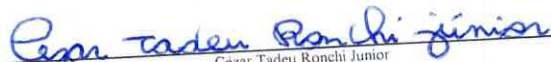
Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	0049	6761993 - CONTA MOVIMENTO	DB - 45948089	72,00

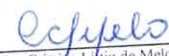
LANÇAMENTOS

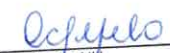
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	72,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	72,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	72,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	72,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA 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, 13 de janeiro de 2021


Cezar Tadeu Ronchi Junior
Presidente


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

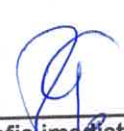

Diana Borbot Uili
Técnico Legislativo - CRC/ES 016.812-0
Claudiana C. Littig de Melo
Técnico Legislativo - Contabilidade
Mat. Nº 001
CRC Nº 10022-ES

ANEXO II – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VEREADORES

DADOS DO REQUISITANTE			
NOME DO VEREADOR (A): <u>CEZAR TADEU RONCHI JÚNIOR</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 PREFEITURA DE VILA VELHA E PROTOCOLOS OFICIAIS EM ÓRGÃO ESTADUAL</u>			
DESTINO: <u>VILA VELHA E VITÓRIA</u>			
DATA PREVISTA	HORÁRIO PREVISTO PARA SAÍDA	HORÁRIO PREVISTO PARA RETORNO	
<u>13/01/2021</u>	<u>08:00Hs</u>	<u>16:00Hs</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>12</u> DE <u>Jan</u> DE <u>2021</u>			
<u>Cezar Tadeu Ronchi Júnior</u> Vereador		 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>12</u> de <u>Jan</u> de <u>2021</u>			
<u>Cezar Tadeu Ronchi 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>CEZAR TADEU RONCHI JÚNIOR</u>			
Cargo: <u>VEREADOR</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>REUNIÃO NA PREFEITURA DE VILA VELHA E</u> <u>PROTEOLAR OBRIG EM ORGÃO</u>			
DESTINO: <u>VILA VELHA E VITÓRIA</u> <u>ESTADUAIS</u>			
SAÍDA		CHEGADA	
DATA	HORA	DATA	HORA
<u>13/01/2021</u>	<u>08:00h</u>	<u>13/01/2021</u>	<u>16:00h</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			
ANEXAR O RELATÓRIO DAS ATIVIDADES			
NÚMERO DE CÓPIAS DO RELATÓRIO EM ANEXO: <u>06</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>Cezar Tadeu Ronchi Júnior</u> Assinatura do beneficiário		 _____ Chefe imediato	
Prazo para prestação de contas (5 dias úteis após retorno).			
PROTOCOLO Câmara Municipal de Marechal Floriano Protocolado sob nº <u>238</u> em <u>18</u> / <u>01</u> / <u>21</u> às _____ : _____ _____ Encarregado			



Câmara Municipal de Marechal Floriano

Estado do Espírito Santo

Marechal Floriano-ES, 18 de janeiro de 2021.

OF/SEGACMMF/PRESIDÊNCIA/Nº. 015/2021

Ao

Setor Contábil

Câmara Municipal de Marechal Floriano-ES

Câmara Municipal de Marechal Floriano
Protocolado sob nº 038
em 18/01/2021 às 11:35
[Assinatura]
Encarregado

Assunto: Encaminha relatório de viagem.

Pelo presente, venho encaminhar relatório de viagem, realizada no dia 13/01/2021, objetivando protocolar documentos em Vitória e participar de reuniões na Prefeitura Municipal de Vila Velha, visando intercâmbio de projetos para a nossa Municipalidade.

Na oportunidade, renovo os meus votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

[Assinatura]
Cezar Tadeu Ronchi Junior
Presidente da CMMF

RELATÓRIO DA VIAGEM A VILA VELHA E VITORIA.

3/01/2021.

REUNIÃO NA PREFEITURA DE VILA VELHA COM O PREFEITO
RINALDINHO BORGES EM VISTA DE INTERCÂMBIO DE PROJETOS
ENTRE Nossos MUNICÍPIOS
PROTOCOLOAR O ACÓRDO NO DER.

REUNIÃO NA PREFEITURA DE VILA VELHA COM O MEDALHISTA
OLÍMPICO FÁBIO LUIZ VISANDO INTERCÂMBIO DE PROJETOS
PARA Nossos MUNICÍPIO.



Cidade das Orquídeas



Câmara Municipal de Marechal Floriano

Estado do Espírito Santo

Marechal Floriano, 13 de Janeiro de 2021.

OF. SEGACMMF/PRESIDENCIA/ Nº. 009/2021

Exmº Sr.

Luiz Cesar Maretto Coura

Diretor – Presidente DER-ES

Venho por meio deste, solicitar a Vossa Excelência, que viabilize os serviços de limpeza e roçagem em todo o trajeto da Rodovia Francisco Stockl (ES-146) que liga a BR262 ao distrito de Araguaya, no município de Marechal Floriano.

Solicito ainda, os mesmos serviços para Rodovia Paulo Lorenzoni compreendendo o trecho de Araguaya à comunidade de Santo André- Alfredo Chaves.

Na ocasião solicito fiscalização por parte deste conceituado órgão no sentido de vistoriar as construções às margens da rodovia e caso estejam irregulares que as devidas providências sejam adotadas o mais breve possível para sanar os problemas existentes.

Certo do acolhimento destas solicitações renovo meus votos de estima e apreço.

Atenciosamente


Cezar Tadeu Ronchi Junior

Presidente CMMF

TERMO DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO

2021-KHS75

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2021-KHS75>



RESUMO

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM NA RODOVIA FRANCISCO STOCKL ES-146 QUE LIGA A BR-262 E NA RODOVIA PAULO LORNZONI NO TRECHO DE ARAGUAYA.

Realizado em: 13/01/2021 14:34:43 - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL

DER - GERAD - GERENCIA DE ADMINISTRACAO - GERAD

INTERESSADO

- CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO - CNPJ: 39.262.985/0001-69

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)

- #1 - 2021-BRZ46Q - TERMO DE AUTUAÇÃO DO PROCESSO 2021-KHS75
- #2 - 2021-507XZT - OF 009-2021

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

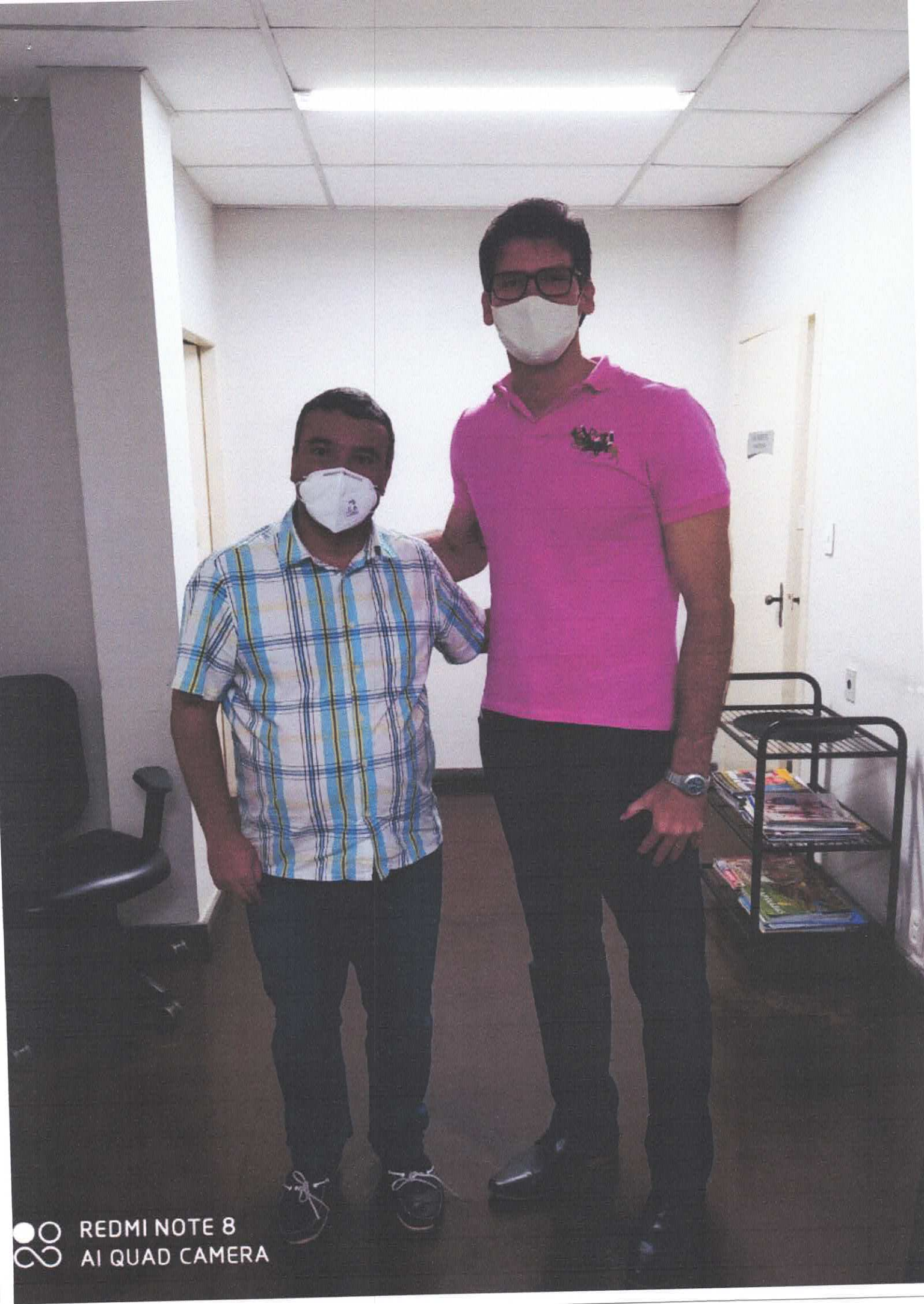
KARINA ANDRADE DE OLIVEIRA SANTOS RIBEIRO
ASSIST CONTR ADM (CONTR 005/2017)
DER - GERAD
assinado em 13/01/2021 14:34:43 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 13/01/2021 14:34:43 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KARINA ANDRADE DE OLIVEIRA SANTOS RIBEIRO (ASSIST CONTR ADM (CONTR 005/2017) - DER - GERAD)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-BRZ46Q>





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: Cezar Tadeu Ronchi Junior
Conta: 2.439.701
Agencia: 49-Marechal Floriano

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 13/01/2021
Valor: R\$72,00
Protocolo: 045948089
Historico: PAGTO DIARIA
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 009.677.057-03 13/01/21 08:52:15
099.712.507-13 13/01/21 08:54:41

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 13/01/2021 08:52:15 uf2iJ7
Emissao.: 14/01/2021 08:06:02