

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

39.262.985/0001-69

NOTA DE EMPENHO Nº 0000031/2021

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 : 0000031/2021

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 26/01/2021

Valor : 144,00

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 02 DIARIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO, REFERENTE AOS DIAS 25 E 26/01/2021.

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	29.640,00	Despesa Empenhada	144,00	Saldo Disponível	29.496,00
----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

(cento e quarenta e quatro reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 99 - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA(PESSOA) 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 - EMISSÃO DE EMPENHOS	144,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	144,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	144,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	144,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	144,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	144,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	144,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	144,00

Local/Data/Assinaturas

MARECHAL FLORIANO, 26 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 0000027/2021

VALOR BRUTO: 144,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 144,00

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: 0000031/2021
Ficha : 0000005
Processo: 0000031/2021
Tipo: Ordinário
Data : 26/01/2021
Data Venc.: 26/01/2021

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 02 DIARIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO, REFERENTE AOS DIAS 25 E 26/01/2021.

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Empenhado	144,00	Despesa Liquidada	144,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
Diária Nº 128 de 26/01/2021 - 144,00	26/01/2021 19:00:00	128	144,00
Total			144,00

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	144,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	144,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	144,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	144,00
P 1	332110100000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	144,00	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	144,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	144,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	144,00

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 26 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 0000031/2021

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO:	144,00	VALOR DESCONTO:	VALOR LÍQUIDO:	144,00
O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento aqui classificado:		Exercício :	2021	
		Data Pagto :	26/01/2021	
		Empenho :	0000031/2021	
		Liquidação :	0000027/2021	
		Processo :	0000031/2021	
		OP :	0000031/2021	
		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 : SÃO JOSÉ
CNPJ/CPF : 068.527.157-95
Cidade : Marechal Floriano
UF : ESPÍRITO SANTO

Histórico : PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO, REFERENTE AOS DIAS 25 E 26/01/2021.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 144,00 (cento e quarenta e quatro reais)

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

CONTROLE BANCÁRIO

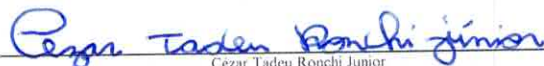
Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	0049	6761993 - CONTA MOVIMENTO	TR - 46457037	144,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	144,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	144,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	144,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	144,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	144,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	144,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	144,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	144,00

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 26 de janeiro de 2021



Cezar Tadeu Ronchi Junior
Presidente



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

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>Enig Carlos Medado</u>		MATRÍCULA: <u>128</u>	
CARGO: <u>Auxiliar de Contas</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 com a Vere. Governadora</u>			
DESTINO: <u>Vitória</u>			
DATA PREVISTA	HORÁRIO PREVISTO PARA SAÍDA	HORÁRIO PREVISTO PARA RETORNO	
<u>25/01/2021</u>	<u>14:00hs</u>	<u>21:00hs</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>26</u> DE <u>01</u> DE <u>2021</u>			
<u>Enig Carlos Medado</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>01</u> de <u>2021</u>			
<u>Cezar Tadeu Bonifácio Júnior</u> Presidente da CMMF			

Câmara Municipal de Marechal Floriano
Protocolado sob nº 048
em 27/01/2021 às 13:00
Nenifear
Encarregado

Marechal Floriano, 26 de Janeiro de 2021.

Exmº César Tadeu Ronchi Júnior
Presidente da CMMF

Por meio do presente, apresento o relatório das atividades desenvolvidas no dia 25 de janeiro de 2021, na qual me desloquei da cidade de Marechal Floriano com destino ao Município de Vitória à serviço da Câmara Municipal para levar o EXMº. Vereador, César Tadeu Ronchi Júnior em uma reunião com a Vice-governadora, Jacqueline Moraes no Palácio da Fonte Grande, Cidade Alta de Vitória – ES, sendo o horário de saída às 14:00hs, tendo retornado às 21:00hs.

Atenciosamente


LUIZ CARLOS MACHADO

Servidor 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>Guiz Carlos M. do</u>			
Cargo: <u>Assessor de comunicações</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 com a Vice - Governadora</u>			
DESTINO: <u>Vitoria</u>			
SAÍDA		CHEGADA	
DATA	HORA	DATA	HORA
<u>25/01/2021</u>	<u>14:00</u>	<u>25/01/2021</u>	<u>21:00hs</u>
TOTAL DE DIÁRIAS RECEBIDAS SEM PERNOITE: <u>01</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>27</u> / <u>01</u> / <u>2021</u>		Data: <u>25</u> / <u>01</u> / <u>2021</u> De acordo, direito a <u>01</u> diária (s).	
<u>Guiz Carlos M. do</u> Assinatura do beneficiário		 _____ Chefe imediata	
Prazo para prestação de contas (5 dias úteis após retorno).			
PROTOCOLO			

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

DADOS DO REQUISITANTE			
NOME: <u>Guiz Carlos Macedo</u>		MATRÍCULA: <u>128</u>	
CARGO: <u>Assessor de Comunicação</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 no Arquivo Público e Protocolar documentos</u>			
DESTINO: <u>Vitoria</u>			
DATA PREVISTA	HORÁRIO PREVISTO PARA SAÍDA	HORÁRIO PREVISTO PARA RETORNO	
<u>26/01/2021</u>	<u>13:00 hs</u>	<u>19:00 hs</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>01</u> DE <u>2021</u>			
<u>Guiz Carlos Macedo</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>01</u> de <u>2021</u>			
<u>Cezar Tadeu Bonifácio Júnior</u> Presidente da CMMF			

Marechal Floriano, 27 de JANEIRO de 2021

Exmº César Tadeu Ronchi Júnior
Presidente da CMMF

Por meio do presente, apresento o relatório das atividades desenvolvidas no dia 26 de janeiro de 2021, na qual me desloquei da cidade de Marechal Floriano com destino ao Município de Vitória à serviço da Câmara Municipal para levar o EXMº. Vereador, César Tadeu Ronchi Júnior em uma reunião no Arquivo público e protocolar documentos em outros setores públicos. sendo o horário de saída às 13:00hs, tendo retornado às 19:00hs.

Atenciosamente


LUIZ CARLOS MACHADO

Servidor da CMMF

R.P. /ADO
EM 27 / 01 / 2021

Protocolado

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 Comissão</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 no Arquivo Público e Protocolar documentos</u>			
DESTINO: _____			
SAÍDA		CHEGADA	
DATA	HORA	DATA	HORA
<u>26/01/2021</u>	<u>13:00hs</u>	<u>26/01/2021</u>	<u>19:00hs</u>
TOTAL DE DIÁRIAS RECEBIDAS SEM PERNOITE: <u>sem 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>27</u> / <u>01</u> / <u>2021</u>		Data: <u>26</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			

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: 26/01/2021
Valor: R\$144,00
Protocolo: 046457037
Historico: PAGTO DE DIARIA
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 009.677.057-03 26/01/21 09:06:46
099.712.507-13 26/01/21 09:08:15

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 26/01/2021 09:06:46 K1o1NZ
Emissao.: 26/01/2021 10:49:39