

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
NOTA DE EMPENHO Nº 0000032/2021

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 : 0000032/2021
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 26/01/2021
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 : 2 - DORIVANIO STEIN
Bairro : CENTRO
Endereço : R RUA THIERES VELOSO
Telefone Fixo: 2732881250

Celular: 27995262250

CNPJ/CPF : 081.346.947-30
Cidade : MARECHAL FLORIANO
UF : ESPÍRITO SANTO
PIS PASEP : 12803794294

Histórico : EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR A SERVIÇO.

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	29.496,00	Despesa Empenhada	72,00	Saldo Disponível	29.424,00
----------------	-----------	-------------------	-------	------------------	-----------

(setenta e dois reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 99 - LEGISLAÇÃO ESPECIFICA(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 - 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 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 0000028/2021

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: 0000032/2021
Ficha : 0000005
Processo: 0000032/2021

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 : 2 - DORIVANIO STEIN
Bairro : CENTRO
Endereço : R RUA THIERS VELOSO

CNPJ/CPF : 081.346.947-30
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 de 26/01/2021 - 72,00	26/01/2021		72,00

Total

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

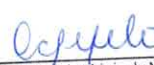
LANÇAMENTO

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, 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 0000032/2021

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 : 0000032/2021
Data Pagto : 26/01/2021 OP : 0000032/2021
Empenho : 0000032/2021 Tipo : Ordinário
Liquidação : 0000028/2021 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 : 2 - DORIVANIO STEIN
Bairro : CENTRO
Endereço : R RUA THIERES VELOSO

CNPJ/CPF : 081.346.947-30
Cidade : Marechal Floriano
UF : ESPÍRITO SANTO

Histórico : PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR A SERVIÇO.

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

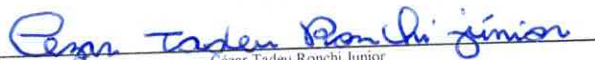
Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	0049	6761993 - CONTA MOVIMENTO	TR - 46456986	72,00

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 - DE MAIS	72,00

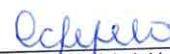
Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 26 de janeiro de 2021


Cezar Tadeu Ronchi Junior
Presidente


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

Claudiana C. Littig de Melo
Técnico Legislativo - Contabilidade
Mat. Nº 001
CRC Nº 10022-ES

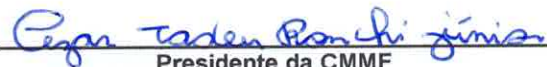

Claudiana Cristina Littig de Melo
Técnico Legislativo - Área de Contabilidade - CRC 10022/ES 0-1

ANEXO III – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS RECEBIDAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS RECEBIDAS			
Nome do beneficiário: <u>DORIVANIO STEIN</u>			
Cargo: <u>TECNICO LEGISLATIVO</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>ENTREGA DE DOCUMENTOS.</u>			
DESTINO: <u>VITÓRIA-ES</u>			
SAÍDA		CHEGADA	
DATA	HORA	DATA	HORA
<u>26/01/2021</u>	<u>13:00 Hs.</u>	<u>26/01/2021</u>	<u>19:00 Hrs.</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>02 / 02 / 2021</u>		Data: <u>02 / 02 / 2021</u> De acordo, direito a <u>01</u> diária (s).	
<u>Dorivania Stein</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>090</u> em <u>03/02/2021</u> às <u>16:07</u>  Encarregado			

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

DADOS DO REQUISITANTE			
NOME: <u>DORIVANIO STEIN</u>		MATRÍCULA: <u>002</u>	
CARGO: <u>Técnico Legislativo</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>entregar documentos</u>			
DESTINO: <u>Vitória</u>			
DATA PREVISTA	HORÁRIO PREVISTO PARA SAÍDA	HORÁRIO PREVISTO PARA RETORNO	
26/01/2021	13:00hs	18:00hs	
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: _____			

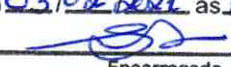
MARECHAL FLORIANO, <u>26</u> DE <u>01</u> DE <u>2021</u>			
<u>Dorivânio Stein</u> Servidor		 Chefe Imediata	
Autorizo o pagamento das Diárias acima especificadas para atender a execução dos serviços de interesse do Poder Legislativo Municipal, que correrão por conta da dotação orçamentária: 001001.0103100992.001 - 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>			
 Presidente da CMMF			

RELATÓRIO DE DIÁRIA

Câmara Municipal de Marechal Floriano

Protocolado sob nº 090

em 03/02/2021 às 16:07


Encarregado

No dia 26 de janeiro de 2021, me desloquei da Câmara municipal de Marechal Floriano, com destino a Vitória, às 13 horas, juntamente com o presidente da Câmara Municipal de Marechal Floriano e o servidor Luiz Machado, com o Objetivo de entregar documentos e protocolizar os mesmos, enquanto o presidente participava de reunião no Arquivo Público Estadual, após entregar os documentos, seguimos ao arquivo público e retornamos para Marechal Floriano com horário de chegada a sede da Câmara às 19 horas.

Marechal Floriano, 02 de fevereiro de 2021.


Dorivania Stein

Servidor da CMMF- Matrícula 002

APROVADO
EM 03 / 02 / 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 Florianio
Conta: 6.761.993
Agencia: 49-Marechal Floriano

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Dorivania Stein
Conta: 19.653.187
Agencia: 49-Marechal Floriano

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 26/01/2021
Valor: R\$72,00
Protocolo: 046456986
Historico: PAGTO DE DIARIA
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 009.677.057-03 26/01/21 09:05:33
099.712.507-13 26/01/21 09:08:14

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 26/01/2021 09:05:33 K1o1NZ
Emissao.: 26/01/2021 10:49:02