

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
NOTA DE EMPENHO Nº 0000085/2021

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 : 0000085/2021
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 04/03/2021
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 : 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 DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CMMF NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ES E IR AO SEMINÁRIO DE VEREADORES.

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	27.696,00	Despesa Empenhada	72,00	Saldo Disponível	27.624,00
----------------	-----------	-------------------	-------	------------------	-----------

(setenta e dois reais)

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

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSÃO 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, 04 de março 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
Nº LIQUIDAÇÃO 0000117/2021

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: 0000085/2021
Ficha : 0000005
Processo: 0000085/2021

Tipo: Ordinário
Data : 04/03/2021
Data Venc.: 04/03/2021

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 DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CMMF NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ES E IR AO SEMINÁRIO DE VEREADORES.

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 100019 de 04/03/2021 - 72,00	04/03/2021	100019	72,00

Total

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

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, 04 de março 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 0000124/2021

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 : 04/03/2021
Empenho : 0000085/2021
Liquidação : 0000117/2021

Processo : 0000085/2021
OP : 0000124/2021
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 DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CMMF NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ES E IR AO SEMINÁRIO DE VEREADORES.

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

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

CONTROLE BANCÁRIO

Banco 021 - Banestes Agência 0049 Conta 6761993 - CONTA MOVIMENTO
Tipo/Nº Documento TR - 48512049
Valor 72,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	6221303000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	72,00	6221304000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	72,00
O 1	6229201030000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	72,00	6229201040000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	72,00
C 1	8211301000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	72,00	8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	72,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	2189102000000 - DIARIAS A PAGAR	72,00	1111119000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	72,00

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Marechal Floriano, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 72,00 (setenta e dois reais), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

LUIZ CARLOS MACHADO
068.527.157-95
RUA SÃO JOSÉ

Local/Data/Assinaturas

MARECHAL FLORIANO, 04 de março de 2021

César Tadeu Ronchi Junior
Presidente

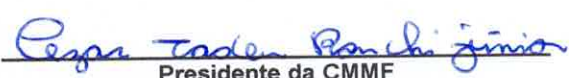
Claudiana C. Littig de Melo
Técnico Legislativo - Área de Contabilidade - CRC 10022/ES 0-1

Diana Borlet Uhl
Técnico Legislativo - CRC/ES 016 812-0

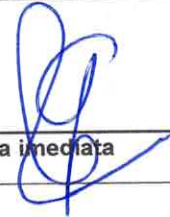
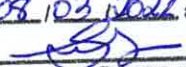
Claudiana C. Littig de Melo
Técnico Legislativo - Contabilidade
Mat. Nº 001
CRC Nº 10022-ES

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

DADOS DO REQUISITANTE			
NOME: <u>Guiz 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 Vereador Ceza em Reuniões</u>			
DESTINO: <u>Vitoria</u>			
DATA PREVISTA	HORÁRIO PREVISTO PARA SAÍDA	HORÁRIO PREVISTO PARA RETORNO	
<u>04/03/2021</u>	<u>08:30</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>04</u> DE <u>03</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>04</u> de <u>03</u> de <u>2021</u>			
 _____ Presidente da CMMF			

ANEXO III – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS RECEBIDAS

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>acompanhar o Vereador Cesar em Reuniões</u>			
DESTINO: <u>Vitoria e Vila Velha</u>			
SAÍDA		CHEGADA	
DATA	HORA	DATA	HORA
<u>04/03/2021</u>	<u>08:30</u>	<u>04/03/2021</u>	<u>21:40</u>
TOTAL DE DIÁRIAS RECEBIDAS SEM PERNOITE: <u>01</u>		VALOR TOTAL DE DIÁRIAS RECEBIDAS: R\$ <u>22.00</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>08 / 03 / 2021</u>		Data: <u>08 / 03 / 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>268</u> em <u>08 / 03 / 2021</u> às <u>10 : 30</u>  Encarregado			

Marechal Floriano, 08 de Março de 2021

Exmº. Cezar Tadeu Ronchi Junior
Presidente da CMMF

Por meio do presente, apresento o relatório das atividades desenvolvidas no dia 04 de Março 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 reunião na assembléia legislativa e também em uma Seminário em Vila Velha, onde a cerimônia foi realizada no Auditório Titanic, centro de Vila Velha. Sendo o horário de saída às 08:30hrs, tendo retornado às 21:40hrs.

Atenciosamente



LUIZ CARLOS MACHADO

Servidor da CMMF

APROVADO

08/03/2021


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 Florianio

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Luiz Carlos Machado
Conta: 27.476.662
Agencia: 49-Marechal Florianio

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 04/03/2021
Valor: R\$72,00
Protocolo: 048512049
Historico: PAGTO DE DIARIA PARA SERVIDOR.
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 009.677.057-03 04/03/21 10:26:24
099.712.507-13 04/03/21 10:27:30

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 04/03/2021 10:26:24 NXKhUC
Emissao.: 05/03/2021 07:54:35