

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

39.262.985/0001-69

NOTA DE EMPENHO Nº 0000198/2021

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 : 0000198/2021

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 23/08/2021

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 : 0000656 - Edson Daniel Soares Trarbach

Bairro : ÁREA RURAL

Endereço : PC SOIDO DE BAIXO

Telefone Fixo: 2732881925

Celular: 27996481105

CNPJ/CPF : 140.761.917-90

Cidade : MARECHAL FLORIANO

UF : ESPÍRITO SANTO

PIS PASEP : 20731920869

Histórico : DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE TURISMO ESPORTIVO EM CARICIACA.

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	10.878,00	Despesa Empenhada	72,00	Saldo Disponível	10.806,00
-----------------------	------------------	--------------------------	--------------	-------------------------	------------------

(setenta e dois reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA **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	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, 23 de agosto de 2021


César Tadeu Ronchi Júnior
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 0000356/2021

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: 0000198/2021
Ficha : 0000005
Processo: 0000198/2021
Tipo: Ordinário
Data : 23/08/2021
Data Venc.: 23/08/2021

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 : 656 - Edson Daniel Soares Trarbach
Bairro : ÁREA RURAL
Endereço : PC SOIDO DE BAIXO

CNPJ/CPF : 140.761.917-90
Cidade : MARECHAL FLORIANO
UF : ESPÍRITO SANTO

Histórico : DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE TURISMO ESPORTIVO EM CARICIACA.

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 153 de 23/08/2021 - 72,00	23/08/2021 18:30:00	153	72,00
Total			72,00

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

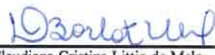
LANÇAMENTO

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, 23 de agosto de 2021


Cézar Tadeu Ronelli 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 0000424/2021

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

Processo : 0000198/2021

Data Pagto : 23/08/2021

OP : 0000424/2021

Empenho : 0000198/2021

Tipo : Ordinário

Liquidação : 0000356/2021

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 : 656 - Edson Daniel Soares Trarbach

Bairro : ÁREA RURAL

Endereço : PC SOIDO DE BAIXO

CNPJ/CPF : 140.761.917-90

Cidade : MARECHAL FLORIANO

UF : ESPÍRITO SANTO

Histórico : DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE TURISMO ESPORTIVO EM CARICIACA.

Saldo Liquidação :

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

Dispensa/Inexibilidade: 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	TE - 57520587	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, 23 de agosto de 2021

Cézar Tadeu Ronchi Junior
Presidente

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

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

ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES

DADOS DO REQUISITANTE			
NOME: <u>Edson Daniel Soares Tronchetti</u>		MATRÍCULA: <u>153</u>	
CARGO: <u>Auxiliar de Gabinete do Presidente</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 sobre Turismo Esportivo</u>			
DESTINO: <u>Caracaro</u>			
DATA PREVISTA	HORÁRIO PREVISTO PARA SAÍDA	HORÁRIO PREVISTO PARA RETORNO	
23/08/2021	13:30	18:30	
DAS DIÁRIAS			
☒ SEM PERNOITE ☐ COM PERNOITE	Nº DE DIÁRIAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1	72,00	72,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
ANEXAR: folder, comprovante de inscrição, convite, programação, etc.			
Obs: _____			

MARECHAL FLORIANO, <u>23</u> DE <u>08</u> DE <u>2021</u>			
<u>Edson Daniel S. Tronchetti</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>23</u> de <u>08</u> de <u>2021</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>Edson Daniel Soares Tranbach</u>			
Cargo: <u>Assessor do Gabinete do Presidente</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>Assessorar o Vereador Nivaldo Beirão</u>			
DESTINO: <u>Caracara</u> em uma reunião sobre <u>Percurso</u> <u>esportivo</u> .			
SAÍDA		CHEGADA	
DATA	HORA	DATA	HORA
<u>23/08/2021</u>	<u>13:40</u>	<u>23/08/2021</u>	<u>18:45</u>
TOTAL DE DIÁRIAS RECEBIDAS SEM PERNOITE: <u>1</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>24</u> / <u>08</u> / <u>2021</u>		Data: <u>24</u> / <u>08</u> / <u>2021</u> De acordo, direito a <u>01</u> diária (s).	
<u>Edson Daniel S. Tranbach</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>926</u> em <u>24/08/2021</u> às _____:_____  Encarregado			

24 de agosto de 2021

Relatório de Viagem

No dia 23/08/2021 me desloquei da cidade de Marechal Floriano-Es às 13:40 para o Município de Cariacica juntamente com o Vereador Navar Boeno para uma reunião sobre Turismo Esportivo junto com o empresário local Billy dono do Marechal Bikes.

Na reunião estava presente também Luciano dono do grupo "Trilhas so de bikes ES" a reunião foi sobre trazer um evento esportivo para o nosso município.

A minha finalidade na reunião foi assessorar o Vereador Navar Boeno em questão de trazer este evento para Marechal Floriano. O retorno da reunião foi às 18:40 do dia 23/08/2021.

APROVADO

EM 24 / 08 / 2021

Presidente

Edson Daniel Soares Trarbach

Edson Daniel Soares Trarbach

Servidor da CMMF.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TED

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: CAMARA MUN DE M FLOR
Agencia.....: 49-Marechal Floriano
Conta.....: 6.761.993
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 39.262.985/0001-69

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: EDSON DANIEL SOARES TRARBACH
Banco.....: 260-Nu Pagamentos S.A
Agencia.....: 0001-Nu Pagamentos S.A
Conta.....: 1101090
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 140.761.917-90

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 23/08/2021
Valor.....: R\$72,00
Finalidade....: 99999
Identificador.: 39262985000169
Protocolo.....: 057520587
Historico.....: PAG DIARIA DIA 23/08/2021
Situacao.....: Enviada

Responsaveis...: 099.712.507-13 23/08/21 10:33:34
009.677.057-03 23/08/21 10:38:36
Origem: Banestes Internet Banking

=====
Registro: 23/08/2021 10:33:34 12cyFo
Emissao.: 23/08/2021 12:39:41