

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
NOTA DE EMPENHO Nº 0000031/2022

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 : 2022

Ficha : 0000005

Processo : 0000031/2022

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 08/02/2022

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 : ES SÓIDO 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 O SERVIDOR ACOMPANHAR O VEREADOR LUCIANO NAVAR BUENO MENENDEZ EM REUNIAO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO FABRÍCIO GANDINI E NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TURISMO NO PALÁCIO ANCHIETA, NESTA DATA.

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	49.928,00	Despesa Empenhada	72,00	Saldo Disponível	49.856,00
-----------------------	------------------	--------------------------	--------------	-------------------------	------------------

(setenta e dois reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 99 - LEGISLAÇÃO ESPECIFICA(PESSOAL) **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

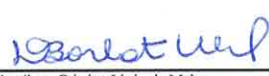
L A N Ç A M E N T O S

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, 08 de fevereiro de 2022


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 0000046/2022

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 : 2022
Empenho: 0000031/2022
Ficha : 0000005
Processo: 0000031/2022

Tipo: Ordinário
Data : 08/02/2022
Data Venc.: 08/02/2022

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 : ES SOIDO DE BAIXO

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

Histórico : DESPESA COM DIÁRIA O SERVIDOR ACOMPANHAR O VEREADOR LUCIANO NAVAR BOENO MENENDEZ EM REUNIAO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO FABRÍCIO GANDINI E NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TURISMO NO PALÁCIO ANCHIETA, NESTA DATA.

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Empenhado	72,00	Despesa Liquidada	72,00	Saldo Disponível	0,00
------------------------	--------------	--------------------------	--------------	-------------------------	-------------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
Diária de 08/02/2022 - 72,00	08/02/2022 17:00:00	100104	72,00
Total			72,00

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, 08 de fevereiro de 2022

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
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000052/2022

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 : 2022	Processo : 0000031/2022	
		Data Pagto : 08/02/2022	OP : 0000052/2022	
		Empenho : 0000031/2022	Tipo : Ordinário	
		Liquidação : 0000046/2022	Ficha : 0000005/2022	

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 : ES SÓIDO DE BAIXO

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

Histórico : DESPESA COM DIÁRIA O SERVIDOR ACOMPANHAR O VEREADOR LUCIANO NAVAR BOENO MENENDEZ EM REUNIAO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO FABRÍCIO GANDINI E NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TURISMO NO PALÁCIO ANCHIETA, NESTA DATA.

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

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

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	0049	6761993 - CONTA MOVIMENTO	TE - 66130879	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	821149900000 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	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, 08 de fevereiro de 2022

Cezar Tadeu Rorchi Junior
Presidente

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

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

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: CAMARA MUN DE M FLOR
Endereço.....: 49-Marechal Floriano
Cidade.....: 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
Endereço.....: 0001-Nu Pagamentos S.A
Cidade.....: 1101090
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 140.761.917-90

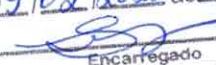
DADOS DA TRANSACAO

Data do Pagamento: 08/02/2022
Valor.....: R\$72,00
Finalidade....: 00010
Identificador.: 39262985000169
Protocolo.....: 066130879
Histórico.....: DIARIA DIA 08/02/2022
Situação.....: Enviada

Responsáveis...: 099.712.507-13 08/02/22 09:52:16
009.677.057-03 08/02/22 09:57:28
Origem: Banestes Internet Banking

Registro: 08/02/2022 09:52:16 EJHRmt
Emissão.: 08/02/2022 10:02:02

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 S' 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>Vitório no Palácio Anchieta e</u>			
DESTINO: <u>Vitório na Assembleia Legislativa</u>			
SAÍDA		CHEGADA	
DATA	HORA	DATA	HORA
<u>08/02/22</u>	<u>08:30</u>	<u>08/02/22</u>	<u>17:40</u>
TOTAL DE DIÁRIAS RECEBIDAS SEM PERNOITE: <u>1</u>		VALOR TOTAL DE DIÁRIAS RECEBIDAS: R\$ <u>R\$: 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: _____			
Data: <u>09 / 02 / 2022</u>		Data: <u>09 / 02 / 2022</u> De acordo, direito a <u>01</u> diária (s).	
<u>Edson Daniel S' Tranbach</u> Assinatura do beneficiário		 _____ Chefe imediata	
Prazo para prestação de contas (5 dias úteis após retorno).			
PROTOCOLO Câmara Municipal de Marechal Floriano Protocolado sob nº <u>113</u> em <u>09/02/2022</u> às <u>14:06</u>  Encarregado			

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

DADOS DO REQUISITANTE			
NOME: <u>Eckson Daniel Soares Norbach</u>		MATRÍCULA: <u>353</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:			
INFORMAÇÕES DA VIAGEM			
FINALIDADE DA VIAGEM: <u>Palácio Anchieta</u>			
DESTINO: <u>Vitória</u>			
DATA PREVISTA	HORÁRIO PREVISTO PARA SAÍDA	HORÁRIO PREVISTO PARA RETORNO	
<u>08/02/2022</u>	<u>09:00</u>	<u>17:00</u>	
DAS DIÁRIAS			
☒ SEM PERNOITE ☐ COM PERNOITE	Nº DE DIÁRIAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
ANEXAR: folder, comprovante de inscrição, convite, programação, etc.			
Obs: _____			

MARECHAL FLORIANO, <u>07</u> DE <u>02</u> DE <u>2022</u>			
<u>Eckson Daniel S. Norbach</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>07</u> de <u>02</u> de <u>2022</u>	
		 Presidente da CMMF	

Marechal Floriano, 09 de fevereiro de 2022.

Exmº CEZAR TADEU RONCHI JUNIOR
Presidente da CMMF

Por meio do presente, apresento o relatório das atividades desenvolvidas no dia 08 de fevereiro de 2022, na qual me desloquei da cidade de Marechal Floriano. Com destino ao Município de Vitória no Palácio Anchieta e depois na Assembléia Legislativa, a serviço da Câmara Municipal como Assessoria de Comunicação do Exmº Sr. Vereador Luciano Navar Boeno Menendez e Exmº Sr. Cezar Tadeu Ronchi Junior. Sendo o horário de saída às 08hs30min horas. Tendo retornado às 17h40min horas.

Atenciosamente

Edson Daniel Soares Trarbach
Edson Daniel Soares Trarbach

Servidor da CMMF

APROVADO
EM 09 / 02 / 2022
[Assinatura]
Presidente



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CERIMONIAL DO GOVERNO

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O SR. EDSON DANIEL SOARES TRARBACH, INSCRITO NO CPF SOB O NÚMERO 140.761.917-90, ESTEVE PRESENTE NA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TURISMO E DO EDITAL DE ARTESANATO DE IDENTIDADE CAPIXABA, RESULTADO DO EDITAL DE EVENTOS, PROMOÇÃO DO TURISMO DE EXPERIÊNCIA E CONCESSÃO DA CASA DAS FEDERAÇÕES. NO EXERCÍCIO 2022, COM SR GOVERNADOR RENATO CASA GRANDE, QUE TEVE SEU INÍCIO AS 10:00, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2022.



VITÓRIA, 08 DE FEVEREIRO DE 2022.

