

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

39.262.985/0001-69

NOTA DE EMPENHO Nº 0000235/2021

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 : 0000235/2021

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 03/11/2021

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 : 0000002 - 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 : DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PRA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PRA RESOLVER QUESTÕES SOBRE A SESSÃO SOLENE QUE OCORRERÁ NO DIA 05/11/2021

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	4.308,00	Despesa Empenhada	72,00	Saldo Disponível	4.236,00
-----------------------	-----------------	--------------------------	--------------	-------------------------	-----------------

(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 - 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, 03 de novembro de 2021


Cézar 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 0000455/2021

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: 0000235/2021
Ficha : 0000005
Processo: 0000235/2021

Tipo: Ordinário
Data : 03/11/2021
Data Venc.: 04/11/2021

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 THIERES VELOSO

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

Histórico : DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PRA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PRA RESOLVER QUESTÕES SOBRE A SESSÃO SOLENE QUE OCORRERÁ NO DIA 05/11/2021.

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 04/11/2021 - 72,00	03/11/2021	002	72,00

Total

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

LANÇAMENTO				Valor
Nº	Débito	Valor	Crédito	
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, 03 de novembro de 2021

César Tadeu Rönchi 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 0000540/2021

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 : 0000235/2021	
		Data Pagto : 04/11/2021	OP : 0000540/2021	
		Empenho : 0000235/2021	Tipo : Ordinário	
		Liquidação : 0000455/2021	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	CNPJ/CPF : 081.346.947-30
Bairro : Centro	Cidade : MARECHAL FLORIANO
Endereço : R RUA THIERES VELOSO	UF : ESPÍRITO SANTO

Histórico : DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PRA CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PRA RESOLVER QUESTÕES SOBRE A SESSÃO SOLENE QUE OCORRERÁ NO DIA 05/11/2021.

Saldo Liquidação :	
Valor OP :	72,00 (setenta e dois 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 - 61301187	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

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.

DORIVANIO STEIN

081.346.947-30

R RUA THIERES VELOSO

Local/Data/Assinaturas

MARECHAL FLORIANO, 04 de novembro de 2021

Cézar Tadeu Rönchi 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

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCO Nº 003/2020

DADOS DO REQUISITANTE			
NOME: <u>DORIVANTO STRIN</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>Serviço de Comércio - Sessão Solene</u>			
DESTINO: <u>Cochetins de Stopenirum</u>			
DATA PREVISTA	HORÁRIO PREVISTO PARA SAÍDA	HORÁRIO PREVISTO PARA RETORNO	
<u>03/11/2021</u>	<u>8:00</u>	<u>15:00 h2</u>	
DAS DIÁRIAS			
☒ SEM PERNOITE	Nº DE DIÁRIAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
☐ COM PERNOITE	<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>03</u> DE <u>11</u> DE <u>2021</u>			
<u>Dorivanto Strin</u> Servidor		<u>[Assinatura]</u> 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>03</u> de <u>11</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>Derivando Stein</u>			
Cargo: <u>Técnico 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>Serviço do Cônego Para Sessão Solene</u>			
DESTINO: <u>Cachoeira de Stepanimir</u>			
SAÍDA		CHEGADA	
DATA	HORA	DATA	HORA
<u>03/11/2021</u>	<u>8:00</u>	<u>03/11/2021</u>	<u>15:10</u>
TOTAL DE DIÁRIAS RECEBIDAS SEM PERNOITE: <u>01</u>		VALOR TOTAL DE DIÁRIAS RECEBIDAS:	
TOTAL DE DIÁRIAS RECEBIDAS COM PERNOITE: <u>00</u>		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>03 / 11 / 2021</u>		Data: <u>03 / 11 / 2021</u> De acordo, direito a <u>01</u> diária (s).	
<u>Derivando Stein</u> Assinatura do beneficiário		 Chefia imediata	
Prazo para prestação de contas (5 dias úteis após retorno).			
PROTOCOLO Câmara Municipal de Marechal Floriano Protocolado sob nº _____ em _____ às _____ Encarregado	Câmara Municipal de Marechal Floriano Protocolado sob nº <u>1.299</u> em <u>03/11/2021</u> às <u>16:02</u>  Encarregado		

RELATÓRIO DE DIÁRIA

Câmara Municipal de Marechal Floriano

Protocolado sob nº 1299

em 03/11/2021 às 16:02


Encarregado

Exmº Sr. Cezar Tadeu Ronchi Junior
Presidente da Câmara Municipal de Marechal Floriano-ES

Venho por meio deste apresentar relatório de viagem, quando a serviço do Poder Legislativo Municipal me desloquei para cachoeiro de Itapemirim para resolver pendências a respeito das placas dos homenageados em Sessão Solene a ser realizada em 05/11/2021, tendo saído da câmara municipal as 8 horas da manhã, chegando em cachoeiro na empresa as 10 horas e após tratativas e acertos das placas retornado a Marechal Floriano as 15:10 horas.

Marechal floriano, 03 de novembro de 2021



DORIVANIA STEIN
SERVIDOR DA CMMF – MATRICULA 002

APROVADO

EM 03 / 11 / 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: Dorivanio Stein
Conta: 19.653.187
Agencia: 49-Marechal Florianio

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 04/11/2021
Valor: R\$72,00
Protocolo: 061301187
Historico: PAG DIARIA 03/11/2021
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 099.712.507-13 04/11/21 10:38:57
009.677.057-03 04/11/21 10:40:20

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 04/11/2021 10:38:57 okQQrr
Emissao.: 04/11/2021 13:23:04