

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

39.262.985/0001-69

NOTA DE EMPENHO Nº 0000024/2022

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 : 0000024/2022

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 01/02/2022

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 : 0000588 - LUIZ CARLOS MACHADO

Bairro : CENTRO

Endereço : RUA SÃO JOSÉ

Telefone Fixo: 2798052451

Celular: 27988453944

CNPJ/CPF : 068.527.157-95

Cidade : MARECHAL FLORIANO

UF : ESPÍRITO SANTO

PIS PASEP :

Histórico : DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SESSÃO EM HOMENAGEM A VITICULTURA.

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	50.000,00	Despesa Empenhada	72,00	Saldo Disponível	49.928,00
----------------	-----------	-------------------	-------	------------------	-----------

(setenta e dois reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 99 - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA(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, 01 de fevereiro de 2022

Cézar Tadeu Rorchi 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 0000036/2022

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: 0000024/2022
Ficha : 0000005
Processo: 0000024/2022

Tipo: Ordinário
Data : 01/02/2022
Data Venc.: 01/02/2022

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 : 588 - LUIZ CARLOS MACHADO
Bairro : CENTRO
Endereço : RUA SÃO JOSÉ

CNPJ/CPF : 068.527.157-95
Cidade : MARECHAL FLORIANO
UF : ESPÍRITO SANTO

Histórico : DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SESSÃO EM HOMENAGEM A VITICULTURA.

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 01/02/2022 - 72.00	01/02/2022	128	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, 01 de fevereiro de 2022

Cézar Tadeu Roschi 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 0000036/2022

VALOR BRUTO:

72,00

ORÇAMENTÁRIA

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
Data Pagto : 01/02/2022
Empenho : 0000024/2022
Liquidação : 0000036/2022

Processo : 0000024/2022
OP : 0000036/2022
Tipo : Ordinário
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 : 588 - LUIZ CARLOS MACHADO
Bairro : CENTRO
Endereço : RUA SÃO JOSÉ

CNPJ/CPF : 068.527.157-95
Cidade : MARECHAL FLORIANO
UF : ESPÍRITO SANTO

Histórico : DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SESSÃO EM HOMENAGEM A VITICULTURA.

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 - 65723058	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

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, 01 de fevereiro de 2022

César Tadeu Rorchi 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

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 Floriano

Conta: 6.761.993

Agencia: 49-Marechal Floriano

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Luiz Carlos Machado

Conta: 27.476.662

Agencia: 49-Marechal Floriano

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 01/02/2022

Valor: R\$72,00

Protocolo: 065723058

Historico: PAG DIARIA A CACHOEIRO ITAPEMIRIM

Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 099.712.507-13 01/02/22 12:22:30

009.677.057-03 01/02/22 12:23:07

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 01/02/2022 12:22:30 aRFNrj

Emissao.: 01/02/2022 12:49:45

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

DADOS DO REQUISITANTE			
NOME: <u>Tauiz Carlos Morelato</u>		MATRÍCULA: <u>429</u>	
CARGO: <u>chefe de serviços de compras</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>Buscar umas placas de Honorários</u>			
DESTINO: <u>Cachoeiro</u>			
DATA PREVISTA	HORÁRIO PREVISTO PARA SAÍDA	HORÁRIO PREVISTO PARA RETORNO	
<u>01/02/2022</u>	<u>09:00hs</u>	<u>16:30hs</u>	
DAS DIÁRIAS			
☒ SEM PERNOITE	Nº DE DIÁRIAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
☐ COM PERNOITE	<u>01</u>	<u>22,00</u>	<u>22,00</u>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
ANEXAR: folder, comprovante de inscrição, convite, programação, etc.			
Obs: _____			

MARECHAL FLORIANO, <u>01</u> DE <u>02</u> DE <u>2022</u>			
 _____ Servidor		 _____ Chefe imediato	
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>01</u> de <u>02</u> de <u>2022</u>	
 _____ Presidente da CMMF			

ANEXO III – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS RECEBIDAS
INSTRUÇÃO NORMATIVA SCO N° 003/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS RECEBIDAS			
Nome do beneficiário: <u>Quiz Carlos Macedo</u>			
Cargo: <u>chefe de serviço de compras</u>			
REQUISITO COM BASE NA LEI N° 2.121 DE 20 DE AGOSTO DE 2019, DIÁRIAS CONFORME ABAIXO DESCRITO:			
BOLETIM DAS DIÁRIAS RECEBIDAS			
FINALIDADE DA VIAGEM: <u>Buscar umas placas de Haurana</u>			
DESTINO: <u>Cachoeiro</u>			
SAÍDA		CHEGADA	
DATA	HORA	DATA	HORA
<u>01/02/2022</u>	<u>09:00hs</u>	<u>01/02/2022</u>	<u>16:30 hs</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			
ANEXAR O RELATÓRIO DAS ATIVIDADES			
NÚMERO DE CÓPIAS DO RELATÓRIO EM ANEXO: <u>04</u>			
Data: <u>10</u> / <u>02</u> / <u>2022</u>		Data: <u>10</u> / <u>02</u> / <u>2022</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>117</u> em <u>10/02/2022</u> às <u>15</u> : <u>19</u>  Encarregado			

Câmara Municipal de Marechal Floriano
Protocolado sob nº 117
em 10/02/2022 às 15:19

Encarregado

Marechal Floriano, 10 de Fevereiro de 2022.

Exmº CEZAR TADEU RONCHI JUNIOR

Presidente da CMMF

Por meio do presente, apresento o relatório das atividades desenvolvidas no dia 01 de Fevereiro de 2022, na qual me desloquei da cidade de Marechal Floriano, com destino ao Município de Cachoeiro, a serviço da Câmara Municipal e do Exmº Sr. Cezar Tadeu Ronchi Junio, para buscar umas placas de título ha Honrarias, em homenagem ao viticultores de Marechal Floriano sendo o horário de saída às 09:00hs, tendo retornado às 16:30hs.

Atenciosamente



LUIZ CARLOS MACHADO

Servidor da CMMF

APROVADO
EM 10 / 02 / 2022

Presidente

O relatório foi protocolado após o prazo de 5 dias úteis pois o servidor estava de atestado (anexo).



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE



Atestado Médico

CENTRO DE SAUDE ARY RIBEIRO DA SILVA

Atesto, para os devidos fins, a pedido do interessado, que LUIZ CARLOS MACHADO foi submetido à consulta médica nesta data.

CID - 10: J069.

Em decorrência, deverá permanecer afastado de suas atividades por um período de 7 dias, a partir desta data.

Observação:

Y 

Marechal Floriano, 3 de Fevereiro de 2022

Dr^a Daiany Bromonschenkel De Angeli
Médica
CRM-ES 18256

Assinatura e Carimbo do Profissional
DAIANY BROMONSCHENKEL DE ANGELI
MEDICINA CONSELHO REGIONAL
Nº: 18256