

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
NOTA DE EMPENHO Nº 0000032/2022

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 : 0000032/2022

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 : 0000657 - Luciano Navar Boeno Menendez

Bairro : CENTRO

Endereço : BR Rua Manoel Kill

Telefone Fixo: 2732881925

Celular: 27998443329

CNPJ/CPF : 133.945.517-05

Cidade : MARECHAL FLORIANO

UF : ESPÍRITO SANTO

PIS PASEP : 20175393944

Histórico : DESPESA COM DIÁRIA O VEREADOR PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO FABRÍCIO GANDINI E DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TURISMO NO PALÁCIO ANCHIETA, NESTA DATA.

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	49.856,00	Despesa Empenhada	72,00	Saldo Disponível	49.784,00
----------------	-----------	-------------------	-------	------------------	-----------

(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, 08 de fevereiro de 2022

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 0000047/2022

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: 0000032/2022
Ficha : 0000005
Processo: 0000032/2022
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 : 657 - Luciano Navar Boeno Menendez
Bairro : CENTRO
Endereço : BR Rua Manoel Kill

CNPJ/CPF : 133.945.517-05
Cidade : MARECHAL FLORIANO
UF : ESPÍRITO SANTO

Histórico : DESPESA COM DIÁRIA O VEREADOR PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO FABRÍCIO GANDINI E DO 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	149	72,00

Total 72,00

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

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, 08 de fevereiro de 2022

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

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000053/2022

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
Data Pagto : 08/02/2022
Empenho : 0000032/2022
Liquidação : 0000047/2022

Processo : 0000032/2022
OP : 0000053/2022
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 : 657 - Luciano Navar Boeno Menendez
Bairro : CENTRO
Endereço : BR Rua Manoel Kill

CNPJ/CPF : 133.945.517-05
Cidade : MARECHAL FLORIANO
UF : ESPÍRITO SANTO

Histórico : DESPESA COM DIÁRIA O VEREADOR PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO FABRÍCIO GANDINI E DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TURISMO NO PALÁCIO ANCHIETA, NESTA DATA.

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	TE - 66131060	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	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

Cézar Tadeu Ronchi Junior
Presidente

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

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

IMPROVANTE

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.....: LUCIANO NAVAR BOENO MENENDEZ
Banco.....: 260-Nu Pagamentos S.A
Agência.....: 0001-Nu Pagamentos S.A
Conta.....: 56066496
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 133.945.517-05

DADOS DA TRANSACAO

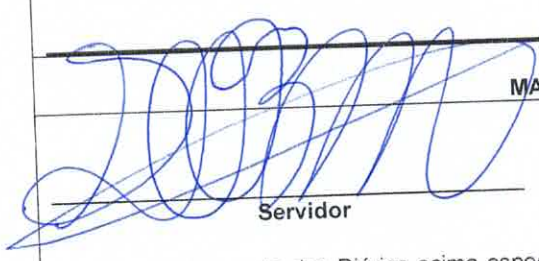
Qtde. Pagamento: 08/02/2022
Valor.....: R\$72,00
Finalidade.....: 99999
Identificador.: 39262985000169
Protocolo.....: 066131060
Historico.....: PAG DIARIA 08/02/2022
Situacao.....: Enviada

Responsaveis...: 099.712.507-13 08/02/22 09:54:55
009.677.057-03 08/02/22 09:57:29
Origem: Banestes Internet Banking

=====
Registro: 08/02/2022 09:54:55 EJHRmt
Emissao.: 08/02/2022 10:14:47

ANEXO II – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VEREADORES

DADOS DO REQUISITANTE			
NOME DO VEREADOR (A): <u>LUCIANO NAVAL BOEVO MENEZES</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>Vetório</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	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>07</u> DE <u>02</u> DE <u>2022</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			

ANEXO III – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS RECEBIDAS
INSTRUÇÃO NORMATIVA SCO Nº 003/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS RECEBIDAS			
Nome do beneficiário: <u>Luciano Naves Boeno Mendez</u>			
Cargo: <u>Vereador</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>Reuniões no Palácio Amcheto e</u>			
DESTINO: <u>Vitório</u> <u>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>10</u> / <u>02</u> / <u>2022</u>		Data: <u>10</u> / <u>02</u> / <u>2022</u> De acordo, direito a <u>72.00</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>118</u> em <u>10.02.2022</u> às <u>09:52</u>  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 08 de fevereiro de 2022, na qual me desloquei da cidade de Marechal Floriano. Com destino ao Município de Vitória no Palácio Anchieta 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 e depois na Assembléia Legislativa em uma reunião no Gabinete do Deputado Estadual Fabrício Gandini. Sendo o horário de saída às 08hs30min horas. Tendo retornado às 17h40min horas.

Atenciosamente



Luciano Navar Boeno Menendez

Vereador da CMMF

APROVADO

EM 10 / 02 / 2022


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. LUCIANO NAVAR BOENO MENEDEZ, INSCRITO NO CPF SOB O NÚMERO 133.945.517-05, 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.

