

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

39.262.985/0001-69

NOTA DE EMPENHO Nº 0000199/2021

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 : 0000199/2021
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 26/08/2021
Valor : 312,00

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 DIÁRIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA XV REUNIÃO TÉCNICA E II FÓRUM ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO NO AUDITORIO DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA/ES NOS DIAS 26 E 27/08/2021.

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	10.806,00	Despesa Empenhada	312,00	Saldo Disponível	10.494,00
----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

(trezentos e doze reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 99 - LEGISLAÇÃO ESPECIFICA(PESSOA) 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	312,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	312,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	312,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	312,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	312,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	312,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	312,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	312,00

Local/Data/Assinaturas

MARECHAL FLORIANO, 26 de agosto de 2021

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 0000360/2021

VALOR BRUTO: 312,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 312,00

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: 0000199/2021
Ficha : 0000005
Processo: 0000199/2021
Tipo: Ordinário
Data : 26/08/2021
Data Venc.: 26/08/2021

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 : 2 - DORIVANIO STEIN
Bairro : CENTRO
Endereço : R RUA THIERS VELOSO

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

Histórico : DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA XV REUNIÃO TÉCNICA E II FÓRUM ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO NO AUDITORIO DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA/ES NOS DIAS 26 E 27/08/2021.

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Empenhado	312,00	Despesa Liquidada	312,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
Diária Nº 2 de 26/08/2021 - 312,00	27/08/2021 15:30:00	2	312,00

Total

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	312,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	312,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	312,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	312,00
P 1	332110100000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	312,00	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	312,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	312,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	312,00

Local/Data/Assinaturas

MARECHAL FLORIANO, 26 de agosto de 2021

Cézar Tadeu Rönch 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 0000431/2021

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 312,00 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 312,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2021
Data Pagto : 26/08/2021
Empenho : 0000199/2021
Liquidação : 0000360/2021
Processo : 0000199/2021
OP : 0000431/2021
Tipo : Ordinário
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
Bairro : CENTRO
Endereço : R RUA THIERES VELOSO

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

Histórico : DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA XV REUNIÃO TÉCNICA E II FÓRUM ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO NO AUDITORIO DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA/ES NOS DIAS 26 E 27/08/2021.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 312,00 (trezentos e doze 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	TR - 57661289	312,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	312,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	312,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	312,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	312,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	312,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	312,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	312,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	312,00

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Marechal Floriano, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 312,00 (trezentos e doze 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, 26 de agosto de 2021

Cézar Tadeu Ronchi Junior
Presidente

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

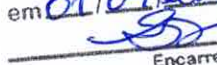
Claudiana Cristina Littig de Melo
Técnico Legislativo - Área de Contabilidade - CRC 10022/ES 0-1

ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES

DADOS DO REQUISITANTE			
NOME: <u>DORIVANIO STEIN</u>		MATRÍCULA: <u>002</u>	
CARGO: <u>TECNICO 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>Participar XV Reunião Técnica -</u>			
DESTINO: <u>Serra</u>			
DATA PREVISTA	HORÁRIO PREVISTO PARA SAÍDA	HORÁRIO PREVISTO PARA RETORNO	
26/08	10:30	PERNOITE	
27/08	-	15:30	
DAS DIÁRIAS			
☒ SEM PERNOITE ^{72,00}	Nº DE DIÁRIAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
☒ COM PERNOITE ^{240,00}	02	R\$ 312,00	312,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
ANEXAR: folder, comprovante de inscrição, convite, programação, etc.			
Obs: <u>Segue Anexo - Folder - inscrição - Programação.</u>			
MARECHAL FLORIANO, <u>23</u> DE <u>08</u> DE <u>2021</u>			
<u>Dorivania Stein</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>23</u> de <u>08</u> de <u>2021</u>	
 Presidente da CMMF			

57661289

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS RECEBIDAS			
Nome do beneficiário: <u>Derivario Stein</u>			
Cargo: <u>tecnico Legislativo</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>Participar de XV Reunião Técnica FECONTE</u>			
DESTINO: <u>Serra</u>			
SAÍDA		CHEGADA	
DATA	HORA	DATA	HORA
<u>26/08</u>	<u>10:00</u>	<u>27/08</u>	<u>20:00</u>
TOTAL DE DIÁRIAS RECEBIDAS SEM PERNOITE: <u>01</u>		VALOR TOTAL DE DIÁRIAS RECEBIDAS: R\$ <u>312,00</u>	
TOTAL DE DIÁRIAS RECEBIDAS COM PERNOITE: <u>01</u>			
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM			
ANEXAR O RELATÓRIO DAS ATIVIDADES			
NÚMERO DE CÓPIAS DO RELATÓRIO EM ANEXO: <u>10</u>			
Data: <u>01 / 09 / 2021</u>		Data: <u>01 / 09 / 2021</u> De acordo, direito a _____ diária (s).	
<u>Derivario Stein</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>1034</u> em <u>01/09/2021</u> às <u>09:15</u>  Encarregado			

RELATÓRIO DE DIÁRIA

Câmara Municipal de Marechal Floriano

Protocolado sob nº 1.034

em 01/09/2021 às 09:16


Encarregado

Exmº Sr. Cezar Tadeu Ronchi Junior

Presidente da Câmara Municipal de Marechal Floriano-ES

No dia 26 de agosto de 2021, me desloquei da Câmara municipal de Marechal Floriano, com destino a Serra, às 10 horas, com o Objetivo de participar do II Fórum Estadual de Controle Interno, tendo como objetivo articular os órgãos MUNICIPAIS DE CONTROLE INTERNO, A SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA E demais instituições de controle e transparência, além de fomentar e avaliar políticas de controle interno, e também entregar documentos em vitória, durante o primeiro dia tivemos palestras de grande valia, tais como:

O tribunal de contas e o Controle Interno dos municípios – TCEES.

A SECONT, trouxe a palestra sobre o papel do controle interno e sua evolução, já o Auditor Valfredo trouxe algumas experiências sobre a Auditoria da Arrecadação Tributária.

Dia 27 tivemos palestras com início às 9:20 com o tema Tomada de Contas especial - TCU,

A CGU – trouxe informações pertinentes sobre o Time Brasil;

Em seguida João Pedro da FECONTES apresentou um sistema de auditoria.

As 12 horas, houve o encerramento do Fórum, onde sai e fui aguardar os vereadores no aeroporto para depois retornar a Marechal Floriano, tendo chegado às 20 horas.

Marechal Floriano, 30 de Agosto de 2021.

APROVADO

EM 01/09/2021


Presidente


DORIVANIA STEIN
SERVIDOR DA CMMF – MATRICULA 002



CERTIFICADO

Certificamos que **Dorivania Stein** participou do
II FÓRUM DE CONTROLE INTERNO - XV REUNIÃO TÉCNICA
nos dias 26 e 27 de Agosto de 2021 na cidade de Serra-ES.

Certificado nº **9821367D2A615ED6**

São Mateus-ES, 30 de Agosto de 2021



Simone Alves Cassini
PRESIDENTE



Cleuton Ladislau
1º VICE PRESIDENTE



Adjar Fabiano de Martin
2º VICE PRESIDENTE



Rafael Guimarães de Oliveira
TESOUREIRO

XV REUNIÃO TÉCNICA

quinta-feira

26/08

14h às 18h

sexta-feira

27/08

9h às 12h

Auditório da

Câmara Municipal
da Serra

SERRA-ES

INSCRIÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM:

fecontes.online

564

37

has

1

50

ort

mes

Historico de Con

Nova pasta

500

Novo grupo



Para: dorivaniosteinh@hotmail.com

Código de Inscrição: 9821367D2A615ED6

FAZER INSCRIÇÃO

SERRA-ES

FORUM DE CONTROLE INTERNO

FECONTES

O Fórum Estadual de Controle Interno do Espírito Santo (FECONTES) tem como objetivo articular os órgãos municipais de Controle Interno, a Secretaria de Estado de Controle e Transparência e demais instituições de controle e transparência, além de fomentar a formulação e avaliação de políticas de controle interno e de promover o aperfeiçoamento das atividades, com a viabilização de capacitações e a criação de grupos de trabalho e comissões técnicas para desenvolvimento de projetos na área.

II FÓRUM ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO

Confira a Programação

26/08 Quinta-feira

13:50

Credenciamento

14h10

Mesa de abertura oficial

14h30

Palestra

O Tribunal de Contas e o Controle Interno dos municípios - TCEES

15h10 - Palestra

O papel do sistema de controle interno e sua evolução - Secont
Coordenação da Mesa: Cleuton Ladislau (10 min perguntas e considerações finais)

16h Intervalo

16h20

Auditoria da arrecadação tributária

Auditor Valfredo

17:20h

Reunião Técnica

Alteração estatuto e Recomposição da diretoria

18h

Encerramento

27/08 Quinta-feira

9h

Credenciamento e abertura

9h20

Palestra

Tomada de Contas Especial – TCU

10h

Palestra

Time Brasil – CGU

10h40

Intervalo

11h

Sistema de Auditoria

João Pedro - FECONTES

12h - **Encerramento**

Coordenação: Rafael Guimarães de Oliveira



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO Nº: **9821367D2A615ED6**

Nome: **Dorivania Stein**

Email: **dorivaniostein@hotmail.com**

CPF: **08134694730**

Cidade: **Marechal Floriano**

Cargo: **Técnico Legislativo**



9821367D2A615ED6

II Fórum de Controle Interno
XI Reunião Técnica
26 e 27 de Agosto de 2021

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: Dorivania Stein
Conta: 19.653.187
Agencia: 49-Marechal Floriano

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 26/08/2021
Valor: R\$312,00
Protocolo: 057661289
Historico: PAG DIARIA 26 E 27/08/2021
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 099.712.507-13 26/08/21 09:13:29
009.677.057-03 26/08/21 09:14:55

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 26/08/2021 09:13:29 tudZLZ
Emissao.: 26/08/2021 09:58:09

