

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

39.262.985/0001-69

NOTA DE EMPENHO Nº 0000208/2021

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 : 0000208/2021

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 31/08/2021

Valor : 480,00

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 : 0000307 - KENIA MARIANA GONÇALVES DOS SANTOS

CNPJ/CPF : 156.750.957-64

Bairro : Centro

Cidade : MARECHAL FLORIANO

Endereço : AV Clara Endlich

UF : ESPÍRITO SANTO

Telefone Fixo: 2732881925

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA KENIA MARIANA G. SANTOS PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO DE SERVIDORES NO NOVO ESOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS E OFICINA DE CONSTRUÇÃO DE EVENTOS INICIAIS E TABELAS DO ESOCIAL, DE 08 A 10 DE SETEMBRO DE 2021 EM VITORIA/ES.

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	5.364,00	Despesa Empenhada	480,00	Saldo Disponível	4.884,00
----------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(quatrocentos e oitenta reais)

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

L A N Ç A M E N T O !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	480,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	480,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	480,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	480,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	480,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	480,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	480,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	480,00

Local/Data/Assinaturas

MARECHAL FLORIANO, 31 de agosto de 2021

Cézar Tadeu Ronchi Júnior
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 0000377/2021

VALOR BRUTO: 480,00 **VALOR DESCONTO:** 0,00 **VALOR LÍQUIDO:** 480,00

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: 0000208/2021
Ficha : 0000005
Processo: 0000208/2021

Tipo: Ordinário
Data : 31/08/2021
Data Venc.: 03/09/2021

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 : 307 - KENIA MARIANA GONÇALVES DOS SANTOS
Bairro : Centro
Endereço : AV Clara Endlich

CNPJ/CPF : 156.750.957-64
Cidade : MARECHAL FLORIANO
UF : ESPÍRITO SANTO

Histórico : DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA KENIA MARIANA G. SANTOS PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO DE SERVIDORES NO NOVO ESOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS E OFICINA DE CONSTRUÇÃO DE EVENTOS INICIAIS E TABELAS DO ESOCIAL, DE 08 A 10 DE SETEMBRO DE 2021 EM VITORIA/ES.

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Empenhado	480,00	Despesa Liquidada	480,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
Diária Nº 114 de 31/08/2021 - 480,00	10/09/2021 19:00:00	114	480,00
Total			480,00

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	480,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	480,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	480,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	480,00
P 1	332110100000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	480,00	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	480,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	480,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	480,00

Local/Data/Assinaturas

MARECHAL FLORIANO, 31 de agosto de 2021

Cézar Tadeu Ronchi Junior
Presidente

Claudiana Crstina 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 0000443/2021

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO:	480,00	VALOR DESCONTO:	VALOR LÍQUIDO:	480,00
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 :	03/09/2021	
		Empenho :	0000208/2021	
		Liquidação :	0000377/2021	
		Processo :	0000208/2021	
		OP :	0000443/2021	
		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 : 307 - KENIA MARIANA GONÇALVES DOS SANTOS	
Bairro : Centro	
Endereço : AV Clara Endlich	
CNPJ/CPF : 156.750.957-64	
Cidade : MARECHAL FLORIANO	
UF : ESPÍRITO SANTO	

Histórico : DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA KENIA MARIANA G. SANTOS PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO DE SERVIDORES NO NOVO ESOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS E OFICINA DE CONSTRUÇÃO DE EVENTOS INICIAIS E TABELAS DO ESOCIAL, DE 08 A 10 DE SETEMBRO DE 2021 EM VITÓRIA/ES.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 480,00 (quatrocentos e oitenta reais)

Dispensa/Inexibilidade: 99 - LEGISLAÇÃO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Subelemento: 33901410000 - DIARIAS NO PAIS

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	0049	6761993 - CONTA MOVIMENTO	TR - 58166364	480,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	6221303000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	480,00	6221304000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	480,00
O 1	6229201030000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	480,00	6229201040000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	480,00
C 1	8211301000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	480,00	8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	480,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	2189102000000 - DIARIAS A PAGAR	480,00	1111119000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	480,00

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Marechal Floriano, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

KENIA MARIANA GONÇALVES DOS SANTOS
156.750.957-64
AV Clara Endlich

Local/Data/Assinaturas

MARECHAL FLORIANO, 03 de setembro de 2021

Cézar Tadeu Ronchi Júnior
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>Kenias Moura Gonçalves dos Santos</u>		MATRÍCULA: <u>114</u>	
CARGO: <u>chefe de Recursos Humanos</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>curso</u>			
DESTINO: <u>Vitória - ES</u>			
DATA PREVISTA	HORÁRIO PREVISTO PARA SAÍDA	HORÁRIO PREVISTO PARA RETORNO	
<u>08/09/2021</u>	<u>07:00 hrs</u>		
<u>10/09/2021</u>		<u>19 hrs</u>	
DAS DIÁRIAS			
☐ SEM PERNOITE ☒ COM PERNOITE	Nº DE DIÁRIAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	<u>2</u>	<u>240,00</u>	<u>480,00</u>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
ANEXAR: folder, comprovante de inscrição, convite, programação, etc.			
Obs: _____			

MARECHAL FLORIANO, <u>31</u> DE <u>08</u> DE <u>2021</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>31</u> de <u>08</u> de <u>2021</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>Kenia Mariana Gonçalves dos Santos</u>			
Cargo: <u>chefe de recursos humanos</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>curso Formação de servidores no novo Estatuto</u>			
DESTINO: <u>Vitória -ES</u>			
SAÍDA		CHEGADA	
DATA	HORA	DATA	HORA
<u>08/09</u>	<u>7:00 hrs</u>	<u>10/09</u>	<u>19 hrs</u>
TOTAL DE DIÁRIAS RECEBIDAS SEM PERNOITE: _____		VALOR TOTAL DE DIÁRIAS RECEBIDAS:	
TOTAL DE DIÁRIAS RECEBIDAS COM PERNOITE: <u>2</u>		R\$ <u>240,00 x 2 = 480,00</u>	
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM			
ANEXAR O RELATÓRIO DAS ATIVIDADES			
NÚMERO DE CÓPIAS DO RELATÓRIO EM ANEXO: <u>03</u>			
Data: <u>14 / 09 / 2021</u>		Data: <u>14 / 09 / 2021</u> De acordo, direito a _____ 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>1.070</u> em <u>14/09/2021</u> às <u>15:41</u>  Encarregado			

RELATÓRIO DE DIÁRIA

Venho por meio deste, apresentar o relatório de diária dos dias 8, 9 e 10 de setembro, o qual participei de uma capacitação pela empresa **GRUPO ECO BRAZIL**, com o propósito da **FORMAÇÃO DE SERVIDORES NO NOVO Esocial PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS: IMPACTOS DA NOVA PREVIDÊNCIA E DCTFWb. No dia 08 de setembro, foi abordado o assunto: Preparativo para o novo Esocial.**

- Interpretação técnica da legislação do eSocial e do Novo eSocial
- Mapeamento dos gaps de cadastro;
- Revisão de compliance e das tabelas de incidências usando a Nova Tabela Padrão
- Análise do ambiente tecnológico e dos controles internos;
- Verificação da adequação e da qualidade dos dados exigidos;
- Matriz de recomendações para adequação ao Novo eSocial.
- Integração do RH com as demais áreas envolvidas com o Novo eSocial;
- Redesenho dos processos internos e do fluxo das informações;
- Revisão da estrutura, dos papéis e das responsabilidades;
- Implementação das soluções e entrega do Novo eSocial;
- Gestão da mudança;
- Gestão de projeto (PMO).

No dia 09 de setembro, foi abordados o assunto: REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES.

Pelas informações apresentadas, a empresa deverá informar na folha de pagamento, tudo que compõe a remuneração do empregado em cada competência, desta forma, a folha de pagamento deverá ser fechada no último dia do mês, para que naquela competência se tenha o valor correto da remuneração de cada um.

E no dia 10, a empresa E&I participou do curso, dando uma aula prática. Mostrando onde iremos dar início no envio do Esocial pelo sistema.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente relatório.

Marechal Floriano, 14 de setembro de 2021.



Kenia Mariana Gonçalves dos Santos
Chefe de Recursos Humanos da CMMF

APROVADO
14/09/2021
Presidente

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO

**CURSO FORMAÇÃO DE SERVIDORES NO
NOVO eSOCIAL PARA ORGÃOS PÚBLICOS
MODALIDADE PRESENCIAL - VITÓRIA /ES
08. 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021**

Por sua participação e conclusão do curso
presencial acima com 24 horas de duração
Conferimos este certificado a

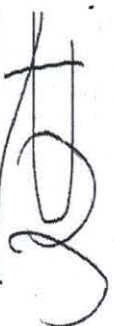
Kenia Mariana Gonçalves dos Santos

Vitória, ES, 11 de Setembro de 2021

PROF. ALAN WILLIAM FERNANDES SILVA
INSTRUTOR



GRUPO ECO BRASIL



6176dca4eb041c1a9b4856d643cde47

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: Kenia Mariana G Dos Santos
Conta: 22.362.008
Agencia: 49-Marechal Florianio

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 03/09/2021
Valor: R\$480,00
Protocolo: 058166364
Historico: PAG DIARIA 08 A 10/09/2021
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 099.712.507-13 03/09/21 09:08:17
009.677.057-03 03/09/21 09:11:18

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 03/09/2021 09:08:17 YRvhsL
Emissao.: 03/09/2021 10:55:18