

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
NOTA DE EMPENHO Nº 0000053/2022

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 : 0000053/2022
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 14/03/2022
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 : 0000307 - KENIA MARIANA GONÇALVES DOS SANTOS
Bairro : CENTRO
Endereço : BR Clara Endlich
Telefone Fixo: 2732881925

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

Celular:

Histórico : DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO: E-SOCIAL NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, NOS DIAS 15 E 16/03/2022 EM VITÓRIA - ES.

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	44.198,00	Despesa Empenhada	312,00	Saldo Disponível	43.886,00
-----------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

(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, 14 de março de 2022

Cézar Tadeu Rouch 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 0000105/2022

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 : 2022	Tipo: Ordinário
	Empenho: 0000053/2022	Data : 14/03/2022
	Ficha : 0000005	Data Venc.: 14/03/2022
	Processo: 0000053/2022	

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 : 307 - KENIA MARIANA GONÇALVES DOS SANTOS
Bairro : CENTRO
Endereço : BR Clara Endlich

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

Histórico : DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO: E-SOCIAL NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, NOS DIAS 15 E 16/03/2022 EM VITÓRIA - ES.

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

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

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Diária de 14/03/2022 - 312,00	VITORIA	16/03/2022 19:00:00	144	312,00
Total				312,00

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	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, 14 de março 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 0000120/2022

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 : 2022
Data Pagto : 14/03/2022
Empenho : 0000053/2022
Liquidação : 0000105/2022

Processo : 0000053/2022
OP : 0000120/2022
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 : 307 - KENIA MARIANA GONÇALVES DOS SANTOS
Bairro : CENTRO
Endereço : BR Clara Endlich

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

Histórico : DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO: E-SOCIAL NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, NOS DIAS 15 E 16/03/2022 EM VITÓRIA - ES.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 312,00 (trezentos e doze reais)

Dispensa/Inexibilidade: 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 - 67785766	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	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	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.

KENIA MARIANA GONÇALVES DOS SANTOS
156.750.957-64
BR Clara Endlich

Local/Data/Assinaturas

MARECHAL FLORIANO, 14 de março de 2022

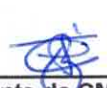
Cézar Tadeu Rorich Junior
Presidente

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>Kenia Mariana Gonçalves dos Santos</u>		MATRÍCULA: <u>144</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 de capacitação</u>			
DESTINO: <u>Vitória - E.S</u>			
DATA PREVISTA	HORÁRIO PREVISTO PARA SAÍDA	HORÁRIO PREVISTO PARA RETORNO	
<u>15/03/2022</u>	<u>06:30h</u>	<u>16/03/2022. 19:00hs</u>	
DAS DIÁRIAS			
☒ SEM PERNOITE <u>72,00</u>	Nº DE DIÁRIAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
☐ COM PERNOITE <u>240,00</u>	<u>02</u>	<u>240,00 + 72,00</u>	<u>312,00</u>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
ANEXAR: folder, comprovante de inscrição, convite, programação, etc.			
Obs: _____			

MARECHAL FLORIANO, <u>07</u> DE <u>03</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>03</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>Kenia Mariana Gonçalves dos Santos</u>			
Cargo: <u>Chefe de RH da CMRF</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 capacitação</u>			
DESTINO: <u>Vitória</u>			
SAÍDA		CHEGADA	
DATA	HORA	DATA	HORA
15/03/22	6:00	16/03/22	18:40
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: _____			
Data: <u>21</u> / <u>03</u> / <u>2022</u>		Data: <u>21</u> / <u>03</u> / <u>2022</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 n° <u>290</u> em <u>21/03/2022</u> às <u>11:04</u>  Encarregado			

RELATÓRIO DE DIÁRIA

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

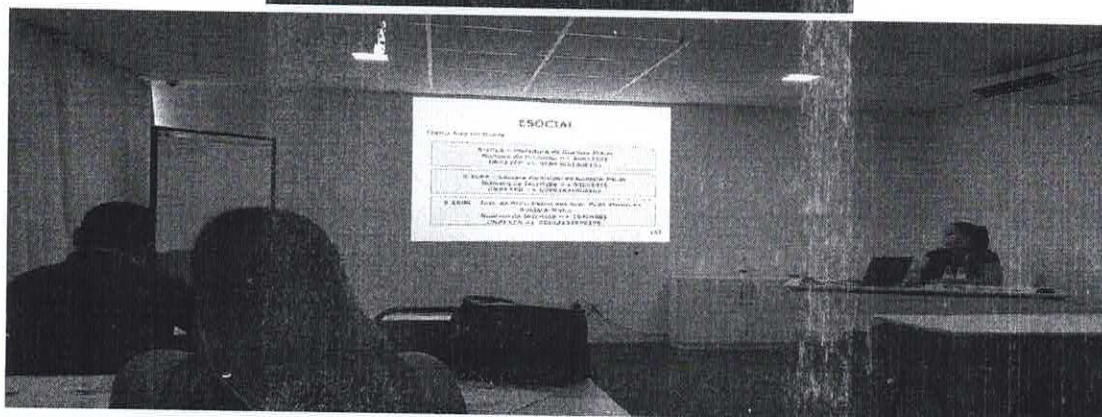
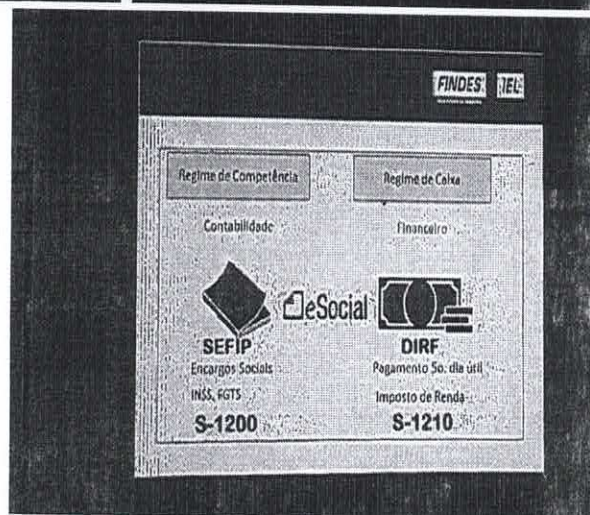
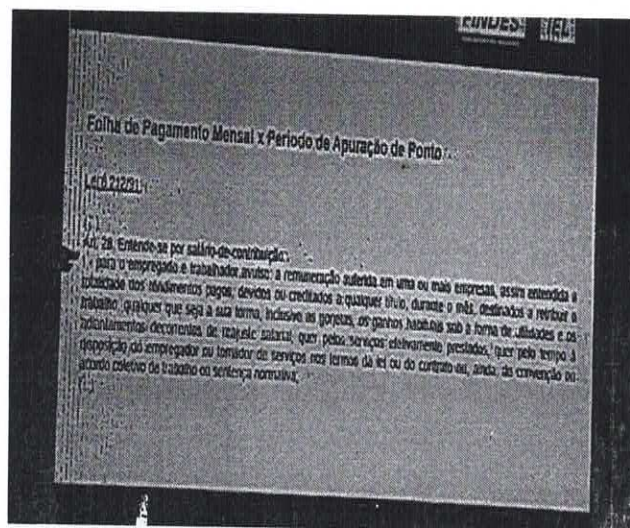
Venho por meio deste apresentar relatório de viagem, quando a serviço do Poder Legislativo Municipal para participar do curso de: **E-Social nos Órgãos Públicos: Planejamento da Implantação e Plano de Ação nas Áreas de Recursos Humanos e de Contabilidade** realizado nos dias 15 e 16/03, me desloquei para Vitoria no dia 15 de março as 6:00 da manhã em veículo próprio tendo chegado ao local do curso as 8:30 minutos, no dia 15 a professora Cátia Maria Soares Medeiros, fez um breve relato desde a Legislação inicial do E-Social, apresentando alguns dados e falando sobre a postergação de prazos e atualizações realizadas ao longo do período, de u enfase a Lei 13874/2019 que fla sobre o sistema simplificado de escrituração digital, do acesso ao E-Social por meio de certificação digital, trouxe uma noção do fluxograma das informações, bem como as tabelas do E-Social por exemplo a tabela **S1000**, onde foi explicando alguns pontos falou também sobre os eventos iniciais e suas rubricas, sobre alguns campos com informações do empregador, a professora também tirou dúvidas deu exemplos de casos ocorridos em empresas privadas que já estão com o E-Social implantado. Trouxe também a situação do ente federativo fazer as informações de forma unificada ou não unificada. Falou-se muito sobre as tabelas S1005 S1010 também as tabelas de rubricas, da importância de se fazer os cadastros de forma organizada e com informações corretas, no dia 16 iniciamos a aula com a professora Cátia que continuou com a apresentação de slides e explicação sobre as tabelas do E-social, após o almoço tivemos a oportunidade de ter uma parte prática com a ferramentas apresentadas pela instrutora Maraiza Pereira Pinto Penha, sobre os softwares que vem auxiliar no E-social sendo de grande Valia para o aprendizado. Ao final do dia retornamos a Marechal Floriano no dia 16 de março as 18:40 horas.

Marechal floriano, 21 de março de 2022


KENIA MARIANA GONÇALVES DOS SANTOS
SERVIDORA DA CMMF

APROVADO
21/03/2022

PRESIDENTE
DA
CÂMARA
MUNICIPAL



OMPROVANTE

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: 14/03/2022
Valor: R\$312,00
Protocolo: 067785766
Historico: PAG DIARIAS DIA 15 E 16/03/2022
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 099.712.507-13 14/03/22 08:40:17
009.677.057-03 14/03/22 08:42:06

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 14/03/2022 08:40:17 MhkHpp
Emissao.: 14/03/2022 10:36:12