

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
NOTA DE EMPENHO Nº 0000049/2022

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 : 0000049/2022

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 09/03/2022

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 : 0000002 - DORIVANIO STEIN

Bairro : CENTRO

Endereço : R RUA THIERS VELOSO

Telefone Fixo: 2732881250

Celular: 27995262250

CNPJ/CPF : 081.346.947-30

Cidade : MARECHAL FLORIANO

UF : ESPÍRITO SANTO

PIS PASEP : 12803794294

Histórico : DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO; PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NA PCA 2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/03/2022, EM VITÓRIA - ES.

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	49.640,00	Despesa Empenhada	312,00	Saldo Disponível	49.328,00
-----------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

(trezentos e doze reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 99 - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA(PESSOAL) **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

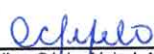
L A N Ç A M E N T O !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSÃO 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, 09 de março 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 0000099/2022

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
Empenho: 0000049/2022
Ficha : 0000005
Processo: 0000049/2022

Tipo: Ordinário
Data : 09/03/2022
Data Venc.: 09/03/2022

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 : 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 DIARIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO: PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NA PCA 2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/03/2022, 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 09/03/2022 - 312,00		11/03/2022	002	312,00
Total				312,00

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

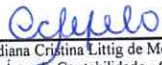
L A N Ç A M E N T O S

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, 09 de março de 2022


 Cezar 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 0000110/2022

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 :	09/03/2022	
		Empenho :	0000049/2022	
		Liquidação :	0000099/2022	
		Processo :	0000049/2022	
		OP :	0000110/2022	
		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 : 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 DIARIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO: PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NA PCA 2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/03/2022, EM VITÓRIA - ES.

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

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

Subclemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	0049	6761993 - CONTA MOVIMENTO	TR - 67561655	312,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	312,00	622130400000 - CRÉDITO 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 LIQUIDACÃO	312,00	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	312,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	312,00	1111111900000 - 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, 09 de março de 2022

Cezar Tadeu Ronchi Junior
Presidente

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

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

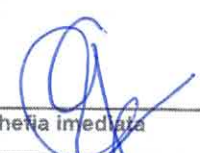
ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCO N° 003/2020

DADOS DO REQUISITANTE			
NOME: <u>Horizônio Stein</u>		MATRÍCULA: <u>002</u>	
CARGO: <u>técnico legislativo</u>			
REQUISITO COM BASE NA LEI N° 2.121 DE 20 DE AGOSTO DE 2019, DIÁRIAS CONFORME ABAIXO DESCRITO:			
INFORMAÇÕES DA VIAGEM			
FINALIDADE DA VIAGEM: <u>Cursos de capacitação</u>			
DESTINO: <u>Vitória</u>			
DATA PREVISTA	HORÁRIO PREVISTO PARA SAÍDA	HORÁRIO PREVISTO PARA RETORNO	
<u>10/03/2022</u>	<u>6:30 HS</u>	<u>11/03/2022 19:00hs</u>	
DAS DIÁRIAS			
☒ SEM PERNOITE <u>22,00</u>	N° DE DIÁRIAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
☒ COM PERNOITE <u>240,00</u>	<u>02</u>	<u>240,00 + 22,00</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>			
<u>Horizônio Stein</u> Servidor		<u>[Assinatura]</u> Chefia 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 n° 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>			
<u>[Assinatura]</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>Deivanio Stein</u>			
Cargo: <u>Técnico 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 Curso de Capacitação</u>			
DESTINO: <u>Vitória</u>			
SAÍDA		CHEGADA	
DATA	HORA	DATA	HORA
<u>10/03/2022</u>		<u>11/03/2022</u>	<u>19:00 Hs.</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: _____			
Data: <u>14 / 03 / 2022</u>		Data: <u>14 / 03 / 2022</u> De acordo, direito a _____ diária (s).	
<u>Deivanio 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>267</u> em <u>14 / 03 / 2022</u> às <u>13 : 08</u>  Encarregado			

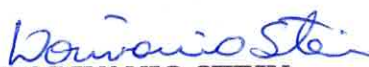
RELATÓRIO DE DIÁRIA

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: **Controle Interno - Procedimentos a serem adotados para atender as exigências do TCEES na PCA de 2021, realizados nos dias 10 e 11 de março de 22, com os instrutores Magaly Nunes do Nascimento e Marcelo Rodrigues da Rosa**, me desloquei para Vitoria no dia 10 e março as 6:30 da manhã em veículo próprio tendo chegado ao local do curso as 8:15 minutos, onde foram ministradas as aulas sobre a prestação de contas anual, passando por nós alguns exemplos de problemas detectados pelo TCE, na análise da PCA e principais dúvidas e questionamentos dos jurisdicionados. Também foram apresentados os principais problemas detectados no balanço orçamentário, no Balanço patrimonial e no Balanço Financeiro. Além de falar dos principais problemas encontrados na Demonstração das Variações patrimoniais e outros problemas detectados na PCA.

Nos orientou sobre a análise contábil na PCA, regras de integridade do Pcasp e lançamentos contábeis, o primeiro dia foi encerrado o curso as 17:30 horas, no dia 11 de março teve início as 8 horas a segunda parte do curso, onde o Instrutor nos passou informações acerca de procedimentos de auditoria financeira aplicada as novas DCASP, instruções e procedimentos contábeis da STN, também fez alusão as resoluções TC 273/2014, TC 297/2016, também falou da IN 68/20, INFOCI, RELUCI E RELACI, bem como da Tabela Referencial I, separada por tipo de PCA. Tirou várias dúvidas dos alunos, o curso foi de grande valia para adquirir conhecimento e assim pôr em prática o aprendizado para tratar a coisa pública com ética e transparência. Tendo retornado a Marechal Floriano no dia 11 de março as 19:00 horas.

Marechal floriano, 14 de março de 2022.

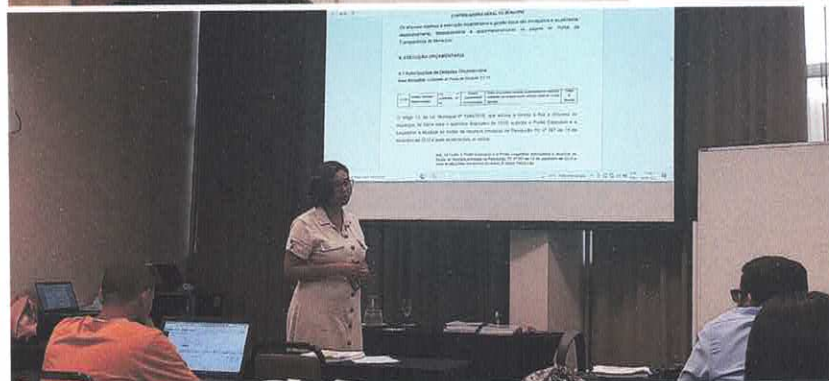

DORIVANIA STEIN

SERVIDOR DA CMMF – MATRICULA 002

A. PROVADO

EM 14 / 03 / 2022


Presidente



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: Dorivanio Stein
Conta: 19.653.187
Agencia: 49-Marechal Florianio

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 09/03/2022
Valor: R\$312,00
Protocolo: 067561655
Historico: PAG DIARIAS DIAS 10 E 11/03/2022
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 099.712.507-13 09/03/22 09:26:11
009.677.057-03 09/03/22 09:27:01

=====
TRANSAÇÃO EFETIVADA
=====
Registro: 09/03/2022 09:26:11 AlnFHU
Emissao.: 09/03/2022 09:35:50