



CÂMARA MUNICIPAL DE

**MARECHAL
FLORIANO**

N.º do Processo	Nº do Protocolo	Data do Protocolo	Data de Elaboração
938/2022	436/2022	22/08/2022 16:44:38	22/08/2022 16:33:40

Tipo

REQUERIMENTO DE DIÁRIA

Número

64/2022

Principal/Acessório

Principal

Autoria:

DIANA BORLOT UHL

Ementa:

Solicito diária para participar do curso Gestão de Tesouraria oferecido pelo TCE/ES, no dia 22/08/2022 em Venda Nova do Imigrante de 8h30 Às 12h30.



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3700300038003A004300, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.





Câmara Municipal de Marechal Floriano

CASA LEGISLATIVA PRESIDENTE MUNICIPAL PHILIPP ENDLICH
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

DADOS DO REQUISITANTE

NOME: Diana Borlot Uhl

REQUISITO COM BASE NA LEI Nº 2.121 DE 20 DE AGOSTO DE 2019, DIÁRIAS CONFORME ABAIXO DESCRITO.

INFORMAÇÕES DA VIAGEM

FINALIDADE DA VIAGEM: Participar do curso Gestão de Tesouraria oferecido pelo TCE/ES, no dia 22/08/2022 em Venda Nova do Imigrante de 8h30 Às 12h30.

DESTINO : Venda Nova do Imigrante

ENDEREÇO: IFES, Av. Elizabeth Minete, 500, R. São Rafael, CEP - 29375-000, Venda Nova do Imigrante - ES

DATA PREVISTA: 22/08/2022

HORÁRIO PREVISTO PARA SAÍDA: 7h

HORÁRIO PREVISTO PARA RETORNO: 14h

DAS DIÁRIAS

SEM OU COM PERNOITE? Sem Pernoite

Nº DE DIÁRIAS : 01

VALOR UNITÁRIO R\$: 72

VALOR TOTAL R\$: 72

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES





OBSERVAÇÃO:

MARECHAL FLORIANO - ES, 22 de agosto de 2022

Diana Borlot Uhl

Servidor

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.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço autenticidade utilizando o identificador 3500310033003A005000

Assinado eletronicamente por **Diana Borlot Uhl** em 22/08/2022 16:33

Checksum: **2D3F347DE90B77E4C6A8FC8F1E7E0351059E8E8B2E5FA194C4EAE4D52FBC87E8**

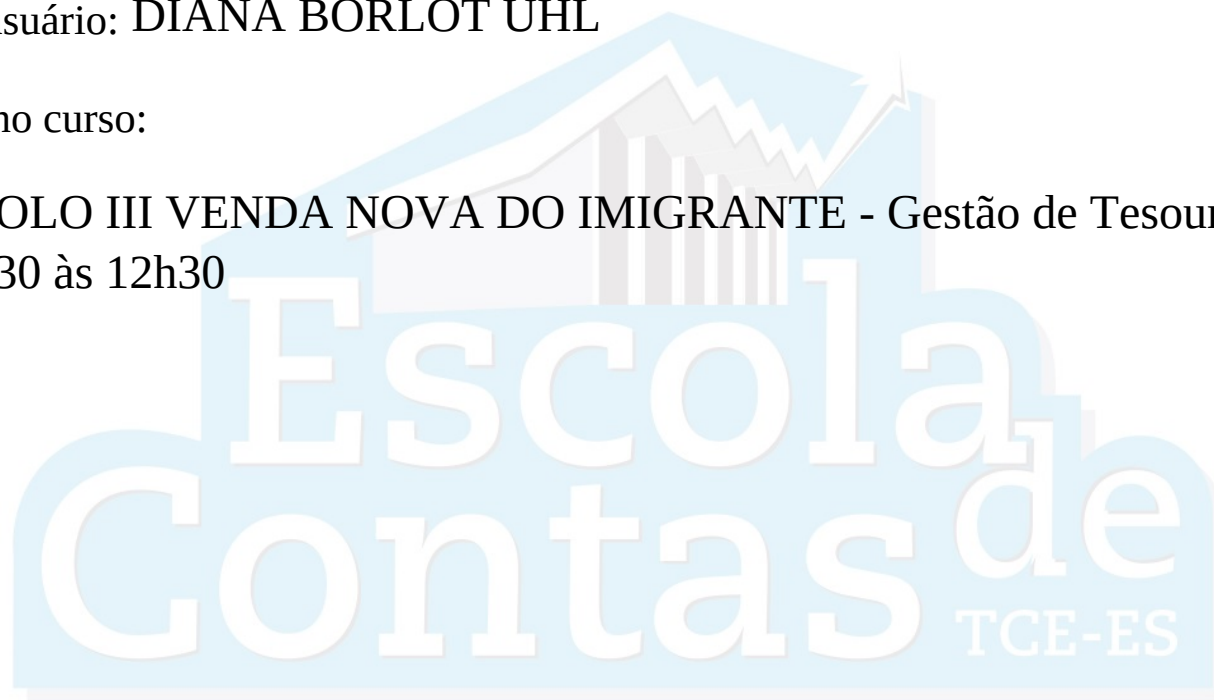


COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Declaramos que o usuário: DIANA BORLOT UHL

Realizou inscrição no curso:

ENFOC 2022 - POLO III VENDA NOVA DO IMIGRANTE - Gestão de Tesouraria
22/08/2022 - 08h30 às 12h30



Espírito Santo/ES, de agosto de 2022



Sérgio Aboudil Ferreira Pinto
Presidente



Fabiano Valle Barros
Diretor Geral



Processo: 938/2022 - RELD 64/2022

Fase Atual: Protocolar Processo

Ação Realizada: Processo Protocolado

Próxima Fase: ANDAMENTO PROCESSUAL

De: Departamento Protocolo e Atendimento

Para: Secretaria Geral Legislativa

ENCAMINHO PARA SECRETARIA GERAL LEGISLATIVA PARA DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

Marechal Floriano-ES, 22 de agosto de 2022.

Sonia Maria dos Santos
Assessor de Serviços de Protocolo - Mat.

Tramitado por, Sonia Maria dos Santos, Mat.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço autenticidade utilizando o identificador 31003800300039003A005400

Assinado eletronicamente por **Sonia Maria dos Santos** em 22/08/2022 16:44

Checksum: **91122CB76217668F491398719B283521E7FA719DAAB222EDBB77108D6C1D79BE**



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 31003800300039003A005400, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil.





Processo: 938/2022 - RELD 64/2022

Fase Atual: ANDAMENTO PROCESSUAL

Ação Realizada: Prosseguir para o membro do setor

Próxima Fase: ANDAMENTO PROCESSUAL (MEMBRO)

De: Secretaria Geral Legislativa

Para: Gabinete da Presidência

Para autorização.

Marechal Floriano-ES, 29 de agosto de 2022.

Gibran Christo Schneider
Diretor Legislativo - Mat.

Tramitado por, Gibran Christo Schneider, Mat.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço autenticidade utilizando o identificador 31003800310030003A005400

Assinado eletronicamente por **Gibran Christo Schneider** em 29/08/2022 08:57

Checksum: **1400AE7E7C059E8FB3F7669D562AEDE0FAF12D3442C8CF9736F071C705DC181B**





Processo: 938/2022 - RELD 64/2022

Fase Atual: ANDAMENTO PROCESSUAL (MEMBRO)

Ação Realizada: Prosseguir para o membro do setor

Próxima Fase: ANDAMENTO PROCESSUAL (MEMBRO)

De: Gabinete da Presidência

Para: Departamento Financeiro e Contábil

Aprovado para pagamento!

Marechal Floriano-ES, 29 de agosto de 2022.

Ver. Cezar Tadeu Ronchi Junior
Presidente da Câmara Municipal - Mat. 80

Tramitado por, Ver. Cezar Tadeu Ronchi Junior, Mat. 80



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço autenticidade utilizando o identificador 31003800370039003A005400

Assinado eletronicamente por **Ver. Cezar Tadeu Ronchi Junior** em **29/08/2022 11:47**

Checksum: **43B6A0C64F82919FD6D4B9C9EBF569C5AB126C004235BAC55DBD68D2BA906AED**





Processo: 938/2022 - RELD 64/2022

Fase Atual: ANDAMENTO PROCESSUAL (MEMBRO)

Ação Realizada: Prosseguir para o membro do setor

Próxima Fase: ANDAMENTO PROCESSUAL (MEMBRO)

De: Departamento Financeiro e Contábil

Para: Gabinete da Presidência

Processo de diária pago sob protocolo bancário nº 89935.

Encaminho a prestação de contas para aprovação e homologação da Presidência.

Marechal Floriano-ES, 29 de agosto de 2022.

Diana Borlot Uhl
Técnico Legislativo - Mat. 5

Tramitado por, Diana Borlot Uhl, Mat. 5



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço autenticidade utilizando o identificador 31003800390033003A005400

Assinado eletronicamente por **Diana Borlot Uhl** em 29/08/2022 13:53

Checksum: **6E2364C822784B91ACE3761F46BA7D85FAEC7FBF2EFFCE0A3D86AAC211EBC9D3**



RELATÓRIO DE DIÁRIA

No dia 22 de agosto me desloquei do município de Marechal Floriano para participar do Curso Gestão de Tesouraria ofertado pelo TCE-ES em Venda Nova do Imigrante. Sai às 7 horas e retornei às 13h30.

No curso foram abordados os seguintes assuntos e a cada assunto foram debatidos inúmeros casos práticos trazidos pelos participantes.

1. Fases da despesa pública;
2. Documentação exigida para realização de pagamentos;
3. Saldos de consignações;
4. Aplicações financeiras;
5. Conciliações de saldos bancários;
6. Envio de arquivo TVDISP;
7. Extratos bancários do Banestes;
8. Segregação de funções;
9. Cronogramas de pagamentos.

Algumas das anotações que fiz de questões práticas estão anexas.

Marechal Floriano, 26 de agosto de 2022.

Diana Borlot Uhl
Servidora CMMF - Matrícula 005



Gestão de Tesouraria

Romário Figueiredo



- Cadastro no cidades: atualizar os dados. Telefone e e-mail
- Organização do TCE/ES
- Protocolo eletrônico: usar o assunto p/agilizar o ~~processo~~ processo
- Cidades e abertura de chamado.
- Contato: 3334-7600 (12-19h).
- Se possível eliminar o cheque. Em Alpedes Chaves ao iniciar o processo verifica se tem conta bancária, se não tiver nem dá continuidade.
- não existe pag. sem passar pela contabilidade.

Pagamento será efetuado por
Tesouraria:

Saldo de consignação a favor de
funcionário, devolver para ele na
folha de mês seguinte.

www.tce.es.gov.br



Multas - do veículo e' responsabilidade da administração

multa do motorista e' do motorista.

P/ descontar de folha autorização expressa.

—//—

Conciliação Bancária

razão do conta corrente x extrato bancário

Técnicas e Rotinas da Tesouraria Municipal -
João Henrique Mildemberg

—//—

TVDISP - Termo de Verificação da Disponibilidade. Tem informações Bancárias

Toda unidade gestora tem que ter CNPS próprio

Rever ordem de pagamento conforme nova lei de licitações.

Ver a IV de ordem da Câmara.



CERTIFICADO

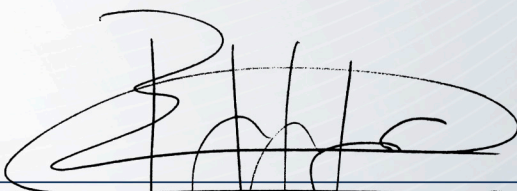
Certificamos que **DIANA BORLOT UHL** participou do curso "**Gestão de Tesouraria**", realizado no dia 22 de agosto de 2022, de 08h30 às 12h30, com carga horária de **04 horas**, parte integrante do "**Enfoc 2022 - Encontro de Formação e Controle**", promovido pela Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em Venda Nova do Imigrante/ES.

Vitória/ES, 26 de agosto de 2022.

Código de Validação: 6308f36c-9f2c-4a17-bcb8-59a60af33b2f



**TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**
ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS


Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
CONSELHEIRO PRESIDENTE



Autenticar documento em /autenticidade **fls. 17**
com o identificador 3700340033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





6308f36c-9f2c-4a17-bcb8-59a60af33b2f

Conteúdo Programático:

1. Fases da despesa pública; 2. Documentação exigida para realização de pagamentos;
3. Saldos de consignações; 4. Aplicações financeiras;
5. Conciliações de saldos bancários; 6. Envio de arquivo TVDISP;
7. Extratos bancários do Banestes; 8. Segregação de funções;
9. Cronogramas de pagamentos.

Instrutor: Romário Figueiredo



**TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**
ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço autenticidade utilizando o identificador 3700340033003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Diana Borlot Uhl** em 29/08/2022 13:53

Checksum: **089529881BF806D0A09E78070735BC04DB1040D2742739298DE11D2D34722968**





Processo: 938/2022 - RELD 64/2022

Fase Atual: ANDAMENTO PROCESSUAL (MEMBRO)

Ação Realizada: Prosseguir para o membro do setor

Próxima Fase: ANDAMENTO PROCESSUAL (MEMBRO)

De: Gabinete da Presidência

Para: Departamento Financeiro e Contábil

Aprovado!

Marechal Floriano-ES, 30 de agosto de 2022.

Ver. Cezar Tadeu Ronchi Junior
Presidente da Câmara Municipal - Mat. 80

Tramitado por, Ver. Cezar Tadeu Ronchi Junior, Mat. 80



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço autenticidade utilizando o identificador 31003800390035003A005400

Assinado eletronicamente por **Ver. Cezar Tadeu Ronchi Junior** em **30/08/2022 14:53**

Checksum: **47C93BFAC9C0FDA8171C4240A46D206624F3C3885F2B8C5B4B3B733DA54C79A8**

