

Processo Nº 000741/2022

ASSUNTO: REQUERIMENTO
DESCRIÇÃO: SOLICITA PAGAMENTO DE DIARIA PARA OS DIAS 15 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022


PROTOCOLISTA

Modelo de Interias Colimam

Av. José Tesch, 1021 - Centro - CEP 29900-220 - Linhares/ES - Tel.: (27) 3372-6500
www.camaralinhares.es.gov.br / CNPJ 01.975.290/0001-51



Câmara Municipal de Linhares
Palácio Legislativo "Antenor Elias"

OFICIO 15/2022/GAB/VEREADOR MANOEL MESSIAS CALIMAN



REQUERIMENTO DE DIÁRIA

AO EXMO. SR. ROQUE CHILE DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES-ES

Considerando a Lei nº 3.805, de 14 de dezembro de 2018, que "FIXA AS DIÁRIAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE LINHARES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

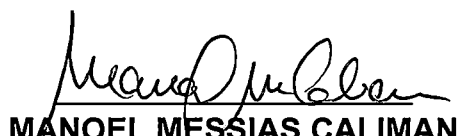
Faço uso do presente para solicitar a V.Exa. Que autorize ao setor competente a proceder à concessão de diária (s) ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), em substituição ao requerimento nº09/2021, para que possa subsidiar despesas com viagem citada a seguir:

DESTINO: Brasília/DF		QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05, sendo 1 (uma) dentro do estado e 4 (quatro) fora do estado.	
OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAÇÃO NO 377º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 15, 16, 17, 16 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022, NA CIDADE BRASÍLIA-DF".			
DATA DE SAÍDA: 15/02/2022		DATA DE RETORNO: 18/02/2022	
BENEFICIÁRIO (A)	CARGO	DADOS BANCÁRIOS	
MANOEL MESSIAS CALIMAN 916.178.477-04	Vereador	Ag. 3489, C/C 22518-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

(A solicitação de diária deve ser realizada com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas do dia da viagem, ademais, o prazo para prestação de contas: até 72 (setenta e duas) horas após a chegada do servidor (art. 7º da Lei 3.805/2018).

Nesses termos, pede e espera deferimento.

Linhares-ES, 01 de Fevereiro de 2021.


MANOEL MESSIAS CALIMAN
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo Nº 000741/2022

ABERTURA: 01/02/2022 - 11:48:54

REQUERENTE: MANOEL MESSIAS CALIMAM

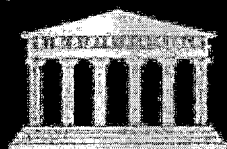
DESTINO: GABINETE- PRESIDENTE

ASSUNTO: REQUERIMENTO

DESCRIÇÃO: SOLICITA PAGAMENTO DE DIARIA PARA OS DIAS 15 A 18
DE FEVEREIRO DE 2022



PROTOCOLISTA



GÊNESIS
Capacitação em Gestão Pública

377º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Públicos.

BRASÍLIA - DF

15, 16, 17 e 18 de fevereiro de 2022



CRONOGRAMA

CONTROLE SOCIAL E INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Terça-Feira: 15/02/2022 - 14h às 17h - Credenciamento e entrega de materiais.

Quarta-Feira: 16/02/2022 - 8h às 12h - Módulo I - Formas de Controle da Administração Pública; O Controle Social da Administração Pública; Lei de Acesso à Informação; Controle Institucional da Administração Pública - 14h às 17h - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).

Quinta-Feira: 17/02/2022 - 8h às 12h - Módulo II - Controle Externo e Controle Interno; Controle Externo Exercido Pelos Tribunais de Contas; Implementação do Sistema de Controle Interno; Atuação do Ministério Público no Combate ao Atos de Corrupção - 14h às 17h - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).

Sexta-Feira: 18/02/2022 - 8h às 12h - Módulo III - Controle Social de Iniciativa do Ente Público; Conselhos Gestores de Políticas Públicas; Ouvidoria; Controle Social de Iniciativa da Sociedade; Instrumentos Criados e Utilizados pela Sociedade Civil. Plantão de dúvidas das 10h às 12h.

Entrega de certificados mediante o cumprimento de 75% da programação obrigatória.

PALESTRANTE

Dr. Jarbas de Souza Silveira
Advogado, Graduado em Direito pela Unisepe de São Lourenço e Pós-Graduado em Direito Público com Ênfase em Gestão Pública.

REALIZAÇÃO

GÊNESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA
CNPJ: 24.450.024/0001-00
Rua: Engenheiro Alberto Pontes, 122 - Apt. 502 -
Buritis - Belo Horizonte MG - CEP 30492-020

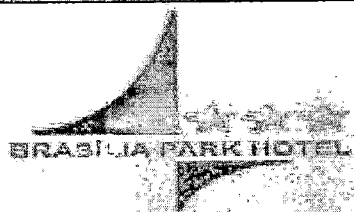
INVESTIMENTO

R\$ 650,00 (por participante)
Dinheiro, Cheque ou Depósito Bancário
BANCO DO BRASIL
Agência: 3883-0
Conta Corrente: 31306-8

INSCRIÇÕES

www.genesiscursosminas.com.br
Ou pelos telefones:
(31) 3324-7471 - (31) 9 8455-7917

LOCAL DO EVENTO



Endereço: SIA Quadra 1C Bl D SIA Sul - Guará, Brasília - DF, 70297-400

Reservas:

(61) 3029-8800
reservas@brasiliapark.com.br



Ao Gabinete do Presidente para autorizar o pagamento em 01/02/2022.

Ao setor financeiro para tomar as providências necessárias em 01/02/2022.

ROQUE CHILE DE SOUZA
Presidente
Câmara Municipal de Linhares



MUNICÍPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000097/2022

04	10
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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 : 0000008

Processo : 0000741/2022

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 07/02/2022

Valor : 2.660,00

Órgão : 01 - Câmara Municipal de Linhares
Unidade Orçamentária : 01 - Câmara Municipal de Linhares
Função : 01 - Legislativa
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa : 0112 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
Projeto/Atividade : 3.039 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
Elemento de Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 287721 - MANOEL MESSIAS CALIMAN

Bairro : REGÊNCIA

Endereço : AL REGÊNCIA AUGUSTA

Telefone Fixo: 2799465353

Celular: 27999465353

CNPJ/CPF : 916.178.477-04

Cidade : COLATINA

UF : ESPÍRITO SANTO

PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO NO CURSO "CONTROLE SOCIAL E INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL" NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18/02/2022.

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	91.370,00	Despesa Empenhada	2.660,00	Saldo Disponível	88.710,00
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(dois mil seiscentos e sessenta reais)

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

L A N C A M E N T O

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.660,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.660,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.660,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.660,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	2.660,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.660,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.660,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.660,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 07 de fevereiro de 2022

RAUL CHAVES DE SOUZA
PRESIDENTE

FERNANDA ALVES BASTOS MANTOVANI
DIRETORA ADMINISTRATIVO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS
CONTADOR CRC-ES 183076



MUNICÍPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
Nº LIQUIDAÇÃO 0000076/2022

06	10
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 2.660,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 2.660,00

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: 0000097/2022
Ficha : 0000008
Processo: 0000741/2022

Tipo: Ordinário
Data : 07/02/2022
Data Venc.: 15/02/2022

Órgão : 01 - Câmara Municipal de Linhares
Unidade Orçamentária : 01 - Câmara Municipal de Linhares
Função : 01 - Legislativa
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa : 0112 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
Projeto/Atividade : 3.039 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
Elemento de Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 287721 - MANOEL MESSIAS CALIMAN
Bairro : REGÊNCIA
Endereço : AL REGÊNCIA AUGUSTA

CNPJ/CPF : 916.178.477-04
Cidade : COLATINA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : REFERENTE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO NO CURSO "CONTROLE SOCIAL E INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL" NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18/02/2022.

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Empenhado	2.660,00	Despesa Liquidada	2.660,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

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

DOCUMENTOS FISCAIS

DIÁRIA Nº de 07/02/2022 - 2.660,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Diárias - Civil				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.660,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.660,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.660,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.660,00
P 1	332110100000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.660,00	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	2.660,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.660,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.660,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 07 de fevereiro de 2022

ROQUE CHALE DE SOUZA
PRESIDENTE

FERNANDA ALVES BASTOS MANTOVANI
DIRETORA ADMINISTRATIVO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS
CONTADOR CRC-ES 18307/O



MUNICÍPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000096/2022

06	00
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 2.660,00 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 2.660,00

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 : 10/02/2022
Empenho : 0000097/2022
Liquidação : 0000076/2022
Processo : 0000741/2022
OP : 0000099/2022
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000008/2022

Órgão : 01 - Câmara Municipal de Linhares
Unidade Orçamentária : 01 - Câmara Municipal de Linhares
Função : 01 - Legislativa
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa : 0112 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
Projeto/Atividade : 3.039 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
Elemento Despesa : 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 287721 - MANOEL MESSIAS CALIMAN
Bairro : REGÊNCIA
Endereço : AV REGÊNCIA AUGUSTA
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

CNPJ/CPF : 916.178.477-04
Cidade : COLATINA
UF : ESPIRITO SANTO
Conta : 00022518-1
Operação : 001

Histórico : REFERENTE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO NO CURSO "CONTROLE SOCIAL E INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL" NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18/02/2022.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 2.660,00 (dois mil seiscentos e sessenta reais)

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

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
104 - Caixa Econômica Federal	0555	006.10-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RB - 000011	2.660,00
QUITACÃO AUTOMÁTICA POR OBN				

CONTA BANCÁRIA DO FORNECEDOR

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Número da Conta : 00022518 - 1 Agência : 3489

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.660,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	2.660,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.660,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.660,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	2.660,00	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	2.660,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	2.660,00	111111900999 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	2.660,00

RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 2.660,00 (dois mil seiscentos e sessenta reais), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

Manoel Messias Caliman

MANOEL MESSIAS CALIMAN

916.178.477-04

AV REGÊNCIA AUGUSTA

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 10 de fevereiro de 2022

ROQUE CALE DE SOUZA
ROQUE CALE DE SOUZA
PRESIDENTE

Fernanda Alves Bastos Mantovani
FERNANDA ALVES BASTOS MANTOVANI
DIRETORA ADMINISTRATIVO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

Maciel Ribeiro dos Santos
MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS
CONTADOR CRC-ES 183070



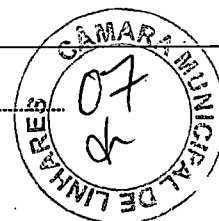
Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Camara Municipal de Linhares	
CNPJ: 01.975.290/0001-51	
Conta de origem: 0555/006-000000010-5	
Convênio: 390310	Câmara Municipal de Linhares, ES - OBM -
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor	
Compromisso: 1 - PAGFOR-ABHCDU	
NSA: 91	
Conta destino: 104 - 3489 - 000-100022518-1	
Nome do destinatário: MANOEL MESSIAS CALIMAN	
CPF / CNPJ do destinatário: 916.178.477-04	
Documento da empresa: 00217191617847704 0	
Informações	
Valor da efetivação: R\$ 2.660,00	
Data da efetivação: 10/02/2022	

Autenticação bancária: 6E39944C559031A2406FF0000



Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.



SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS RECEBIDAS

BENEFICIÁRIO:	Manoel Messias Calinan
CARGO:	Vereador
OBJETIVO DA VIAGEM:	Participar de Curso de Capacitação

1. BOLETIM DE DIÁRIAS

Dia e Mês	Partida		Chegada		Local da pernoite	Nº de diárias
	Hora	Localidade	Hora	Localidade		
15/02/2022	6h	Linhares	13h	Brasília	Brasília-DF	04
19/02/22	10h	Vitória	13h	Linhares	Vitória	01

2. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A VIAGEM

O curso teve como objetivo o estudo do controle social e institucional da administração pública municipal.

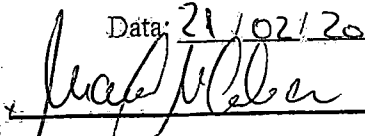
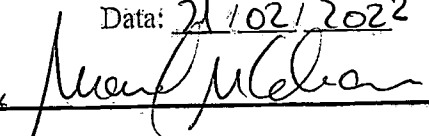
O credenciamento ocorreu no dia 15/02/22, a partir das 14h, ocorrendo também a entrega dos materiais.

O curso foi dividido em 3 módulos:

No módulo I estudamos as formas de controle da Administração pública: a lei de acesso à informação; e o controle institucional da ADM. pública.

No módulo II estudamos formas de controles, sendo os Externos e Internos.

No módulo III estudamos o controle Social de iniciativa do Ente público e de iniciativa da Sociedade, Conselho Gestores de políticas públicas, ouvidorias e instrumentos Criados e utilizados pela sociedade civil.

Data: 21/02/2022  Assinatura do Beneficiário	Data: 21/02/2022  Assinatura/Carimbo do Requisitante
--	---

Prazo para prestação de contas: até 72 (setenta e duas) horas após a chegada do servidor (art. 7º da Lei 3.805/2018).

ROQUE CHILZ DE SOUZA
ROQUE CHILZ DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal de Linhares



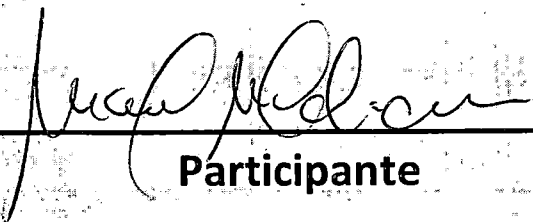
GÊNESIS

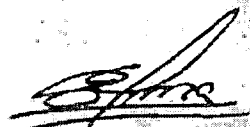
Capacitação em Gestão Pública

CERTIFICADO

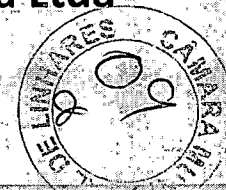
Certificamos que **MANOEL MESSIAS CALIMAN** participou do **377º** Curso de Capacitação com o tema: **“CONTROLE SOCIAL E INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.”** realizado no período de 15 a 18 de fevereiro de 2022, no Auditório do Brasília Park Hotel, na cidade de Brasília – DF.

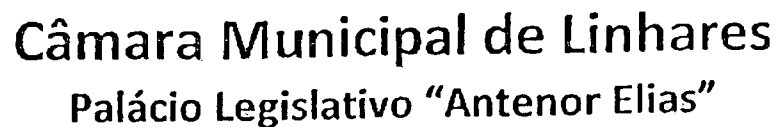
TÓPICOS: Módulo I – Formas de Controle da Administração Pública; O Controle Social da Administração Pública; Lei de Acesso à Informação; Controle Institucional da Administração Pública. **Módulo II** – Controle Externo e Controle Interno; Controle Externo Exercido Pelos Tribunais de Contas; Implementação do Sistema de Controle Interno; Atuação do Ministério Público no Combate aos Atos de Corrupção. **Módulo III** – Controle Social de Iniciativa do Ente Público; Conselhos Gestores de Políticas Públicas; Ouvidoria; Controle Social de Iniciativa da Sociedade; Instrumentos Criados e Utilizados pela Sociedade Civil.


Participante


Gênesis Capacitação em Gestão Pública Ltda

CNPJ: 24.450.024/0001-00



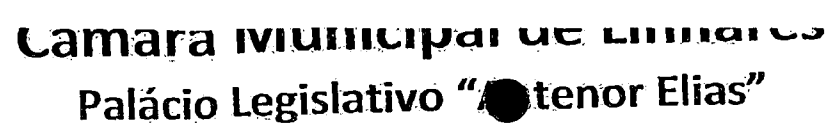


Mês:

Ano:

Km saída:

[illegible]



ROV – RELATÓRIO OPERACIONAL DO VEÍCULO – PLACA: ORG7A17

Km saída:





BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

CALIMAN/MANDEL MES

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA

LA 3519 18FEB
OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

FROM/DESDE/DE

BRASILIA

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

14:50

RECORD/RESERVA

ZBYBYP

TO/HACIA/PARA

VITORIA BR

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

28

AT/A LAS
AS

14:10

GRUPO 6



123 /6C ET



Descubra nossa nova experiência digital



Com nosso novo Check-in automático **Você já não precisa fazer Check-in!**



Compre, coloque e receba dinheiro em nossa **carteira virtual LATAM Wallet**



Escolha se prefere receber suas notificações por **WhatsApp ou email**

1. Primeiro dobre aqui

Informações de bagagem

Bagagem de mão

Apenas se estiver inclusa em sua passagem.



Artigo pessoal
45 cm. de altura
35 cm. de comprimento
20 cm. de largura



Bagagem de mão
55 cm. de altura
35 cm. de comprimento
25 cm. de largura



Verifique os artigos proibidos em **Minhas viagens**.

Bagagem despachada

Apenas se estiver inclusa em sua passagem.



Peso
Até 23 kg por peça

Medidas
Máximo 158 cm
lineares(altura + largura + comprimento)

Precisa de mais bagagem?

Você pode **comprar bagagem adicional** entrando em **Minhas viagens** ou diretamente no aeroporto.

2. Depois dobre aqui

Tudo pronto para sua viagem

Chegue ao aeroporto com antecedência e siga estes passos:



Deixe sua bagagem no balcão

Se tiver apenas bagagem de mão, vá direto ao controle de segurança.



Dirija-se ao controle de segurança

Apresente o cartão de embarque e a documentação para sua viagem.



Procure seu portão de embarque

Confirme-o nas telas do aeroporto ou com nossa equipe. **Não se atrase!**



Confirm seu grupo para embarcar

Temos grupos de embarque. Confirme seu número e espere seu número para embarcar.

Nº de Compra LA9570717LXPG

Manoel Caliman

LA3230

15 de fev de 2022

Operado por
LATAM Airlines Brasil

Vitória
11:00 VIX

Brasília
12:40 BSB



095 Reserva ZBYBYP

Embarque

10:20

O embarque finalizará às
10:40

Assento

16C

Economy

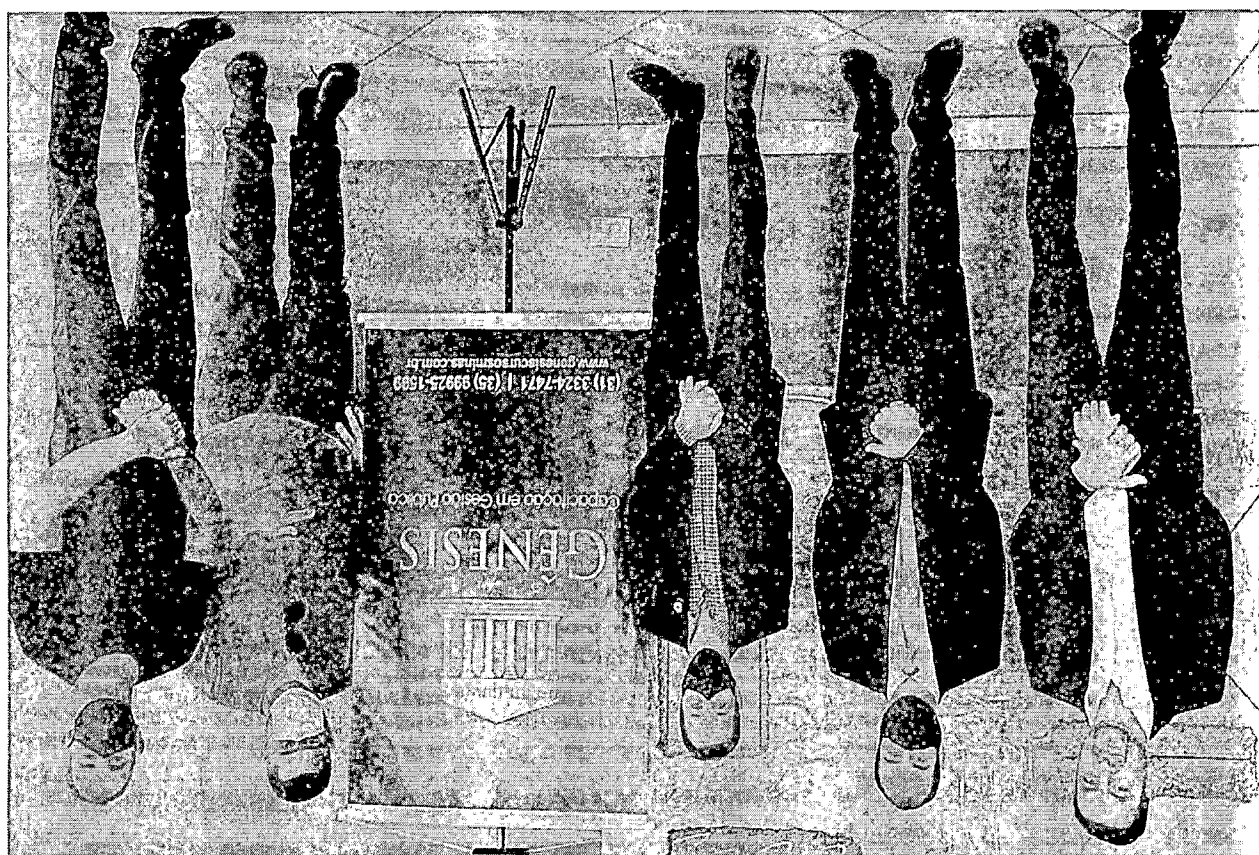
Terminal

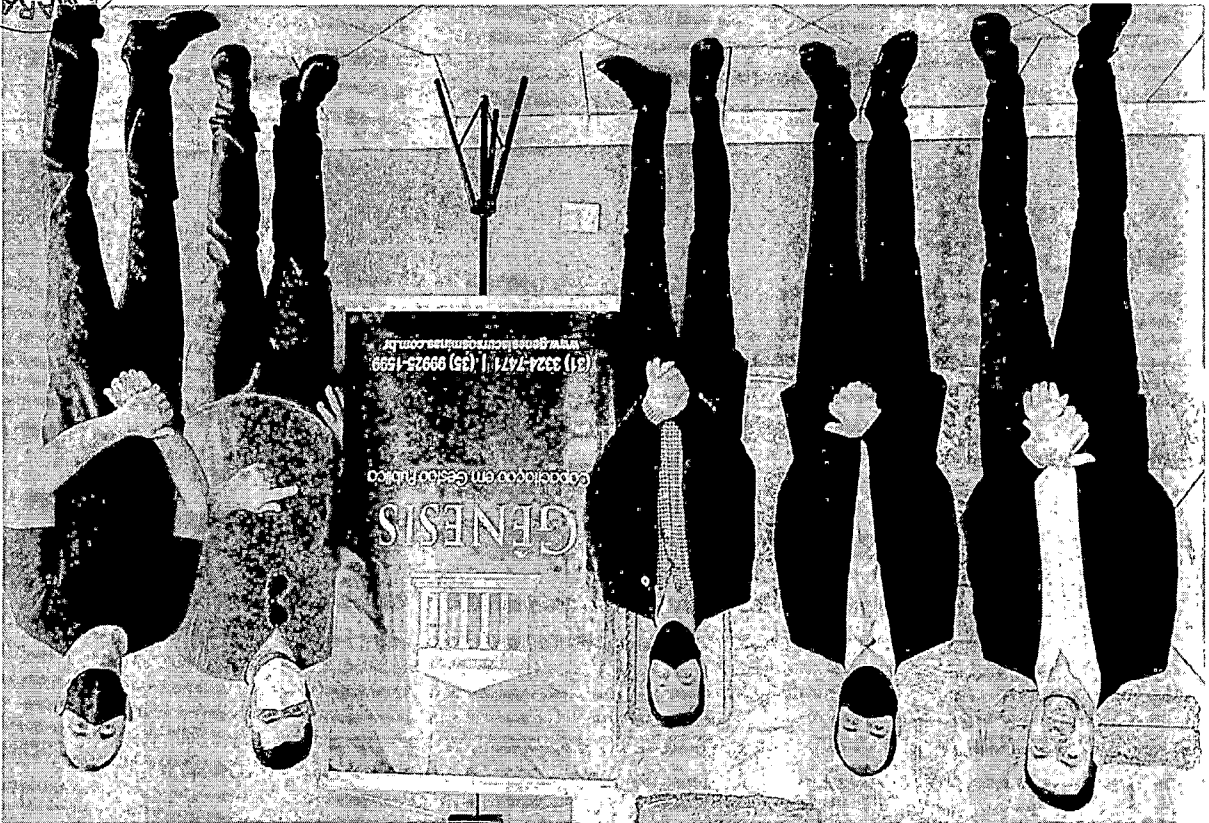
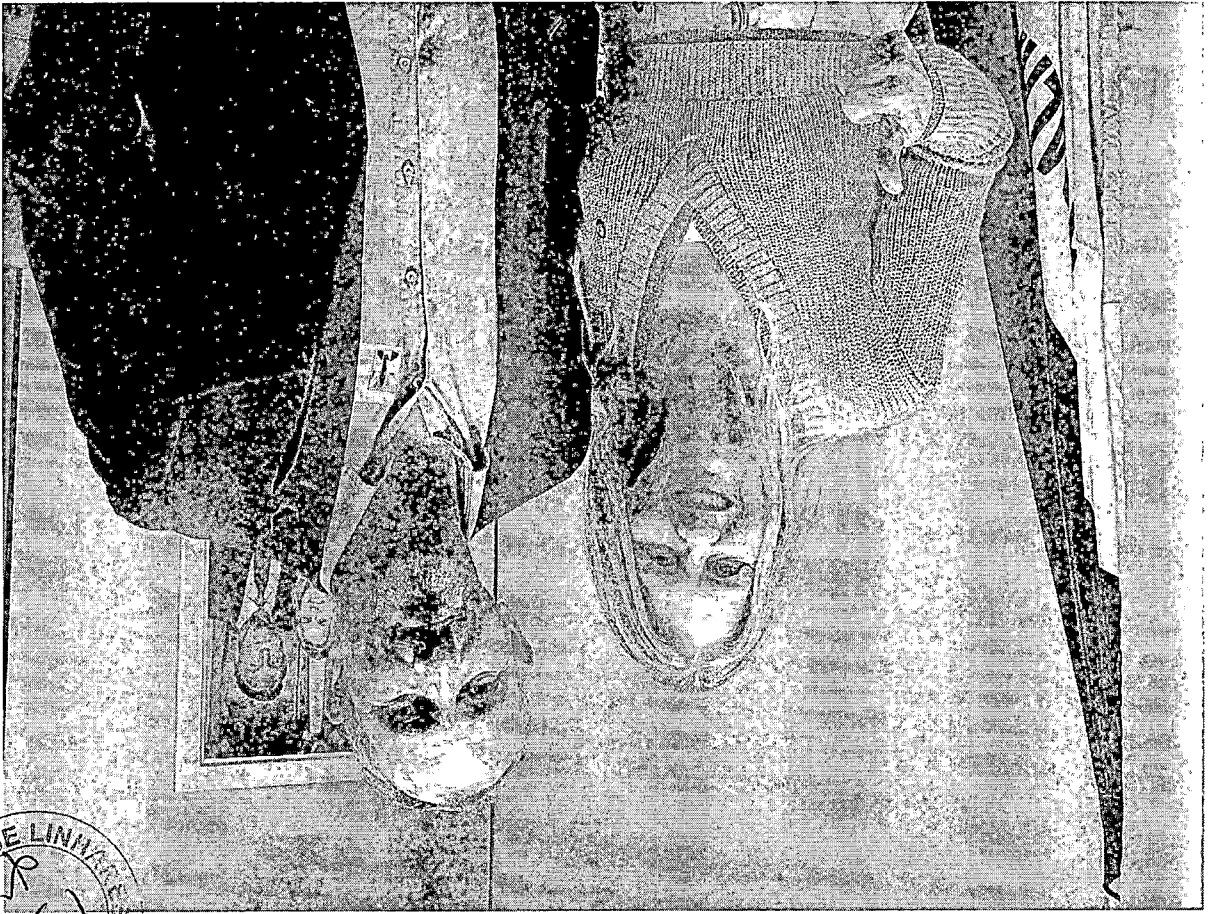
—

Embarque

Grupo 6

Opina





RECEBEMOS DE BRASILLIA PARK HOTEL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELÉTRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 210,00 DESTINATÁRIO: MANOEL MESSIAS CALIMAN - LHA e Bernardes, s/n Agência Linhares-ES DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____		NF-e Nº 41.545 Série 1												
BRASILIA PARK HOTEL BRASILIA PARK HOTEL LTDA SIA Quadra 1-C, 04 Zona Industrial Guara - 71200-015 Brasília - DF Fone: (61) 8141-6250		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 41.545 Série 1 Folha 1/1												
NAT/JRZA DA OPERAÇÃO Préstação de serviço tributado pelo ISSQN		CHAVE DE ACESSO 5322 0224 9164 6200 0111 5500 1000 0415 4516 6300 1143 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz de cada estado												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07308449001-80		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 24.916.462/0001-11												
DESTINATÁRIO / REMETENTE MANOEL MESSIAS CALIMAN rua c bernardes, s/n Linhares		CNPJ / CPF 916.178.477-04 DATA DA EMISSÃO 18/02/2022												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 29914-000		DATA DA CANCELAMENTO 18/02/2022												
UF ES		HORA DA EMISSÃO 13:05:31												
INSCRIÇÃO ESTADUAL (27) 99946-5353														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR DA DUTING	VALOR TOTAL DA NF								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO AUT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF									
	(9) Sem Frete													
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
00	Serviços Prestados DIÁRIA	00		6033	UN	0,1500	280,00	210,00						
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN											
0730844900180	210,00	210,00	10,50											
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do destinatário: reservado@brasiliapark.com.br CNPJ: 0730844900180 EMISSÃO: 18/02/2022 13:05:31 104 QTD HOSIETE: 4 QTD DIÁRIA: 1 VALOR DIÁRIA: 210,00 VALOR UNIT: 210,00 VALOR TOTAL: 210,00 VALOR TOTAL DO ISSQN: 10,50 VALOR TOTAL DA NF: 220,50 VALOR UNIT: 210,00 VALOR TOTAL: 210,00 VALOR TOTAL DO ISSQN: 10,50 VALOR TOTAL DA NF: 220,50														
RESERVADO AO FISCO														

Emissão em 18/02/2022 às 13:05:31

v. 4.0.1 - Powered by Calixperience S.A. © 2022. Todos os direitos reservados.



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota
00082

Data de Emissão
21/02/2022

RPS

Competência
19/02/2022

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **31.496.925/0001-07** Inscrição Municipal: **1255601**
Nome/Razão Social **REGIANNI MARQUES DE REZENDE 10661626709**
Nome Fantasia **REGI HOUSE**
Endereço **RUA DESEMBARGADOR DANTON BASTOS, 25 - CASA INTERFONE 101 - REPÚBLICA - CEP: 29070070**
Município/UF **Vitoria/ES** Email: **marquesderegi@gmail.com**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **916.178.477/04** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **Manoel Messias Caliman**
Endereço **Rua Regência Augusta., sn - Regência - CEP: 29.91400**
Município/UF **Linhares/ES** Email **calimanregis@hotmail.com**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**
Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**

Código de serviço: **09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service condominiais, flat, apart-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços)**

CNAE: **5590601 - ALBERGUES, EXCETO ASSISTENCIAIS**

Discriminação dos serviços

Hospedagem em unidade exclusiva.



Valor dos serviços = R\$ 50,00 // Valor líquido da nota = R\$ 50,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do Crédito (R\$)
0,00	50,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,30
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 3631/2019 de 06/09/2019;
- O valor do crédito será liberado após o pagamento do imposto referente à esta nota;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 19794EB2-1C4B-4449-B281-B65A8D38BE2C



CNPJ: 28.477.404/0001-90 LANCHONETE CALIFORNIA

ME

ROD BR 101, 119 CENTRO CENTRO IPIRACU-ES 29670-000

Fone: (27) 3257-1322 I.E.: 081000421

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Eletrônica

#	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	42 AGUA NATURAL 500ML CAMPINHO	1	UN	X 3,00	3,00
002	1 CALDO DE CANA 300ML CALIFORNIA	1	CP	X 5,00	5,00
003	2 PASTEL DE CARNE	1	UN	X 8,00	8,00
004	8 PASTEL HISTO	1	UN	X 10,00	10,00
005	2134 BALA FREEGELLS SORTIDAS	4	UN	X 0,10	0,40
Qtde. total de itens					005

Valor total R\$ 26,40

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Dinheiro

26,40

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta

3222 0228 4774 0400 0190 6500 1000 2026 8615 3655

9377

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000202686 Série 001 15/02/2022 07:53:40

Protocolo de Autorização: 332220073934498

Data de Autorização 15/02/2022 07:53:39



Vendedor: 1 - GERENTE

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$

7,95

www.configure.com.br

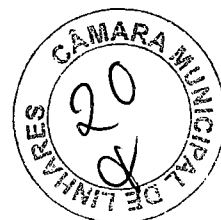
RESTAURANTE FOGAREIRO EIRELI
TRECHO SIA CL QUADRA 04-C LOTE 24/25
BLOCO C S/N L, GUARA

BRASILIA - DF

CNPJ: 06.126.481/0001-62

IE: 0745284000145

FONE: 613611665



**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	REFEICAO			1. UN X 30,000	30,00
QTD. TOTAL DE ITENS					1,000
VALOR TOTAL R\$					30,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
DINHEIRO					30,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>

5322 0206 1264 8100 0162 6500 1000 0073 9817 9175 1910

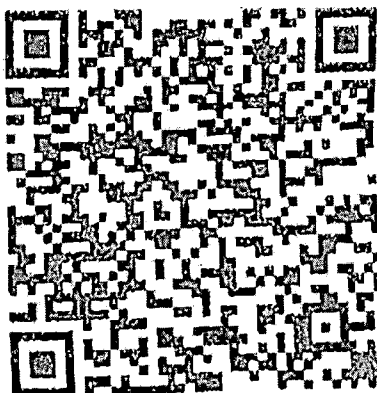
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 7398 - Série 1

15/02/2022 13:44:00

Protocolo de autorização: 353220074487117

Data de autorização: 15/02/2022 13:45:09



Pedido: 7756 Operador: 1 - ADMINISTRADOR
PROCON DF 151 ED.VEN 2000 BL B60 SL.240
PROCON DF 151 ED.VEN 2000 BL B60 SL.240 0 -
AO CONSUMIDOR

29/02/2022
20:29:11
10007

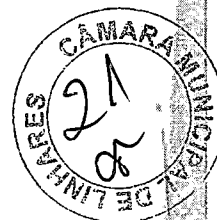
RESTAURANTE FOGAREIRO EIRELI
TRECHO SIA CL QUADRA 04-C LOTE 24/25
BLOCO C S/N L GUARA

BRASILIA - DF

CNPJ: 06.126.481/0001-62

IE: 0745284000145

FONE: 613611665



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1-REFEICAO		1	UN X	35,000	35,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1,000	
VALOR TOTAL R\$				35,00	
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
DINHEIRO				35,00	

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>

5322 0206 1264 8100 0162 6500 1000 0074 0815 5391 4313

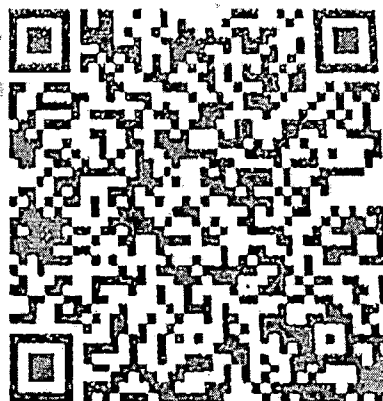
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 7408 - Série 1

16/02/2022 14:28:00

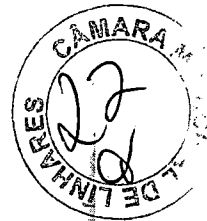
Protocolo de autorização: 353220076205230

Data de autorização: 16/02/2022 14:29:27



Pedido: 7767 Operador: 1 - ADMINISTRADOR
PROCON DF 151 ED.VEN 2000 BL B60 SL.240
PROCON DF 151 ED.VEN 2000 BL B60 SL.240 0 -
AO CONSUMIDOR

291019m
262919m
3007



RESTAURANTE FOGAREIRO EIRELI
TRECHO SIA CL QUADRA 04-C LOTE 24/25
BLOCO C S/N L. GUARA
BRASILIA-DF

CNPJ: 06.126.481/0001-62

IE: 0745284000145

FONE: 613611665

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	REFEICAO	1	UN X	30,00	30,00
QTD. TOTAL DE ITENS					1,000
VALOR TOTAL R\$					30,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
DINHEIRO					30,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>

5322 0206 1264 8100 0162 6500 1000 0074 0114 6306 4450

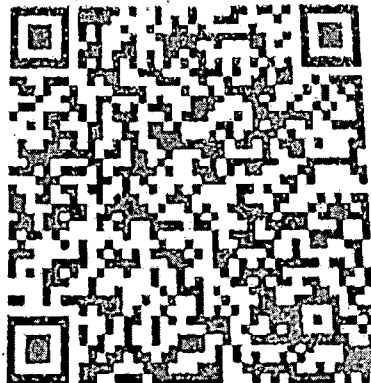
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 7401 - Série 1

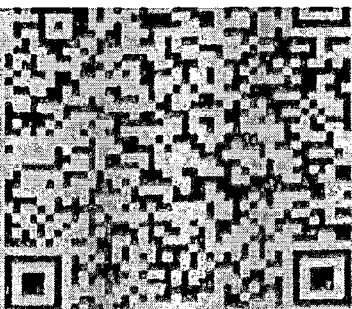
16/02/2022 12:29:00

Protocolo de autorização: 353220075992109

Data de autorização: 16/02/2022 12:30:22



Pedido: 7759 Operador: 1 - ADMINISTRADOR
PROCON DF 151 ED.VEN 2000 BL B60 SL.240
PROCON DF 151 ED.VEN 2000 BL B60 SL.240 0 -
AO CONSUMIDOR



Data de autorigação: 15/02/2022 13:45:09

Protocolo de autorigação: 33320074187117

15/02/2022 13:44:00

NFC-e nº 7398 - Série 1

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

5322 0206 1264 8100 0162 8500 1000 0073 9817 9175 1910

<http://dec.fazenda.gov.br/ConsultaNFCe.aspx>

Consulte pelo chave de acesso: 00000000000000000000000000000000

DINHEIRO VALOR PAGO R\$ 30,00

FORMA PAGAMENTO VALOR TOTAL R\$ 1.000

QTD. TOTAL DE ITENS 1 UN X 30,000 30,00

REFEICAÇÃO CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT VL TOTAL

CONSUMIDOR ELETRÔNICA DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE

FONE: 613611665

IE: 0745284000145

CNPJ: 06.126.481/0001-62

BRASILIA - DF

BLOCO C S/N L. GUARA

TRÉCHO SIA CL QUADRA 04-C LOTE 24/25

RESTAURANTE FOGAREIRO EIRELI

