



Câmara Municipal de Linhares
Palácio Legislativo "Antenor Elias"

CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo Nº 000904/2022

ABERTURA: 08/02/2022 - 17:19:29

REQUERENTE: RONALDO DE ALMEIDA CAMPOS

DESTINO: GABINETE- PRESIDENTE

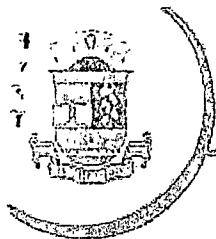
ASSUNTO: REQUERIMENTO

DESCRIÇÃO: REQUER PAGAMENTO DE DIARIA PARA O DIA 13/02/2022


PROTOCOLISTA

Ronaldo P. Pereira; Edson S. Santana

Tramitação	Data
Emp 105 Lig 082 OP 0100 900,00	10/02/2022
Emp 106 Lig 083 OP 094 300,00	10/02/2022
Anul Emp 03 Anul Lig 01 Anul OP 03 300,00	11/02/2022
	__/__/__
	__/__/__
	__/__/__
	__/__/__
	__/__/__
	__/__/__
	__/__/__
	__/__/__
	__/__/__
	__/__/__



Câmara Municipal de Linhares
Palácio Legislativo "Antenor Elias"

REQUERIMENTO DE DIÁRIA



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

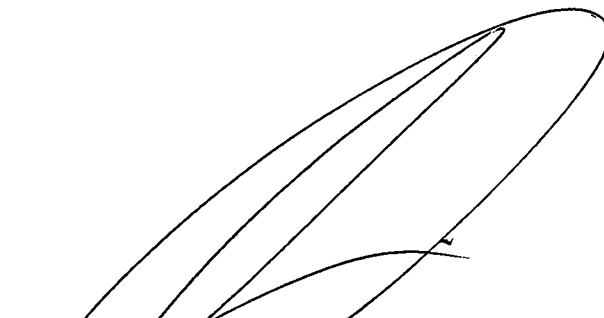
Considerando a Lei nº 3.805, de 14 de dezembro de 2018, que "FIXA AS DIÁRIAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE LINHARES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

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

DESTINO: Aracruz - ES		QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3 (02 com pernoite e 01 comum)
OBJETIVO DA VIAGEM: Participação da "Conferência Infância Protegida"		
DATA DE SAÍDA: 11/02/2022		DATA DE RETORNO: 13/02/2022
BENEFICIÁRIO(A)	CARGO	DADOS BANCÁRIOS
Ronald Passos Pereira	Vereador	Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 0555 Conta: 000.312.64-5 Operação: 001
Edson Santos de Santana	Assistente de Gabinete	Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 0555 Conta: 000.828.097.421-9 Operação: 013

Nesses termos, pede e espera deferimento.

Linhares-ES, 08 de fevereiro de 2022



Ronaldo de Almeida Campos
Coord. Geral de Gabinete e Rep. Parlamentar
Câmara Municipal de Linhares

CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo Nº 000904/2022

ABERTURA: 08/02/2022 - 17:19:29

REQUERENTE: RONALDO DE ALMEIDA CAMPOS

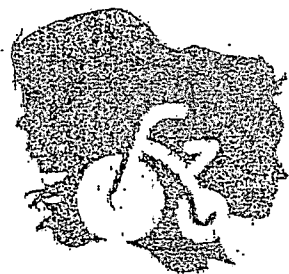
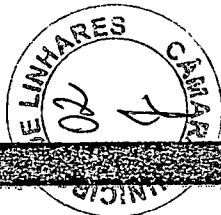
DESTINO: GABINETE- PRESIDENTE

ASSUNTO: REQUERIMENTO

DESCRIÇÃO: REQUER PAGAMENTO DE DIARIA PARA O DIA 13/02/2022



PROTOCOLISTA



Conferência Infância Protegida

A Sociedade e a Igreja de mãos dadas na Rede de Proteção à Infância

De
11 FEV (19:00)
a
13 FEV (13:00)

INFÂNCIA PROTEGIDA
REDDE DE CUIDADO E TRANSFORMAÇÃO FAMILIAR

WASHINGTON DE SA
REDE INTERNACIONAL INFÂNCIA PROTEGIDA

LUCIANO E. RONES
PASTOR NA PIBARA E EDUCADOR

ANDRÉ NEYRAN INVERNIZO
REDE INTERNACIONAL INFÂNCIA PROTEGIDA ES

MICHEL SILVA
PSICÓLOGO CRIMINAL E CRIMINOLOGO

DR. GERALDO SANTOS
JUIZ DA VARA CRIMINAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA
DA COMARCA DE PATROCÍNIO, RJ

MARILYN LUIZ
PSICÓLOGA CRIMINAL E ESCRITORA

DR. FERNANDO CECAR
GOVERNADOR NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

INSCRIÇÕES VIA
Sympla

REALIZAÇÃO
Pibara

APOIO

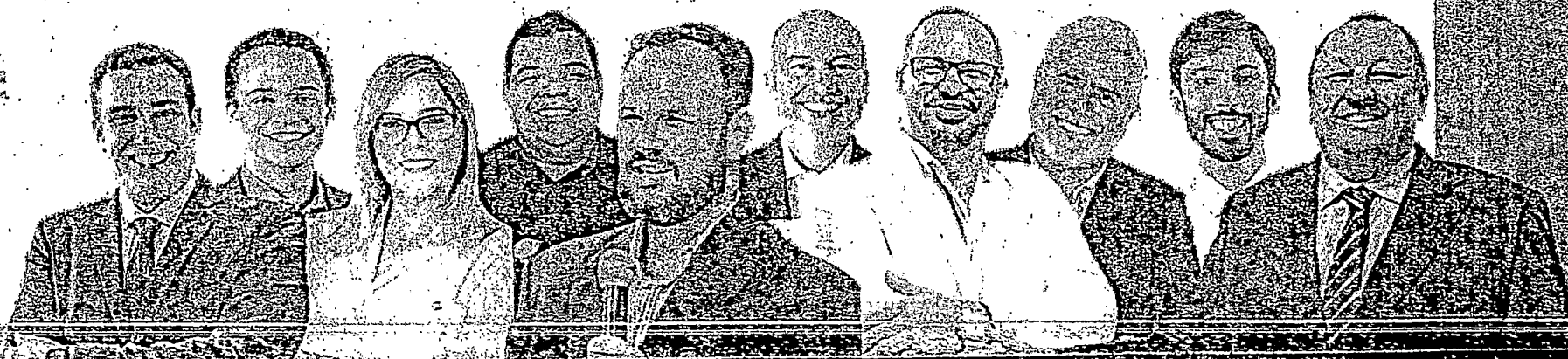
ENRIQUE MUSSO
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES

DANI ESMARTEL
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA ES

DR. LORENZO PAZULINI
PREFEITO DE VITÓRIA E SEDELEGAÇÃO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

LOCAL:

PIBARA -
Primeira Igreja Batista
em Aracruz, ES



[illegible]



MUNICÍPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000105/2022

01	de
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 : 0000904/2022
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 10/02/2022
Valor : 900,00

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 : 315726 - RONALD PASSOS PEREIRA

CNPJ/CPF : 056.166.487-01

Bairro : INTERLAGOS

Cidade : COLATINA

Endereço : Av. TOME DE SOUZA

UF : ESPÍRITO SANTO

Telefone Fixo: 2733726521

Celular: 27999125054

PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE À 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SUBSIDIAR VIAGEM PARA ARACRUZ-ES, PARTICIPAÇÃO EM "CONFERÊNCIA INFÂNCIA PROTEGIDA" NA DATA DE 11/02/2022 ATÉ 13/02/2022.

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	85.400,00	Despesa Empenhada	900,00	Saldo Disponível	84.500,00
----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

(novecentos reais)

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

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	900,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	900,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	900,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	900,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	900,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	900,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	900,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	900,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 10 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 EMPENHO Nº 0000106/2022

05	dr
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 : 0000904/2022
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 10/02/2022
Valor : 300,00

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 CÍVIL
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 356521 - EDSON SANTOS DE SANTANA
Bairro : Centro
Endereço : AVN GOVERNADOR JONES DOS SANTOS NEVES
Telefone Fixo: 27996573003 Célular:

CNPJ/CPF : 093.120.297-38
Cidade : COLATINA
UF : ESPÍRITO SANTO
PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE À 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SUBSIDIAR VIAGEM PARA ARACRUZ-ES, PARTICIPAÇÃO EM "CONFERÊNCIA INFÂNCIA PROTEGIDA" NA DATA DE 11/02/2022 ATÉ 13/02/2022.

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	84.500,00	Despesa Empenhada	300,00	Saldo Disponível	84.200,00
----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

(trezentos reais)

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	300,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	300,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	300,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	300,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	300,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	300,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	300,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	300,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 10 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
Nº LIQUIDAÇÃO 0000082/2022

06	FL
	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 900,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 900,00

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: 0000105/2022
Ficha : 0000008
Processo: 0000904/2022

Tipo: Ordinário
Data : 10/02/2022
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 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 315726 - RONALD PASSOS PEREIRA
Bairro : INTERLAGOS
Endereço : Av. TOME DE SOUZA

CNPJ/CPF : 056.166.487-01
Cidade : COLATINA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : REFERENTE À 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SUBSIDIAR VIAGEM PARA ARACRUZ-ES, PARTICIPAÇÃO EM "CONFERÊNCIA INFÂNCIA PROTEGIDA" NA DATA DE 11/02/2022 ATÉ 13/02/2022.

Subelemento: 33901414000 - DIÁRIAS NO PAIS

Saldo Empenhado	900,00	Despesa Liquidada	900,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

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

DOCUMENTOS FISCAIS

DIÁRIA Nº de 10/02/2022 - 900,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Diárias - Civil				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	900,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	900,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	900,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	900,00
P 1	332110100000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	900,00	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	900,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	900,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	900,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 10 de fevereiro de 2022

ROQUE CHILDE DE SOUZA
PRESIDENTE

FERNANDA ALVES BASTOS MANTOVANI
DIRETORA ADMINISTRATIVO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS
CONTADOR CRC-ES 133970



MUNICÍPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
Nº LIQUIDAÇÃO 0000083/2022

67	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 300,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 300,00

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: 0000106/2022
Tipo: Ordinário
Data : 10/02/2022
Ficha : 0000008
Data Venc.: 15/02/2022
Processo: 0000904/2022

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 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 356521 - EDSON SANTOS DE SANTANA
Bairro : Centro
Endereço : AVN GOVERNADOR JONES DOS SANTOS NEVES

CNPJ/CPF : 093.120.297-38
Cidade : COLATINA
UF : ESPÍRITO SANTO

Histórico : REFERENTE À 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SUBSIDIAR VIAGEM PARA ARACRUZ-ES, PARTICIPAÇÃO EM "CONFERÊNCIA INFÂNCIA PROTEGIDA" NA DATA DE 11/02/2022 ATÉ 13/02/2022.

Subelemento: 33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS

Saldo Empenhado	300,00	Despesa Liquidada	300,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

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

DOCUMENTOS FISCAIS

DIÁRIA Nº de 10/02/2022 - 300,00

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Diárias - Civil				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	300,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	300,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	300,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	300,00
P 1	332110100000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	300,00	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	300,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	300,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	300,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 10 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 183079



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000100/2022

08	FL
	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 900,00

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO:

900,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2022

Processo : 0000904/2022

Data Pagto : 10/02/2022

OP : 0000101/2022

Empenho : 0000105/2022

Tipo : Ordinário

Liquidação : 0000082/2022

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 : 315726 - RONALD PASSOS PEREIRA

CNPJ/CPF : 056.166.487-01

Bairro : INTERLAGOS

Cidade : COLATINA

Endereço : Av. TOME DE SOUZA

UF : ESPÍRITO SANTO

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 0555

Conta : 00031264-5

Operação : 001

Histórico : REFERENTE À 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SUBSIDIAR VIAGEM PARA ARACRUZ-ES, PARTICIPAÇÃO EM "CONFERÊNCIA INFÂNCIA PROTEGIDA" NA DATA DE 11/02/2022 ATÉ 13/02/2022.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 900,00 (novecentos reais)

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

Subelemento: 33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
104 - Caixa Econômica Federal	0555	006.10-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RB - 000012	900,00
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBN				

CONTA BANCÁRIA DO FORNECEDOR

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Número da Conta : 00031264 - 5

Agência : 0555

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	900,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	900,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	900,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	900,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	900,00	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	900,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	900,00	111111900999 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	900,00

RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 900,00 (novecentos reais), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

RONALD PASSOS PEREIRA

056.166.487-01

Av. TOME DE SOUZA

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 10 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



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000094/2022

09	de
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

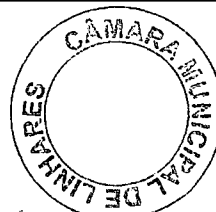
ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 300,00 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 300,00

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 : 0000106/2022
Liquidação : 0000083/2022
Processo : 0000904/2022
OP : 0000094/2022
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 : 356521 - EDSON SANTOS DE SANTANA
Bairro : Centro
Endereço : AVN GOVERNADOR JONES DOS SANTOS NEVES
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
CNPJ/CPF : 093.120.297-38
Cidade : COLATINA
UF : ESPIRITO SANTO
Agência : 0555
Conta : 828097421-9
Operação : 1288

Histórico : REFERENTE À 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SUBSIDIAR VIAGEM PARA ARACRUZ-ES, PARTICIPAÇÃO EM "CONFERÊNCIA INFÂNCIA PROTEGIDA" NA DATA DE 11/02/2022 ATÉ 13/02/2022.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 300,00 (trezentos reais)

Dispensa/Inexibibilidade: 99 - LEGISLAÇÃO ESPECIFICA(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	DB	300,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	300,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	300,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	300,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	300,00
C. 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	300,00	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	300,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	300,00	111111900999 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	300,00

RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 300,00 (trezentos reais), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

EDSON SANTOS DE SANTANA

093.120.297-38

AVN GOVERNADOR JONES DOS SANTOS NEVES

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 10 de fevereiro de 2022

ROQUE CHILE DE SOUZA
PRESIDENTE

FERNANDA ALVES BASTOS MANTOVANI
DIRETORA ADMINISTRATIVO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS
CONTADOR CRC-ES 18307/O



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: 94	
Conta destino: 104 - 0555 - 000-100031264-5	
Nome do destinatário: RONALD PASSOS PEREIRA	
CPF / CNPJ do destinatário: 056.166.487-01	
Documento da empresa: 00222705616648701 0	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 900,00	
Data da efetivação 10/02/2022	



Autenticação bancária: 7E390CF5C9703132AA9990000



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



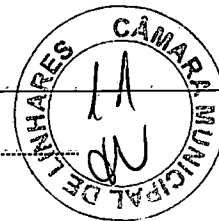
Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

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: 92
Conta destino: 104 - 0555 - 000-828097421-9 Nome do destinatário: Edson Santos de Santana CPF / CNPJ do destinatário: 093.120.297-38 Documento da empresa: PAGAMENTO DIARIAS Informações Valor da efetivação R\$ 300,00 Data da efetivação 10/02/2022

Autenticação bancária: 6A39B40531A031A49E8000000



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



Câmara Municipal de Linhares

Palácio Legislativo "Antenor Elias"



OFÍCIO Nº 21/2022 – GAB-05 – ADM

À
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES – ES

SETOR: FINANCEIRO

Linhares, 14 de fevereiro de 2022.

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA

Venho por meio deste **JUSTIFICAR** a devolução realizada pelo servidor Edson Santos de Santana (Assistente de Gabinete), no valor de R\$ 300,00.

No dia 08 de fevereiro foi feita uma solicitação de 03 diária (02 pernoites e 01 comum) para o dia 11 do mesmo mês. Porém, devido a um imprevisto, o servidor acima mencionado se encontrou impossibilitado de prosseguir com a viagem, consequentemente, não utilizando o valor repassado pela Câmara Municipal de Linhares para as despesas no local do evento.

Entretanto, o valor correspondente as diárias já havia sido depositado na conta bancária do servidor. Sendo necessário, portanto, efetuar a devolução e esta, por sua vez, foi comprovadamente feita através do anexo.

Desde já agradeço.

Cordialmente,

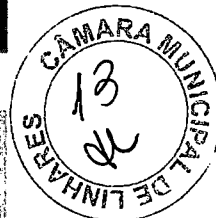
RONALD PASSOS PEREIRA
VEREADOR – DC

29194

agora



CAIXA: TEV, R\$ 300,00, conta 32-9,
11/02/2022 às 10:43, IBC. Caso não recon...



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta
origem: 0555 | 001 | 00031732-9

Conta
destino: 0555 | 006 | 00000010-5

Nome
destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES

Valor (R\$): 300,00

Data de
débito: 11/02/2022

Data/hora
da
operação: 11/02/2022 10:43:59

Código da
operação: 059747716

Chave de
segurança: 7HAYTT41SJ8RH3TR

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

* Você poderá consultar futuramente todas as outras transações no



MUNICÍPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 0000003/2022

14	FL	RUBRICA
Nº PROCESSO		

ORÇAMENTÁRIA

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determino a Anulação do Pagamento do Empenho aqui classificada:

Exercício : 2022
Empenho : 0000106/2022
Ficha : 0000008
Pagamento: 0000094/2022
Data Anul.: 11/02/2022
Processo : 0000904/2022
Tipo : ORDINÁRIO
Liquidação : 0000083/2022
Valor : 300,00

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 Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : EDSON SANTOS DE SANTANA

CNPJ/CPF : 093.120.297-38

Bairro : CENTRO

Cidade : COLATINA

Endereço : AVN GOVERNADOR JONES DOS SANTOS NEVES

UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : REFERENTE Á ANULAÇÃO DE PAGAMENTO. MOTIVO VIAGEM NÃO REALIZADA.

Saldo Pagamento :

Valor : 300,00(trezentos reais)

Saldo Disponível : 0,00

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Valor
104 - Caixa Econômica Federal	0555	006.10-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,00

Dispensa/Inexibibilidade:

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	300,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	300,00
1	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	300,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	300,00
1	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	300,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	300,00

Anulação de Pagamento Banco - Bancos

P 1	111111900999 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	300,00	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	300,00
-----	--	--------	--------------------------------	--------

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 11 de fevereiro de 2022

ROQUE CEZAR DE SOUZA
PRESIDENTE

FERNANDA ALVES BASTOS MANTOVANI
DIRETORA ADMINISTRATIVO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS
CONTADOR CRC-ES 18307/O



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO

01.975.290/0001-51

NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Nº 0000001/2022

15	de
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determino que seja anulada a liquidação da despesa aqui classificada:

Exercício : 2022

Empenho: 0000106/2022

Ficha : 0000008

Processo : 0000904/2022

Nº AF:

Tipo: Ordinário

Liquidação: 0000083/2022

Data Anul.: 11/02/2022

Valor : 300,00

Órgão : 01 - Camara Municipal de Linhares

Unidade Orçamentária : 01 - Câmara Municipal de Linhares

Função : 01 - Legislativa

Subfunção : 031 - Ação Legislativa

Programa : 0112

Projeto/Atividade : 3.039 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo

Elemento de Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : EDSON SANTOS DE SANTANA

Bairro : CENTRO

Endereço : AVN GOVERNADOR JONES DOS SANTOS NEVES

CNPJ/CPF : 093.120.297-38

Cidade : COLATINA

UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : REFERENTE Á ANULAÇÃO DE PAGAMENTO. MOTIVO VIAGEM NÃO REALIZADA.

Saldo da Liq.:	300,00	Retenção:	0,00	Desp. Anulada :	300,00	Saldo Disp.:	0,00
----------------	--------	-----------	------	-----------------	--------	--------------	------

(trezentos reais)

Documento :

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Liquidação - Diárias - Civil				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	300,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	300,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	300,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	300,00
P 1	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	300,00	332110100000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	300,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	300,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	300,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 11 de fevereiro de 2022

ROCIO CHIZE DE SOUZA
PRESIDENTE

FERNANDA ALVES BASTOS MANTOVANI
DIRETORA ADMINISTRATIVO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS
CONTADOR CRC-ES 18307/O



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO

01.975.290/0001-51

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 0000003/2022

16	de
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja anulado o empenho, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2022

Ficha : 0000008

Data : 11/02/2022

Nº AE:

Tipo: Ordinário

Processo : 0000904/2022

Empenho : 0000106/2022

Valor : 300,00

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 - DIÁRIAS - PESSOAL CÍVIL
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : EDSON SANTOS DE SANTANA

Bairro : CENTRO

Endereço : AVN GOVERNADOR JONES DOS SANTOS NEVES

CNPJ/CPF : 093.120.297-38

Cidade : COLATINA

UF : ESPÍRITO SANTO

Histórico : REFERENTE Á ANULAÇÃO DE PAGAMENTO. MOTIVO VIAGEM NÃO REALIZADA.

Saldo Anterior	300,00	Despesa Anulada	300,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	--------	-----------------	--------	------------------	------

(trezentos reais)

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

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	300,00	522920103000 - (-) ANULACAO DE EMPENHOS	300,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	300,00	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	300,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	300,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	300,00
C 1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	300,00	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	300,00

Local/Data/Assinaturas

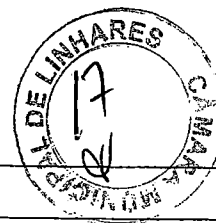
LINHARES, 11 de fevereiro de 2022

ROQUE CHALE DE SOUZA
PRESIDENTE

FERNANDA ALVES BASTOS MANTOVANI
DIRETORA ADMINISTRATIVO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS
CONTADOR CRC-ES 18307/O

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS RECEBIDAS



BENEFICIÁRIO: Ronald Passos Pereira
 CARGO: Vereador
 OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da "Conferência Infância Protegida"

1. BOLETIM DE DIÁRIAS

Dia e Mês	Partida		Chegada		Local de pernoite	Nº de diárias
	Hora	Localidade	Hora	Localidade		
11/02	13:00	Linhares	14:20	Aracruz	Aracruz	03
13/02	13:30	Aracruz	15:00	Linhares		

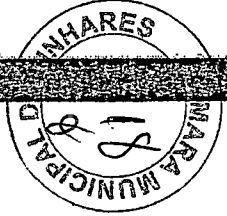
2. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A VIAGEM

O intuito da presente viagem foi participar da conferência "Infância Protegida" sediada no município de Aracruz, esta aconteceu em 03 dias, se iniciando no dia 11 às 19h e finalizando no dia 13 às 13 horas.

Data: <u>16/02/2022</u> Assinatura do Beneficiário	Data: <u>16/02/2022</u> Assinatura/Carimbo do Requirante
---	---

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

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



INFÂNCIA PROTEGIDA

Visão da criança e transformação do futuro

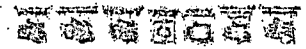
INSCRIÇÕES VIA
Sympia

REALIZAÇÃO

Pibara

Associação

APOIO



LOCAL:

Pibara -
Primeira Igreja Batista
em Aracruz, ES

Conferência Infância Protegida

A Sociedade e a Igreja de mãos dadas na Rede de Proteção à Infância

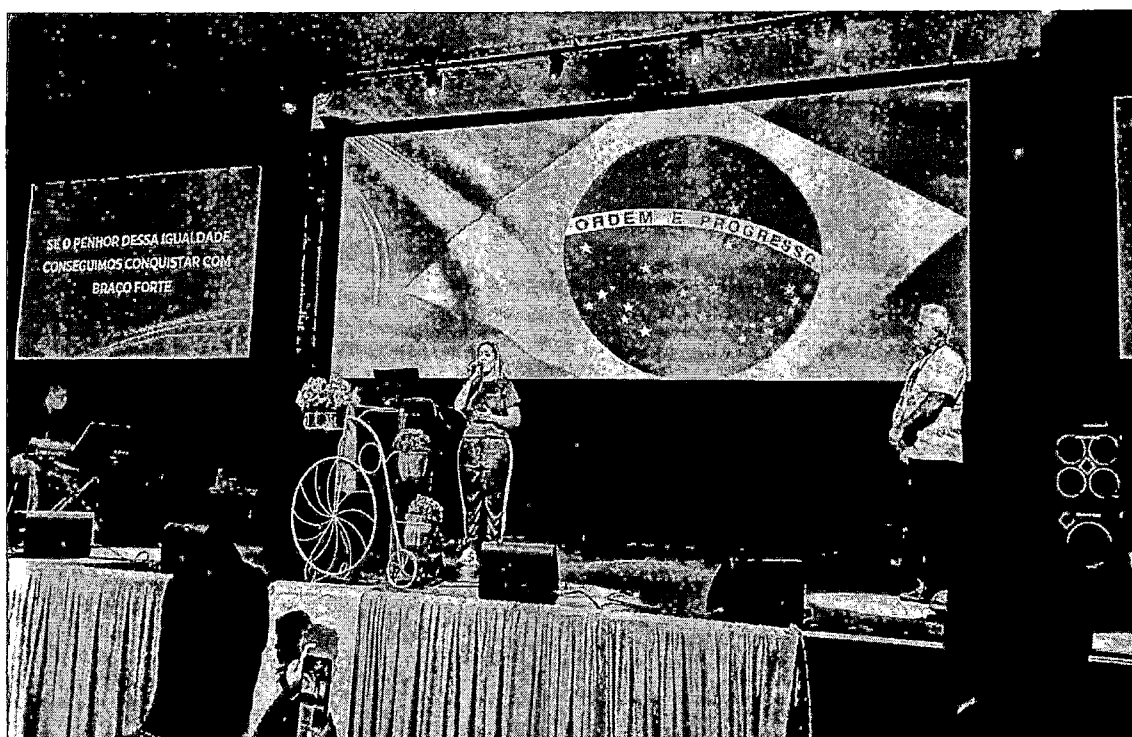
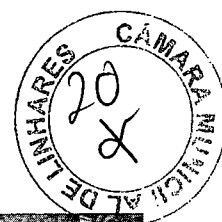
- | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| ROSAVALDIR DE SA
ACADEMIA NACIONAL INFÂNCIA PROTEGIDA | JOSEFA E ROSA
PASTORA NA PIBARA E EDUCADOR | DR. JESUALDO SANTOS
JUIZ DA VARA CRIMINAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA DA COMARCA DE FÁBIO CARVALHO, MG | DR. ESTANISLAU
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIMBARI, ES | DR. LUIZ CARLOS PEREIRA
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | DR. FERNANDO LOPES
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
|---|--|--|--|---|--|

De

11 FEVEREIRO (09:00) a **13 FEVEREIRO** (13:00)









PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Setor de Fiscalização



Gerado em 13/02/2022 09:14:54

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: RITA BALIANO CORADINI - ME

Nome Fantasia: HOTEL CASTELO

Endereço: RUA PROFESSOR LOBO, 220, 1º ANDAR. - CENTRO

ARACRUZ - ES - CEP: 29190-062

E-mail: pizzariachale@bol.com.br - Fone: (27)3296-3879 - Celular: (27)3256-1225 - Site:

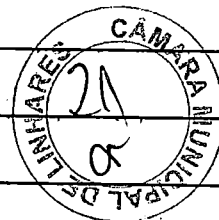
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0007259 - CPF/CNPJ: 06.178.614/0001-44

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão 13/02/2022	Código de Verificação para Autenticação a7639c91daeb18c30ada8273528f5184	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 8160
Tipo de Recolhimento Não Retido	Local de Prestação No Município (5611 - ARACRUZ - ES)			

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social RONALD PASSOS PEREIRA	CPF/CNPJ 056.166.487-01	Inscrição Estadual	
Endereço avenida TOME DE SOUZA	Número 1441	Complemento	Bairro interlagos
CEP 2903-069	Município LINHARES	UF ES	Telefone (27)9912-5054/(27)99912-5054
			e-mail



DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
----------------------	-----	--------	-------	----------	---------------

09.01 - 02 DIARIAS DE R\$ 82,75	UN	2,0000	82,75	3,75	165,50
---------------------------------	----	--------	-------	------	--------

Subítemos da lista de Serviço Municipal:

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis re

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
165,50	0,00	0,00	165,50	6,21

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,50

OBSERVAÇÕES

OUTRAS INFORMAÇÕES

Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional estão enquadradas no Art. 23 da LC 123/2006.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site www.aracruz.es.gov.br/

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: RITA BALIANO CORADINI - ME A NOTA FISCAL Nº 8160, EMITIDA EM 13/02/2022 NO VALOR R\$ 165,50

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



Mês: Fevereiro

Ano: 2022

Km saída: 29.036



ESCALA DE
CONTROLE

WWW.CIELO.COM.BR

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
*****9346

VIA CLIENTE / POS=78569403

CNPJ: 06.178.614/0001-44

HOTEL CASTELO
CARACRUZ ES

DOC=786548 13/02/22 08:15

VALOR:

ONL-C
165.50

ESCALA DE
CONTROLE

WWW.CIELO.COM.BR

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
*****9346

VIA CLIENTE / POS=78569403

CNPJ: 06.178.614/0001-44
HOTEL CASTELO
CARACRUZ ES

DOC=786548 13/02/22 08:15

VALOR:

ONL-C
165.50



Conferência Infância Protegida

A Sociedade e a Igreja de mãos dadas na Rede de Proteção à Infância

Roninho Passos

REALIZAÇÃO

Pibara
Igreja de Cristo

APOIO

