



REQUERIMENTO DE DIÁRIA

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: JOÃO NEIVA -ES		QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01(UMA)
OBJETIVO DA VIAGEM: ENCONTRO DE LÍDERES - SEBRAE		
DATA DE SAÍDA: 08/02/2022		DATA DE RETORNO: 08/02/2022
BENEFICIÁRIO(A)	CARGO	DADOS BANCÁRIOS
SAYONARA LARGURA	SUPERVISOR LEGISLATIVO	CAIXA ECONÔMICA OP: 013 AG: 0555 CONTA: 43912-6

(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, 07 de fevereiro de 2022



ROQUE CHILE DE SOUZA
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Linhares

CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo Nº 000889/2022

ABERTURA: 07/02/2022 - 16:43:57

REQUERENTE: ROQUE CHILE DE SOUZA

DESTINO: GABINETE- PRESIDENTE

ASSUNTO: REQUERIMENTO

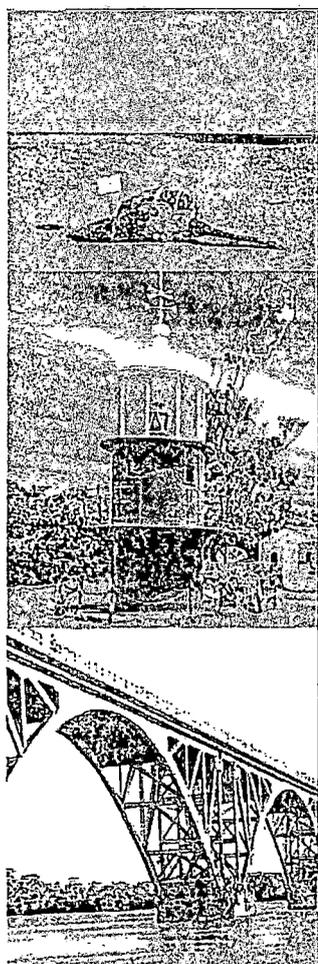
DESCRIÇÃO: REQUER DIÁRIA PARA JOÃO NEIVA DATA 08/02/2022.

PROTOCOLISTA



Roque Chile

03/02/2022 às 07:32

CONVITE
LÍDER RIO DOCE

ENCONTRO VIII
"INSTITUCIONALIZAÇÃO E
GOVERNO DO DESENVOLVIMENTO
DA REGIÃO"

08/02 - 08:00 AS 17:30
09/02 - 08:00 AS 13:00

LOCAL: HOTEL BRAVO
 RUA DESARDE VENS, 88 - CENTRO
 JOÃO NEIVA / ES

VAMOS JUNTOS!!!

LÍDER  **SEBRAE** 



MUNICÍPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000101/2022

01	du
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 : 0000889/2022
 Despesa:

Tipo: Ordinário
 Data : 08/02/2022
 Valor : 100,00

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 : 355928 - SAYONARA VIEIRA LARGURA VENÂNCIO
 Bairro : ALPHAVILLE
 Endereço : R RUA CAPITAO JOSÉ MARIA
 Telefone Fixo : 2796084470

CNPJ/CPF : 149.096.227-13
 Cidade : COLATINA
 UF : ESPÍRITO SANTO
 PIS PASEP :

Celular : 27996084470

Histórico : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA SUBSIDIAR DESPESAS COM VIAGEM PARA JOÃO NEIVA-ES, ENCONTRO DE LÍDERES RIO DOCE-SEBRAE. EM 08/02/2022.

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	85.600,00	Despesa Empenhada	100,00	Saldo Disponível	85.500,00
----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

(cem reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 99 - LEGISLAÇÃO ESPECIFICA(PESSOA) 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 - EMISSAO DE EMPENHOS	100,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	100,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	100,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	100,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	100,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	100,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	100,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	100,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 08 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 183070



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
Nº LIQUIDAÇÃO 0000080/2022

05	du
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 100,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 100,00

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: 0000101/2022
Ficha : 0000008
Processo: 0000889/2022
Tipo: Ordinário
Data : 08/02/2022
Data Venc.: 08/02/2022

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 : 355928 - SAYONARA VIEIRA LARGURA VENÂNCIO
Bairro : ALPHAVILLE
Endereço : R RUA CAPITAO JOSE MARIA
CNPJ/CPF : 149.096.227-13
Cidade : COLATINA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA SUBSIDIAR DESPESAS COM VIAGEM PARA JOÃO NEIVA-ES, ENCONTRO DE LÍDERES RIO DOCE-SEBRAE. EM 08/02/2022.

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Empenhado	100,00	Despesa Liquidada	100,00	Saldo Disponível	0,00
------------------------	---------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------

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

DOCUMENTOS FISCAIS

DIÁRIA Nº de 08/02/2022 - 100,00

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Diárias - Civil				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	100,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	100,00
O 1	6229201010000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	100,00	6229201030000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	100,00
P 1	3321101000000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	100,00	2189102000000 - DIARIAS A PAGAR	100,00
C 1	8211201000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	100,00	8211301000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	100,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 08 de fevereiro de 2022

Rogério Chile de Souza
 ROGÉRIO CHILE DE SOUZA
 PRESIDENTE

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

Márcio Ribeiro dos Santos
 MÁRCIO RIBEIRO DOS SANTOS
 CONTADOR CRC-ES 18317/9



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000091/2022

06	<i>[assinatura]</i>
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 100,00 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 100,00

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

Exercício : 2022 **Processo : 0000889/2022**
Data Pagto : 08/02/2022 **OP : 0000091/2022**
Empenho : 0000101/2022 **Tipo : Ordinário**
Liquidação : 0000080/2022 **Ficha : 0000008/2022**

Órgão : 01 - Camara Municipal de Linhares
 Unidade Orçamentária : 01 - Camara 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 : 355928 - SAYONARA VIEIRA LARGURA VENÂNCIO **CNPJ/CPF : 149.096.227-13**
Bairro : ALPHAVILLE **Cidade : COLATINA**
Endereço : R RUA CAPITAO JOSE MARIA **UF : ESPIRITO SANTO**
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência : 0555** **Conta : 43912-6** **Operação : 013**

Histórico : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA SUBSIDIAR DESPESAS COM VIAGEM PARA JOÃO NEIVA-ES, ENCONTRO DE LÍDERES RIO DOCE-SEBRAE, EM 08/02/2022.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 100,00 (cem reais)

Dispensa/Inexibilidade: 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	RB - 000010	100,00

QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM

CONTA BANCÁRIA DO FORNECEDOR

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Número da Conta : 43912 - 6** **Agência : 0555**

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	100,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	100,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	100,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	100,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	100,00	821149900000 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	100,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	100,00	111111900999 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	100,00

RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 100,00 (cem reais), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

[Assinatura]
 SAYONARA VIEIRA LARGURA VENÂNCIO
 149.096.227-13
 R. RUA CAPITAO JOSE MARIA

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 08 de fevereiro de 2022

[Assinatura]
 ROQUE CHILE DE SOUZA
 PRESIDENTE

[Assinatura]
 FERNANDA ALVES BASTOS MANTOVANI
 DIRETORA ADMINISTRATIVO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

[Assinatura]
 MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS
 CONTADOR - CRE-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-ABHCĐU NSA: 90
Conta destino: 104 - 0555 - 001-300043912-6 Nome do destinatário: SAYONARA VIEIRA LARGURA VENANC CPF / CNPJ do destinatário: 149.096.227-13 Documento da empresa: 00156114909622713 0 Informações Valor da efetivação R\$ 100,00 Data da efetivação 08/02/2022

Autenticação bancária: 7B39E532BFD0314A4CB3300009

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



CNPJ: 27.726.561/0001-29 LANCHONETE GILBERTO
ROSALEM EIRAFI - EPP
RUA ERNESTO MAIOLLI, 125 - CENTRO IBIRACU-ES
29670-000
Fone: (27) 3257-1322 I.E.: 080122981

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	644	SELF SERVICE				
			0,54	KG	59,80	32,29
		Desconto			-0,09	32,20
		Qtde. total de itens				001
		Valor total R\$				32,29
		Desconto total			-0,09	

Valor a Pagar R\$ 32,20
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 32,20

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta
3222 0227 7265 6100 0129 6500 1000 1509 6912
2572 1811

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000150969 Série 001 08/02/2022
19:14:18

Protocolo de Autorização:
332220063966863

Data de Autorização 08/02/2022
19:14:22



Vendedor: 999 - GERAL

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/12): R\$ 6,85
www.configure.com.br



CNPJ: 08.935.687/0001-69 PASTELARIA BARROS LTDA ME
RUA LICÍNIO DOS SANTOS CONTE, 51 LOJA 19 ENSEADA DO SUA
VITORIA-ES 29050-333
Fone: 3315-8567 I.E.: 082465509

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	ITE201	PRATO EXECUTIVO 2			1 Unid X 32,00	32,00
002	ITE561	SUCO NA JARRA ACEROLA			1 Unid X 8,00	8,00
003	AD11	Taxa de Serviço 10%			1 Unid X 4,00	4,00
		Qtde. total de itens				003

Valor total R\$ 44,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 44,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3222 0208 9356 8700 0169 6500 1000 0235 8110 0027 0181

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000023581 Série 001 08/02/2022 14:22:58

Protocolo de Autorização: 332220063234243

Data de Autorização 08/02/2022 14:22:58



Trib aprox R\$ 6,12 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun, Fonte: IBPT/enpr
esometro.com.br 801ECA

Mesa : 42

PDV: CAIXA

Lic.p/PASTELARIA BARROS LTDA ME

Sistema TronSolution

www.tronsoft.com.br





Câmara Municipal de Linhares

Palácio Legislativo "Antenor Elias"

ROV – RELATÓRIO OPERACIONAL DO VEÍCULO – PLACA: PPY-8530

Mês: Fevereiro

Ano: 2022

Km saída: 41709

Dia	Condutor	Horários		Hodômetro		Destino / Serviço / Observações
		Saída	Retorno	Saída	Retorno	
21/02	Juciano	08:45	17:57	41709	41717	Josadora x CML x Centro (Taquetti: c/ Breno)
02/02	Juciano	12:40	17:59	41717	41721	CML x CEF x Banqueta x Braderco
03/02	Mizoul	07:55	12:45	41.721	41.798	CML x Postos JAPIRA / ARISSON REIS.
14/02	Juciano	13:07	17:42	41798	41811	CML x Interlagos (Empresa Comunicações Viavel) x SEME x SAPE
17/02	Mizoul	07:30	12:05	41.811	41.815	EMH x SEMER x SEMUSP x SEMETL
17/02	Juciano	13:07	17:53	41815	41840	CML x Banqueta x SICOOB x PML x SEMOS x SEMUS x Companhia (Comunicações Viavel)
28/02	Roque Chile	8:1h	20:18h	41840	42112	CML x João Neiva x Litoral x CML
29/02	Roque Chile	7:39h	13:50h	41840	42223	CML x João Neiva x CML

