



Câmara Municipal de Linhares
Palácio Legislativo "Antenor Elias"

CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo Nº 000890/2022

ABERTURA: 07/02/2022 - 16:47:02

REQUERENTE: ROQUE CHILE DE SOUZA

DÊSTINO: GABINETE- PRESIDENTE

ASSUNTO: REQUERIMENTO

DESCRIÇÃO: REQUER DIÁRIA PARA JOÃO NEIVA ES DATA 09/02/2022.

PROTOCOLISTA

SAYONARA LARGURA

Tramitação	Data
Emp 0102 Lig 081 08.092 100,00	08/02/2022
	/ /
	/ /
	/ /
	/ /
	/ /
	/ /
	/ /
	/ /
	/ /
	/ /
	/ /
	/ /
	/ /
	/ /



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: 09/02/2022		DATA DE RETORNO: 09/02/2022
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

PRÉSIDENTE

Câmara Municipal de Linhares

CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo Nº 000890/2022

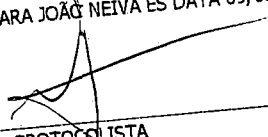
ABERTURA: 07/02/2022 - 16:47:02

REQUERENTE: ROQUE CHILE DE SOUZA

DESTINO: GABINETE- PRESIDENTE

ASSUNTO: REQUERIMENTO

DESCRIÇÃO: REQUER DIÁRIA PARA JOÃO NEIVA ES DATA 09/02/2022.

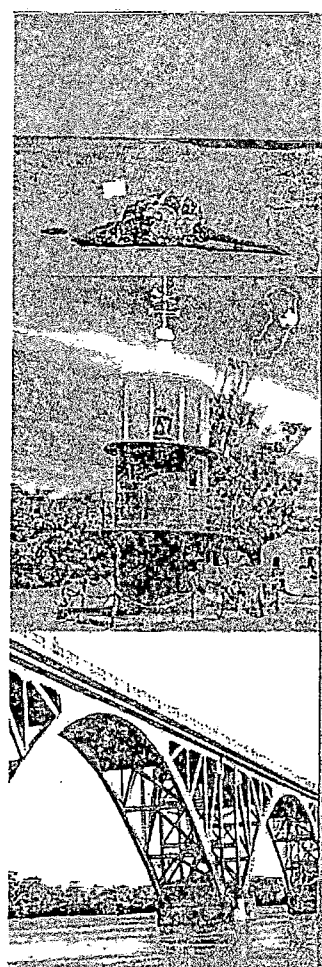


PROTOCOLISTA



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 ÀS 17:30
09/02 - 08:00 ÀS 13:00

LOCAL: HOTEL BRAVO
RUA CEGAR DE 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 0000102/2022

09	JN
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 : 0000890/2022

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 JOSE MARIA

Telefone Fixo: 2796084470

Celular: 27996084470

CNPJ/CPF : 149.096.227-13

Cidade : COLATINA

UF : ESPÍRITO SANTO

PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA SUBSIDIAR DESPESAS COM VIAGEM PARA JOÃO NEIVA-ES, ENCONTRO DE LÍDERES RIO DOCE-SEBRAE. EM 09/02/2022.

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	85.500,00	Despesa Empenhada	100,00	Saldo Disponível	85.400,00
----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

(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 CHITKA 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 0000081/2022

05	de
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: 0000102/2022
Ficha : 0000008
Processo: 0000890/2022

Tipo: Ordinário
Data : 08/02/2022
Data Venc.: 09/02/2022

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 : 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 09/02/2022.

Subelemento: 33901414000 - DIÁRIAS 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

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Diárias - Civil				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	100,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	100,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	100,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	100,00
P 1	332110100000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	100,00	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	100,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	100,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	100,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 08 de fevereiro de 2022

ROQUE CHILÉ DE SOUZA
PRESIDENTE

FERNANDA ALVES BASTOS MANTOVANI
DIRETORA ADMINISTRATIVO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS
CONTADOR CRC-ES-183070



MUNICÍPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000092/2022

06	da
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 : 0000890/2022	
		Data Pagto : 08/02/2022		OP : 0000092/2022	
		Empenho : 0000102/2022		Tipo : Ordinário	
		Liquidação : 0000081/2022		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 : 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 1001000000 - 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 09/02/2022.

Saldo Liquidação :	
Valor OP :	100,00 (cem 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	RB - 000010	100,00

QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM

CONTA BANCARIA 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 - CREDITO 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 LIQUIDACÃO	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.

Sayonara Vieira Largura Venâncio
SAYONARA VIEIRA LARGURA VENÂNCIO
149.096.227-13
R RUA CAPITAO JOSE MARIA

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 08 de fevereiro de 2022

Rosângela Chiffre de Souza
ROSÂNGELA CHIFFRE 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 183079



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: 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: 00156014909622713 0 Informações Valor da efetivação R\$ 100,00 Data da efetivação 08/02/2022

Autenticação bancária: DB3991A5E49031EE591DD00001



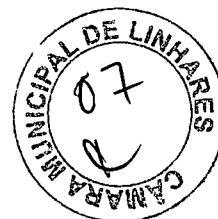
Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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



CNPJ: 09.113.389/0001-56 CASA BRASIL RESTAURANTE E
LANCHONETE LTDA EPP

R: CESAR DEVENS, 88 CENTRO JOAO NEIVA-ES 29680-000

Fone: (27)3258-1300 I.E.: 082492336

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	78922327	GOMA HASCAR MENTOS PURE FRESH MINT 56g				
1		UN	X	11,50		11,50
002	2	KG SELF-SERVICE				
0,49		KG	X	69,90		34,11
003	784	SUCO DE LIMAO 300ML				
1		UN	X	6,90		6,90

Qtde. total de itens 003

Valor total R\$ 52,51

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 52,51

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3222 0209 1133 8900 0158 8503 7000 0092 5619 8677 2805

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000009256 Série 037 09/02/2022 12:45:44

Protocolo de Autorização: 332220064810699

Data de Autorização 09/02/2022 12:45:45



Vendedor: 394 - CRISLAINE MACIEL DA

Ficha: 2571

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 6,58

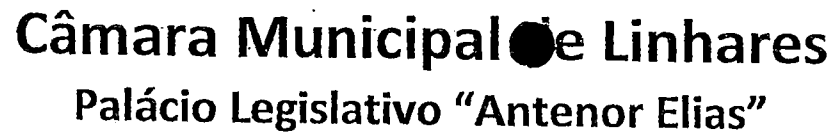
www.configure.com.br



LIDER

Parança para o Desenvolvimento Regional

SEBRAE



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

Km saída: 41709

