



Câmara Municipal de Linhares

Palácio Legislativo "Antenor Elias"

CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo Nº 000857/2022

ABERTURA: 07/02/2022 - 11:20:54

REQUERENTE: JULIA SANT ANNA MIRANDA

DESTINO: GABINETE- PRESIDENTE

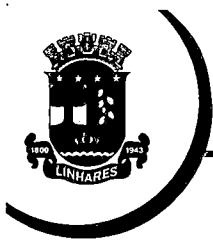
ASSUNTO: REQUERIMENTO

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

PROTOCOLISTA

Gilson Gatti

Tramitação	Data
<i>Imp. 098</i> <i>Desp. 044</i> <i>OP. 097</i> <i>2660,00</i>	<i>10/02/2022</i>
	<i>/ /</i>
	<i>/ /</i>
	<i>/ /</i>
	<i>/ /</i>
	<i>/ /</i>
	<i>/ /</i>
	<i>/ /</i>
	<i>/ /</i>
	<i>/ /</i>
	<i>/ /</i>
	<i>/ /</i>



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: BRASÍLIA	QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04
OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTROLE SOCIAL E INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.	
DATA DE SAÍDA: 15 DE FEVEREIRO DE 2022.	DATA DE RETORNO: 18 DE FEVEREIRO DE 2022.

BENEFICIÁRIO(A)	CARGO	DADOS BANCÁRIOS
GILSON GATTI	VEREADOR	AG: 0555 OPER: 001 CONTA: 32.108-3

(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.


JULIA SANT'ANNA MIRANDA
COORDENADORA DE GABINETE DO VEREADOR GILSON GATTI
Câmara Municipal de Linhares

CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo Nº 000857/2022

ABERTURA: 07/02/2022 - 11:20:54

REQUERENTE: JULIA SANT ANNA MIRANDA

DESTINO: GABINETE- PRESIDENTE

ASSUNTO: REQUERIMENTO

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



PRCTOCOLISTA

[illegible]



MUNICIPIO DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
01.975.290/0001-51
NOTA DE EMPENHO Nº 0000098/2022

03	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 : 0000857/2022

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 07/02/2022

Valor : 2.660,00

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

Favorecido : 358944 - GILSON GATTI

Bairro : BEBEDOURO

Endereço : AV BENEVENUTO ZORZANELLI

Telefone Fixo: 27996097189

Celular: 27996097189

CNPJ/CPF : 49.329.413/749-

Cidade : LINHARES

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	88.710,00	Despesa Empenhada	2.660,00	Saldo Disponível	86.050,00
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(dois mil seiscentos e sessenta 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	2.660,00	622130100000 - CRÉDITO 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

ROQUE CIALE 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 0000077/2022

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: 0000098/2022
Tipo: Ordinário
Data : 07/02/2022
Ficha : 0000008
Data Venc.: 15/02/2022
Processo: 0000857/2022

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 : 358944 - GILSON GATTI
Bairro : BEBEDOURO
Endereço : AV BENEVENUTO ZORZANELLI

CNPJ/CPF : 49.329.413/749-
Cidade : LINHARES
UF : ESPÍRITO 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

DIÁRIAS 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 CNILE 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 0000097/2022

05	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 : 0000098/2022
Liquidação : 0000077/2022
Processo : 0000857/2022
OP : 0000100/2022
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 : 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 358944 - GILSON GATTI

Bairro : BÉBEDOURO

Endereço : AV BENEVENUTO ZORZANELLI

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

CNPJ/CPF : 49.329.413/749-

Cidade : LINHARES

UF : ESPÍRITO SANTO

Conta : 32108-3

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

QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBV

CONTA BANCÁRIA DO FORNECEDOR

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Número da Conta : 32108 - 3 Agência : 0555

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.660,00	622130400000 - CREDITO 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 LIQUIDAÇÃO	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.

GILSON GATTI

49.329.413/749-

AV BENEVENUTO ZORZANELLI

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 10 de fevereiro de 2022

ROQUE CHILE DE SOUZA
PRESIDENTE

MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS
CONTADOR CRC-ES 18307/O

FERNANDA ALVES BASTOS MANTOVANI
DIRETORA ADMINISTRATIVO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS



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 - 0555 - 000-100032108-3 Nome do destinatário: GILSON GATTI CPF / CNPJ do destinatário: 493.294.137-49 Documento da empresa: 00217249329413749 0 Informações Valor da efetivação: R\$ 2.660,00 Data da efetivação: 10/02/2022

Autenticação bancária: B63935F6C270313B1E9220000



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

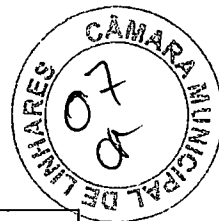
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS RECEBIDAS

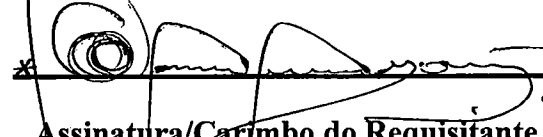
BENEFICIÁRIO: GILSON GATTI
CARGO: VEREADOR
OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTROLE SOCIAL E INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

1. BOLETIM DE DIÁRIAS

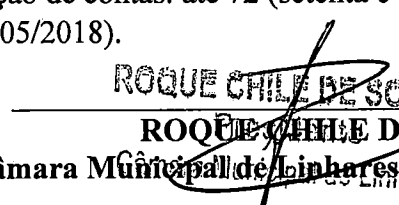
Dia e Mês	Partida		Chegada		Local da pernoite	Nº de diárias
	Hora	Localidade	Hora	Localidade		
15/02/2022 2	06:15	LINHARES	12:40	BRASÍLIA	BRASÍLIA	03
18/02/2022 2	15:10	BRASÍLIA	18:55	VITORIA	VITORIA	01
19/02/2022 2	10:00	VITORIA	12:58	LINHARES	-	-

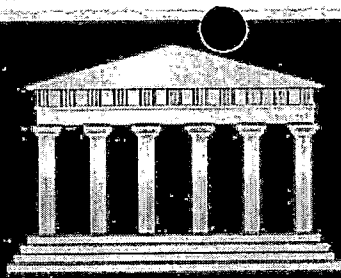
2. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A VIAGEM

NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2022, EU, GILSON GATTI, FUI PARA BRASÍLIA, PARA ME CAPACITAR PARTICIPANDO DE UM CURSO QUE TINHA COMO TEMA "CONTROLE SOCIAL E INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL", QUE FOI REALIZADO PELA EMPRESA GÊNESIS CURSOS NO BRASÍLIA PARK HOTEL. O CURSO TINHA COMO PAUTA AS FORMAS DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO; CONTROLE INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; CONTROLE EXTERNO E CONTROLE INTERNO; CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS, ENTRE OUTROS.

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 CHILA DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal de Linhares



GÊNESIS

Capacitação em Gestão Pública

CERTIFICADO

Certificamos que **GILSON GATTI** 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





ROV – RELATÓRIO OPERACIONAL DO VEÍCULO – PLACA: _____

Km saída:



ROV – RELATÓRIO OPERACIONAL DO VEÍCULO – PLACA: QRG7A17

Km saída:

[illegible]



GATTI GILSON MR



Gate/Portao No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Assento No.	Booking/Reserva
6	10:20	14F	QORGIH
Terminal	15/Feb/2022		
From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Voo No.
VIX	 BSB	4	LA 3230
Vitoria	Brasilia		OPER. LATAM AIRLINES BRASIL
Departure/Partida	Arrival/Chegada	eTicket	
11:00	12:40	9572168277605	

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
O EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA



GATTI GILSON MR

Flight/Voo No.	Seq. No.
LA 3230	101
OPER. LATAM AIRLINES BRASIL	
Gate/Portao	
6	
From/De	To/Para
VIX	BSB
Seat/Assento	
VIX 14F	
11:00	
Booking/Reserva	Board. Time/Embar
QORGIH	10:20
	15/Feb/2022



BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

GATTI/GILSON MR

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA RECORD/RESERVA

LA 3519 18FEB

14:50

QORGH

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

FROM/DESDE/DE

TO/HACIA/PARA

BRASILIA

VITORIA BR

AT GATE/ EN PUERTA

NO CARTAO

28

AT/A LAS

28

14:10

GRUPO 4



124 /9F

ET



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

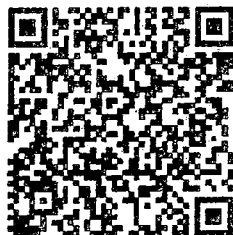
BRASILIA - DF
CNPJ: 06.126.481/0001-62
IE: 0745284000145
FONE: 613611665

**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					
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 0215 1438 6978
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 7402 - Série 1
16/02/2022 12:29:00
Protocolo de autorização: 353220075992450
Data de autorização: 16/02/2022 12:30:35



Pedido: 7760 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

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					
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 0314 6709 0727

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 7403 - Série 1
16/02/2022 12:29:00
Protocolo de autorização: 353220075992787
Data de autorização: 16/02/2022 12:30:47



Pedido: 7761 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

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					
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 9711 8549 1814
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 7397 - Série 1
15/02/2022 13:43:00
Protocolo de autorização: 353220074486061
Data de autorização: 15/02/2022 13:44:37



Pedido: 7755 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



RECEBEMOS DE BRASÍLIA PARK HOTEL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABRILHO. EMISSÃO: 18/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 210,00 DESTINATÁRIO: gilson gatti - Avenida Benevenuto Zorzanelli,
1 - Bebedouro - Linhares-ES

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 41.541
Série 1

Brasília 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 41.541
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5322 0224 9164 6200 0111 5500 1000 0415 4117 4505 0947

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secretaria de Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220010738462 - 18/02/2022 12:53:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao de servico tributado pelo ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07308449001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.916.462/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

gilson gatti

CNPJ / CPF

493.294.137-49

DATA DA EMISSÃO

18/02/2022

ENDEREÇO

Avenida Benevenuto Zorzanelli, 1

BAIRRO / DISTRITO

Bebedouro

CEP

29913-030

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/02/2022

MUNICÍPIO

Linhares

UF

FONE / FAX

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:53:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

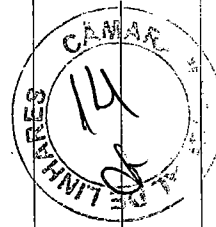
NUMERAÇÃO

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 IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00	Servicos Prestados DIARIA	03		6933	UN	0,7500	280,00	210,00					



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0730844900180

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

210,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

210,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

10,50

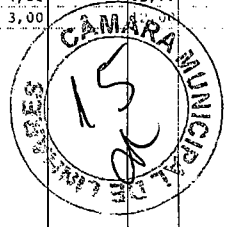
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: reservas@brasiliapark.com.br
Inf. Contribuinte: PMS NUMERO: 25322-4693 APTO.: 104 QTD HOSPEDE: 4 QTD DIARIA: 1 VALOR DIARIA: 210,00
ABERTURA: 15/02/2022 FECHAMENTO: 18/02/2022 HOSPEDE PRINCIPAL: gilson gatti PAGAMENTOS: VISA DEBITO: \$171.21 +
DINHEIRO: \$27.08 + VISA DEBITO: \$11.71
Pedido: 25322-4693

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BRASILIA PARK HOTEL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO: EMISSAO: 18/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 76,90 DESTINATARIO: gilson gatti - Avenida Benevenuto Zorzanelli, 1 Bebedouro Linhares-ES		NF-e Nº 41.542 Série 1											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
IDENTIFICACAO DO EMITENTE Brasilia Park Hotel BRASILIA PARK HOTEL LTDA SIA Quadra 1-C, 04 Zona Industrial Guara - 71200-015 Brasilia - DF Fone: (61) 8141-6250		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 41.542 Série 1 Folha 1/1											
													
		CHAVE DE ACESSO 5322 0224 9164 6200 0111 5500 1000 0415 4216 8787 9538 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERACAO Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 353220010738526 - 18/02/2022 12:54:01											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07308449001-80		CNPJ 24.916.462/0001-11											
DESTINATARIO / REMETENTE NOME / RAZAO SOCIAL gilson gatti ENDREÇO Avenida Benevenuto Zorzanelli, 1 MUNICIPIO Linhares		CNPJ / CPF 493.294.137-49 DATA DA EMISSAO 18/02/2022 CEP 29913-030 DATA DA SAIDA/ENTRADA 18/02/2022 UF ES FONE / FAX HORA DA SAIDA/ENTRADA 12:53:56											
INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZAO SOCIAL gilson gatti ENDREÇO SIA Quadra 1-C, 04 MUNICIPIO Brasilia		CNPJ / CPF 493.294.137-49 INSCRIÇÃO ESTADUAL 71200-015 UF DF FONE / FAX 											
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 66,90 VALOR DO ICMS 8,03 BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR IMP. IMPORTACAO 0,00 VALOR DO PIS 0,39 VALOR TOTAL DOS PREÇOS 76,90		VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 1,83 VALOR TOTAL DA NOTA 76,90											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZAO SOCIAL (9) Sem Frete ENDREÇO MUNICIPIO 		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL 											
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)								
ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALTO ICMS	ALTO IPI
PRODUTOS	PICOLE CST: 23.001.00	21053090	000	5102	UN	2	3,00	6,00	6,00	3,72		12,00	
91	AGUA SEM GAS CST: 23.001.00	22011000	060	5405	UN	2	5,00	10,00	0,00	3,00	0,00	0,30	3,00
130	FILE DE POME	21069090	000	5102	UN	1	35,90	35,90	35,90	4,51		12,00	
131	FRANGO A LA GRILLADO	21069090	000	5102	UN	1	25,00	25,00	25,00	3,00		12,00	



ADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMACOES COMPLEMENTARES mail do Destinatario: reservas@brasiliapark.com.br nº Contribuinte: 5322-4693 APT.: 104 QTD HOSPEDE: 4 QTD DIARIA: 1 VALOR DIARIA: 210,00 PERIODO: 18/02/2022 PERIODO: 18/02/2022 HOSPEDE PRINCIPAL: gilson gatti PAGAMENTOS: VISA DEBITO: \$62.69 + INHEIRO: \$8.95 + VISA DEBITO: \$4.29 Lote de destino a ser entregue Final. Lib aprox R\$ 9,11 Federal e R\$ 9,11 Estadual Pedido: 25322-4693			



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



Número da Nota 00083	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 **493.294.137/49** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **Gilson Gatti**
Endereço **Av. Benevenuto Zorzanelli, 880 - Bebedouro - CEP: 29913030**
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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 50,00	Desconto Cond. (R\$) 0,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS Calculado (R\$) 1,00	Valor do ISS Devido (R\$) 0,00	Valor do ISS Retido (R\$) 0,00	Valor do Crédito (R\$) 0,30
IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	Cofins (R\$) 0,00	Outras retenções (R\$) 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: C64D5A0E-A11E-4C66-A6F3-AAB55824E265