



Estado de Santa Catarina
Município de Capivari de Baixo
Controle Interno

sem Paulo:
LANÇADO

PARECER Nº 020/2022

Adiantamento
EVANDRO OLIVEIRA CACHOEIRA – R\$200,00
Empenho: 577/2022
OP: 629

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por adiantamento, no valor de R\$ 200,00 destinados ao funcionário **EVANDRO OLIVEIRA CACHOEIRA** para custear despesa com combustível para o veículo LOGAN com placa QJH 0754, no dia 22/04/2022 a fim de levar paciente para consulta médica no Instituto Presbiteriano Mackenzie em Curitiba/PR.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente.

Quanto aos documentos apresentados:

Solicitação da autorização do adiantamento Memorando nº018/2022, em 19 de abril de 2022.

Nota Fiscal nº000177340, no valor de R\$200,00 (duzentos reais).

Entende-se que os mesmos **comprovam** adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Após sugere-se o encaminhamento para baixa de responsabilidade e posterior arquivamento conforme Resolução TC Nº14/2012.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

CAPIVARI DE BAIXO/SC, 06 de maio de 2022.

ALESSANDRA
PASCOALI:82305676972
76972

Assinado de forma digital por
ALESSANDRA
PASCOALI:82305676972
Dados: 2022.05.06 09:00:46
+03'00'

Alessandra Pascoali
Controle Interno do Município

Recebi em ____/____/____.

POSTO PEROLA LTDA CNPJ - 76.492.429/0001-02
RUA DES. WESTPHALEN, 1298, REBOUCAS, CURITIBA, PR

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.	UNIT	ST	VL.	ITEM
001	00000000310291	GASOLINA COMUM SHELL							
		27,031LO X 7,399 F1						200,00	
QTD. TOTAL DE ITENS									1
VALOR TOTAL									R\$ 200,00
VALOR A PAGAR									R\$ 200,00
Cartao de Debito									R\$ 200,00

Consulta pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4122 0476 4924 2000 0102 6512 1000 1773 4010 0641 6550

CONSUMIDOR CNPJ: 10.971.858/0001-57
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPIVARI BAIXO

NFC-e 000177340 Serie 121 22/04/2022 09:22:28
Via Consumidor
Prot. Autorizacao: 141220530437966 22/04/22 09:22:29



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 82,60

Tributo:FONTE IBPT EMPRESOMETRO:FEDERAL R\$ 24,40(12,2%)
Tributo:FONTE IBPT EMPRESOMETRO:ESTADUAL R\$ 58,20(29,1%)
N:01268 O:011486 E:452657-000074 ON
Operador: 00224003-ROSINEIRE ALMEIDA DE OLIVEIRA
CIELO-ELO DEBITO

506722*****4455
PDV=41152873 DOC=220065 AUT=214766

VENDA A DEBITO
VALOR: 200,00 (SiTef)
B09 E100685806,100 EF00685913,130 U27,031
PLACA: QJH0454 KM: 044928
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPIVARI BAIXO

22/04/2022 LJ:00224 PDV:121 COO:452657 Visual Mix

POSTO PEROLA LTDA CNPJ - 76.492.429/0001-02
RUA DES. WESTPHALEN, 1298, REBOUCAS, CURITIBA, PR

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.	UNIT	ST	VL.	ITEM
001	00000000310291	GASOLINA COMUM SHELL							
		27,031LO X 7,399 F1						200,00	
QTD. TOTAL DE ITENS									1
VALOR TOTAL									R\$ 200,00
VALOR A PAGAR									R\$ 200,00
Cartao de Debito									R\$ 200,00

Consulta pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4122 0476 4924 2000 0102 6512 1000 1773 4010 0641 6550

CONSUMIDOR CNPJ: 10.971.858/0001-57
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPIVARI BAIXO

NFC-e 000177340 Serie 121 22/04/2022 09:22:28
Via Consumidor
Prot. Autorizacao: 141220530437966 22/04/22 09:22:29



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 82,60

Tributo:FONTE IBPT EMPRESOMETRO:FEDERAL R\$ 24,40(12,2%)
Tributo:FONTE IBPT EMPRESOMETRO:ESTADUAL R\$ 58,20(29,1%)
N:01268 O:011486 E:452657-000074 ON
Operador: 00224003-ROSINEIRE ALMEIDA DE OLIVEIRA
CIELO-ELO DEBITO

506722*****4455
PDV=41152873 DOC=220065 AUT=214766

VENDA A DEBITO
VALOR: 200,00 (SiTef)
B09 E100685806,100 EF00685913,130 U27,031
PLACA: QJH0454 KM: 044928
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPIVARI BAIXO

22/04/2022 LJ:00224 PDV:121 COO:452657 Visual Mix

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 05/05/22

Assinatura
NOME: João Carlos
CARGO:
MATRÍCULA: