



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPIVARI DE BAIXO
 Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Unidade Concedente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO**

Ordenador da Despesa:

Entidade Beneficiada: **ONASSIS DA SILVA**

Endereço:

Responsável:

Nota Empenho Número: **1284**

Projeto/Atividade: **2.012**

Item: **3.3.90.00.00.00.00.00** Aplicacoes Diretas

Fonte: **1.500.1001.5001** Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.99.00.00.00** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

C.P.F.: 798.989.719-91

CEP:

CPF:

Valor: 250,00

Data: 06/04/23

Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos da Educação

Histórico Fiel da Finalidade: IMPORTE REF.SOLICITAÇÃO DE COMPRA DIRETA, PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA ONASSIS DA SILVA COM ABASTECIMENTO DO VEICULO ARGO RXP 6J84 EM VIAGEM À SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-CURITIBA/PR, PARA IR LAVAR 02 FUNCIONÁRIAS NO DIA 12/04/23 QUE FORAM PARA UM SEMINÁRIO, CONFORME A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.CFE.LEI Nº.1299/2010 DE 31/03/2010.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Anulação: 53	27/04/2023	Devolução do pagamento do empenho (1284)		97,05
Empenho: 1284	06/04/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	250,00	152,95
8	02/05/2023	Prestação de contas		0,00
		Devolução de Adiantamento		152,95
Pagamento: 1526	10/04/2023	Comprovante:680360	250,00	
Totais			250,00	250,00

Luiz Paulo
LANÇADO

Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin , 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

RECURSOS CONCEDIDOS A TÍTULO DE ADIANTAMENTO

PARECER 0106/2023

Data: 27/04/2023
Destinatário:
Beneficiário: Onassis Da Silva
Nota de Empenho: 1284
Valor Empenhado: 250,00
Valor Utilizado: 250,00

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio de Adiantamento, no valor acima mencionado, conforme Lei Municipal LEI Nº 1299/2010 DE 31 DE MARÇO DE 2010., objetivando atender despesas previstas em lei quando do deslocamento do Servidor Público a serviço do Município de Capivari de Baixo.

O responsável pela gerência do Adiantamento instruiu o processo de prestação de contas com os documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Pela despesa empenhada com adiantamento em nome do servidor Onassis da Silva para custear despesas com combustível para o veículo Argo RXP 6j84, no dia 12/04/23 a fim de levar 02 funcionárias em viagem à São José dos Pinhais-Curitiba/PR.

Quanto aos documentos apresentados:


Foi utilizado para a viagem o valor de R\$ 152,95 (cento e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos).

Comprovante de devolução, no dia 27/04/2023 foi realizado no valor de R\$ 97,05 (noventa e sete reais e cinco centavos).

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, dispostos na Instrução Normativa DECRETO Nº 651, DE 22 DE JULHO DE 2015. APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2015 DE 17 DE JULHO DE 201, consolidada, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

Pelo preenchimento dos requisitos legais, este setor aprova esta prestação de contas.

Município de Capivari de Baixo - SC, 27 de Abril de 2023.



Alessandra Pascoali
Controle Interno do município

CNPJ: 28.052.023/0001-69 AUTO POSTO PELANDA 27
 LTDA - ME
 RODOVIA BR-376, KM 626, 27500 CONTENDA - SAO
 JosA dos Pinhais - PR 83115-004 Fone: (41)3608-1226 I.E.
 907.53701-37
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000000030	GASOLINA COMUM(Bomba:14	1	X 5,49	5,49	5,49
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						152,95
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						152,95

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4123 0428 0520 2300 0169 6500 1000 6803 6090 6251 6122



CONSUMIDOR CNPJ:
 95.780.441/0001-60
 NFC-e nº 000660360
 Série 001
 12/04/2023 11:51:54
 Protocolo de Autorização:
 EMITIDO EM CONTINGENCIA

Val Aprox.Tributos: FEDERAL R\$ 0,00 (0,00) ESTADUAL R\$
 30,74 (20,10) Fonte:IBPT 33EAB0
 CNPJ: 95.780.441/0001-60
 SUBST.TRIBUT. ART.489 DECRETO N.1980 DE 21/12/2007
 BASE ICMS SUBST.:155,51 - ICMS SUBST.:27,99 -
 Aliq: 18,00%
 ##B14#EI1128454,63#EF1128482,49##
 FORMA DE PAGAMENTO:
 CARTAO: 152,95

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 30,74
 MySOFT Sistemas Ltda.

CNPJ: 28.052.023/0001-69 AUTO POSTO PELANDA 27
 LTDA - ME
 RODOVIA BR-376, KM 626, 27500 CONTENDA - SAO
 JosA dos Pinhais - PR 83115-004 Fone: (41)3608-1226 I.E.
 907.53701-37
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000000030	GASOLINA COMUM(Bomba:14	1	X 5,49	5,49	5,49
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						152,95
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						152,95

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4123 0428 0520 2300 0169 6500 1000 6803 6090 6251 6122



CONSUMIDOR CNPJ:
 95.780.441/0001-60
 NFC-e nº 000660360
 Série 001
 12/04/2023 11:51:54
 Protocolo de Autorização:
 EMITIDO EM CONTINGENCIA

Val Aprox.Tributos: FEDERAL R\$ 0,00 (0,00) ESTADUAL R\$
 30,74 (20,10) Fonte:IBPT 33EAB0
 CNPJ: 95.780.441/0001-60
 SUBST.TRIBUT. ART.489 DECRETO N.1980 DE 21/12/2007
 BASE ICMS SUBST.:155,51 - ICMS SUBST.:27,99 -
 Aliq: 18,00%
 ##B14#EI1128454,63#EF1128482,49##
 FORMA DE PAGAMENTO:
 CARTAO: 152,95

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 30,74
 MySOFT Sistemas Ltda.

AUTO POSTO PELANDA 27 LTDA - ME
 RODOVIA BR-376, KM 626
 CONTENDA
 27500
 83.115-004 - SAO JosA dos Pinhais - PR
 Telefone: (41) 3608-1226
 CNPJ: 28.052.023/0001-69 IE: 9075370137
 DATA TERMINAL: 12/04/2023 11:51:52

REDE GETNET

AUTO POSTO PELANDA 27
 CNPJ: 28.052.023/0001-69
 12/04/23 11:51:40 AUT:428226 DOC:500087
 EC:000000004452122 TERM: T6029231 C
 CV:005020966 CAIXA:SE000003 L:10024561
 ARQC: B2A3BC20043EF01C
 AID: A0000000031010
 VISA *****2275

CREDITO A VISTA
 VALOR: R\$ 152,95

TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL

(SiTeF)

CERTIFICADO que o MATERIAL constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
 PRESTADO

Em: _____
 Nome: Assinatura
 Cargo: _____
 Matricula: _____

FAVORECIDO
 CCG/AGENCIA : 2362 / CAPIVARI DE BAIXO, S
 CONTA : 006.00000100-0
 NOME : PM CAPIVARI ARRECADACAO
 VALOR : 97,05
 DATA DE EFETIVAÇÃO : 27/04/2023

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.
 A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO
 E DE 30 MINUTOS

AUTOATENDIMENTO - SAA AG. SOMBRIO
 DATA: 27/04/2023 HORA: 07:59:19
 TERMINAL: 28321010 CONTROLE: 289210100018
 COMPROVANTE DE
 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXA - TEV

CAIXA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUT DATENDIMENTO - SAA AG. SOMBRIO

DATA: 27/04/2023

HORA: 07:59:19

TERMINAL: 28921010

CONTROLE: 289210100018

COMPROVANTE DE
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXA - TEV

REMETENTE

CGC/AGENCIA : 2362 / CAPIVARI DE BAIXO, S

CONTA : 001.000001027-0

NOME : ONASSIS DA SILVA

FAVORECIDO

CGC/AGENCIA : 2362 / CAPIVARI DE BAIXO, S

CONTA : 006.00000100-0

NOME : PM CAPIVARI ARRECALHADO

VALOR : 27,05

DATA DE EFETIVAÇÃO : 27/04/2023

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

CAIXA

CONTRATANTE: SAU MO. SOBRALTO
DATA: 27/04/2023
VALOR: 282210,18
CNPJ: 2822101815

COMPANHIA DE
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CAIXA - BV

DEBENTUR
CORRESPONDENTE: / CAPIVARI DE BAIXO, S
C/CORRESPONDENTE: 001.000000007-0
NOME: DANIELS DA SILVA

EXERCÍCIO

AGÊNCIA: 2312 / CAPIVARI DE BAIXO, S

CENTRO: 000.00000000-0

NOME: PM CAPIVARI NOROCCIDENTAL

VALOR: 27,65

DATA DE EMISSÃO: 27/04/2023

OPERADO EM PARCELA COM QUINZENA
DEBITADO NA DATA DESTA
E DE 30 DIAS