



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

Exercício de 2023

Unidade Concedente: **FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPIVARI DE BAIXO**
Ordenador da Despesa:
Entidade Beneficiada: **ONASSIS DA SILVA** C.P.F.: 798.989.719-91
Endereço: CEP:
Responsável: CPF:
Nota Empenho Número: **797** Data: 02/06/23 Valor: 90,00
Projeto/Atividade: 2.037 Manutenção do Bloco de Atenção Primária em Saúde
Item: 3.3.90.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas
Fonte: 1.500.1002.5002 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Histórico Fiel da Finalidade: PELA DESPESA EMPENHADA COM ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ONASSIS DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPIN COM PLACA QJA4415, NO DIA 05/06/2023 A FIM DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA NA ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO EM MAFRA/SC.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Anulação: 23	23/06/2023	Devolução do pagamento do empenho (797)		2,64
Empenho: 797	02/06/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	90,00	
5	23/06/2023	Prestação de contas		87,36
		Devolução de Adiantamento		0,00
Pagamento: 967	07/06/2023	Comprovante:274321	90,00	87,36
			290,00	90,00

Luiz Paulo
LANÇADO



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPIVARI DE BAIXO

Exercício de 2023

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Unidade Concedente: **FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPIVARI DE BAIXO**
Ordenador da Despesa:
Entidade Beneficiada: **ONASSIS DA SILVA** C.P.F.: 798.989.719-91
Endereço: CEP:
Responsável: CPF:
Nota Empenho Número: **796** Data: 02/06/23 Valor: 200,00
Projeto/Atividade: 2.037 Manutenção do Bloco de Atenção Primária em Saúde
Item: 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Fonte: 1.500.1002.5002 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Histórico Fiel da Finalidade: PELA DESPESA EMPENHADA COM ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ONASSIS DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPIN COM PLACA QJA4415, NO DIA 05/06/2023 A FIM DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA NA ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO EM MAFRA/SC.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Empenho: 796	02/06/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho		
4	23/06/2023	Prestação de contas	200,00	
0		Devolução de Adiantamento		200,00
Pagamento: 998	07/06/2023	Comprovante:274321	200,00	200,00
Totais			200,00	200,00

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 0144/2023

Data: 16/06/2023
Destinatário:
Beneficiário: Onassis Da Silva
Nota de Empenho: 796/797
Valor Empenhado: 290,00
Valor Utilizado: 290,00

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 Spin com placa QJA4415, no dia 05/06/2023 a fim de levar paciente para consulta médica na associação de caridade São Vicente de Paulo em Mafra/SC.

Quanto aos documentos apresentados:

Foi utilizado para viagem o valor de R\$ 287,36 (duzentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos).

Comprovante de devolução, no dia 19/06/2023 foi realizado no valor de R\$ 2,64 (dois reais e sessenta e quatro centavos).

No dia em questão foi necessário fazer dois empenhos de abastecimento para o funcionário, pois ele pediu ao frentista para colocar R\$ 200,00 (duzentos reais), em gasolina e o mesmo entendeu que era para completar o tanque, ultrapassando assim o limite do dinheiro que ele tinha disponível no momento.

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, 16 de Junho de 2023.

Alessandra Pascoali
Controle interno do município

REDE DE POSTOS APOLO

REDE DE POSTOS APOLO LTDA
RODOVIA: BR 101, S/N - KM 138,9 SUL
CEP 88336200 B. NOVA ESPERANÇA BALN. CAMBORIÚ-SC
CNPJ: 09.164.791/0002-40 IE: 256.549.052

CNPJ/CPF consumidor: 10.971.858/0001-57
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPIV
05/06/2023 18:17:36 CCF:000274321 COD:000482699

CUPOM FISCAL

ITEM CódIGO DESCRICÃO QTD, UN, VL UNIT(R\$) ST VL ITEN(R\$)
001 4247-1 0600200#27101259#GASOLINA COMUH - Bico 2 287,36
50 504 LTX5 690 F1 287,36
TÓTAL R\$ 287,36
CARTÃO

MD5: 81B28B5E43E5683CB8E735D579ADD6AA
#CF: B02 E170586E8, 106 EF7058738, 610 V000050, 504
Trib: R\$ 19,25 Fed R\$ 49,14 Est F: IBPT
KM: 73.981
Placa: QJA-4415 - KM / HM: 73.981

MD-5: 9A56D2C63C7E9EDFAABE38A64C0FA004 AutoSyste
m PAF - 3.2.4.39.1

PaYkvaFZwhVhCjSmu1woIgp6Ie1gAGvzuhpWA2IvDI=
MARCA: BEMATECH MOD: HP-4200 TH F1 II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 004 LJ: 0002 DPR: 05/06/2023 18:18:16
01041120101 01110046287 00027432105 06202369962
FAB: BE112010101110046287 BR

REDE DE POSTOS APOLO

REDE DE POSTOS APOLO LTDA
RODOVIA: BR 101, S/N - KM 138,9 SUL
CEP 88336200 B. NOVA ESPERANÇA BALN. CAMBORIÚ-SC
CNPJ: 09.164.791/0002-40 IE: 256.549.052

05/06/2023 18:18:25 GNF:000207254 COD:000482700
CDC:0214

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
CARTÃO

COD do documento vinculado: 000482699
Valor total da operação R\$ 287,36
Valor do pagamento R\$ 287,36
Quantidade de parcelas: 1
Número desta parcela: 1

REDE VISA CREDITO L
COMPR:134266453 VALOR: 287,36
ESTAB:038294222 POSTO APOLO III
CNPJ/CPF:09.164.791/0002-40
CIDADE-UF: BALNEARIO CAMB-SC
05.06.23-18:22:05 TERM:PV853998/500239
CARTÃO: xxxxxxxxxxxx0710
AUTORIZACAO: 918804
ARQC: 186742D9A636B317
AID: A0000000031010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

REDE DE POSTOS APOLO

REDE DE POSTOS APOLO LTDA
RODOVIA: BR 101, S/N - KM 138,9 SUL
CEP 88336200 B. NOVA ESPERANÇA BALN. CAMBORIÚ-SC
CNPJ: 09.164.791/0002-40 IE: 256.549.052

CNPJ/CPF consumidor: 10.971.858/0001-57
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPIV
05/06/2023 18:17:36 CCF:000274321 COD:000482699

CUPOM FISCAL

ITEM CódIGO DESCRICÃO QTD, UN, VL UNIT(R\$) ST VL ITEN(R\$)
001 4247-1 0600200#27101259#GASOLINA COMUH - Bico 2 287,36
50 504 LTX5 690 F1 287,36
TÓTAL R\$ 287,36
CARTÃO

MD5: 81B28B5E43E5683CB8E735D579ADD6AA
#CF: B02 E170586E8, 106 EF7058738, 610 V000050, 504
Trib: R\$ 19,25 Fed R\$ 49,14 Est F: IBPT
KM: 73.981
Placa: QJA-4415 - KM / HM: 73.981

MD-5: 9A56D2C63C7E9EDFAABE38A64C0FA004 AutoSyste
m PAF - 3.2.4.39.1

PaYkvaFZwhVhCjSmu1woIgp6Ie1gAGvzuhpWA2IvDI=
MARCA: BEMATECH MOD: HP-4200 TH F1 II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 004 LJ: 0002 DPR: 05/06/2023 18:18:16
01041120101 01110046287 00027432105 06202369962
FAB: BE112010101110046287 BR



ATENDIMENTO - UNIVERSITARIA SC

DATA: 19/06/2023

HORA: 08:37:57

TERMINAL : 10111043

CONTROLE : 101110430053

COMPROVANTE DE

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXA - TEV

REMETENTE

ORG/AGENCIA : 2362 / CAPIVARI DE BAIXO, S

CONTA : 001.00001027-0

NOME : DNASSIS DA SILVA

FAVORECIDO

ORG/AGENCIA : 2362 / CAPIVARI DE BAIXO, S

CONTA : 006.00000031-4

NOME : MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO

VALOR : 2,64

DATA DE EFETIVAÇÃO : 19/06/2023

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



FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPIVARI DE BAIXO
NOTA DE EMPENHO COM SF
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 10.971.858/0001-57
Município: CAPIVARI DE BAIXO

Página: 1 / 1
Data: 07/06/2023
Usuário: jessica.martins

Data do Empenho: 02/06/2023
Nº do Empenho: 797/2023
ORDINARIO

Órgão:	08.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade:	08.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional:	10.301.11	Capivari de Baixo em Desenvolvimento em Ações da Saúde	
Projeto/Atividade:	2037	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	
Natureza de Despesa:	3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Recurso:	1.500.1002.5002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
Valor Dotação:	3.930.253,00	Empenhos anteriores:	3.773.920,78
Valor Dotação Atualizada:	3.930.253,00	Valor do empenho:	90,00
Total (A):	3.930.253,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	3.774.010,78
		Total (A - B):	156.242,22

Credor: ONASSIS DA SILVA
CPF/CNPJ: 798.989.719-91 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone:
Endereço: Cidade:
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal Conta: 1027-0
Agência: 2362- - CAPIVARI DE BAIXO Tipo da Conta: UF:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA COM ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ONASSIS DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPIN COM PLACA QJA4415, NO DIA 05/06/2023 A FIM DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA NA ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO EM MAFRA/SC.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 90,00
Fundamento legal: Número Processo: Data:
Modal. licitação: Número Licitação: Data:
Contrato: Número da SF: 0/0 Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/06/2023
Responsável

JÉSSICA MARTINS CAMILO
CONTADORA - CRC/SC 38335/O-7

WAGNER WILLIAMS ZOPELARO
SECRETÁRIO DE SAÚDE



FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPIVARI DE BAIXO
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 10.971.858/0001-57
Município: CAPIVARI DE BAIXO

Página: 1 / 1
Data: 07/06/2023
Usuário: jessica.martins

Data da Liquidação: 05/06/2023
Nº da Liquidação: 1019/2023
Nº do Empenho: 797/2023
ORDINARIO
Vencimento: 05/06/2023

Órgão:	08.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade:	08.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional:	10.301.11	Capivari de Baixo em Desenvolvimento em Ações da Saúde	
Projeto/Atividade:	2037	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	
Natureza de Despesa:	3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Recurso:	1.500.1002.5002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
Número do empenho:	797/2023	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	90,00	Valor liquidado:	90,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	90,00	Total (B):	90,00
		Total (A - B):	0,00

Credor: ONASSIS DA SILVA
CPF/CNPJ: 798.989.719-91
Endereço:
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 2362- - CAPIVARI DE BAIXO

Inscr.Est./Ident.Prof.:
Cidade:
Conta: 1027-0
Tipo da Conta:

Telefone:
UF:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA COM ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ONASSIS DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPIN COM PLACA QJA4415, NO DIA 05/06/2023 A FIM DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA NA ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO EM MAFRA/SC.

Fonte de Recurso: Ordinário
Valor geral: 90,00

Descontos:
Total de descontos: 0,00
Liquido a pagar: 90,00

Fundamento legal: Número Processo: Data:
Modal. litação: Número Licitação: Data:
Contrato: Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/06/2023
Responsável

JÉSSICA MARTINS CAMILO
CONTADORA - CRC/SC 38335/O-7

WAGNER WILLIAMS ZOPELARO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

LUIZ FERNANDO ZAPELINI
Controlador de Tesouraria



FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPIVARI DE BAIXO
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 10.971.858/0001-57
Município: CAPIVARI DE BAIXO

Página: 1 / 1
Data: 02/06/2023
Usuário: jessica.martins

Data da Liquidação: 02/06/2023
Nº da Liquidação: 1014/2023
Nº do Empenho: 796/2023
ORDINARIO
Vencimento: 02/06/2023

Órgão:	08.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	08.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301.11	Capivari de Baixo em Desenvolvimento em Ações da Saúde
Projeto/Atividade:	2037	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Natureza de Despesa:	3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Recurso:	1.500.1002.5002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Número do empenho:	796/2023	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	200,00	Valor liquidado:	200,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	200,00	Total (B):	200,00
		Total (A - B):	0,00

Credor:	ONASSIS DA SILVA	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	UF:
CPF/CNPJ:	798.989.719-91			
Endereço:		Cidade:		
Banco:	104 - Caixa Econômica Federal	Conta:	1027-0	
Agência:	2362- - CAPIVARI DE BAIXO	Tipo da Conta:		

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA COM ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ONASSIS DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPIN COM PLACA QJA4415, NO DIA 05/06/2023 A FIM DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA NA ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO EM MAFRA/SC.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	200,00
-------------------	-----------	--------------	--------

Descontos:		Líquido a pagar:	200,00
	Total de descontos:	0,00	

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/06/2023
Responsável

JÉSSICA MARTINS CAMILO
CONTADORA - CRC/SC 38335/O-7

WAGNER WILLIAMS ZOPELARO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

LUIZ FERNANDO ZAPELINI
Controlador de Tesouraria



FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPIVARI DE BAIXO
NOTA DE EMPENHO COM SF
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 10.971.858/0001-57

Município: CAPIVARI DE BAIXO

Página: 1 / 1

Data: 02/06/2023

Usuário: jessica.martins

Data do Empenho: 02/06/2023

Nº do Empenho: 796/2023
ORDINARIO

Órgão:	08.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	08.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301.11	Capivari de Baixo em Desenvolvimento em Ações da Saúde
Projeto/Atividade:	2037	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Natureza de Despesa:	3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Recurso:	1.500.1002.5002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor Dotação:	3.930.253,00
Valor Dotação Atualizada:	3.930.253,00
Total (A):	3.930.253,00

Empenhos anteriores:	3.773.720,78
Valor do empenho:	200,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	3.773.920,78
Total (A - B):	156.332,22

Credor:	ONASSIS DA SILVA	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	UF:
CPF/CNPJ:	798.989.719-91			
Endereço:		Cidade:		
Banco:	104 - Caixa Econômica Federal	Conta:	1027-0	
Agência:	2362- - CAPIVARI DE BAIXO	Tipo da Conta:		

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA COM ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ONASSIS DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPIN COM PLACA QJA4415, NO DIA 05/06/2023 A FIM DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA NA ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO EM MAFRA/SC.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 200,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Número da SF: 0/0

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 02/06/2023

Responsável

JÉSSICA MARTINS CAMILO
CONTADORA - CRC/SC 38335/O-7

WAGNER WILLIAMS ZOPELARO
SECRETÁRIO DE SAÚDE



MEMORANDO Nº 115/2023 - Capivari de Baixo, SC.02 de Junho de 2023

De: Adam Dutra Machado - Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Segurança Pública
Para: CONTABILIDADE

Solicitamos autorizar o adiantamento no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), para efetuar despesas com abastecimento do veículo **SPIN QJA 4415** em viagem à **MAFRA/SC**, no dia **05/06/2023**, para levar o paciente para consulta hospitalar para **ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO**, em nome de **ONASSIS DA SILVA**.

Atenciosamente,

ADAM DUTRA MACHADO
Secretário de Infraestrutura, Mobilidade
e Segurança Pública


Jandreamo Rafael Belmiro Maciel
Direção de Mobilidade e Acessibilidade
Matrícula 12956