



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

Exercício de 2023

Unidade Concedente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO**
Ordenador da Despesa:
Entidade Beneficiada: **Odair Fogaça Firmiano** C.P.F.: 887.947.339-53
Endereço: **ERNANI COTRIN -** CEP: 88745000
Responsável: CPF:
Nota Empenho Número: **2017** Data: 06/06/23 Valor: 250,00
Projeto/Atividade: 2.012 Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos da Educação
Item: 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Fonte: 1.500.1001.5001 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Histórico Fiel da Finalidade: IMPORTE REF. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA, PARA O SERVIDOR ODAIR FOGAÇA FIRMIANO, PARA DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEICULO ARGO RXP 6J84 EM VIAJEM PARA LEVAR AS SERVIDORAS PARA O CONGRESSO EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO, NA CIDADE DE GRAMADO/RS NO DIA 07/06/2023. CONFORME A SOLICITAÇÃO EM ANEXO...CFE.LEI Nº.1299/2010 DE 31/03/20210.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Anulação: 76	23/06/2023	Devolução do pagamento do empenho (2017)		150,00
Empenho: 2017	06/06/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	250,00	
14	23/06/2023	Prestação de contas		100,00
		Devolução de Adiantamento		0,00
Pagamento: 2587	06/06/2023	Comprovante:167502	250,00	100,00
Totais			250,00	250,00

Luiz Paulo
LANÇADO



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

Exercício de 2023

Unidade Concedente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO**
Ordenador da Despesa:
Entidade Beneficiada: **Odair Fogaça Firmiano** C.P.F.: 887.947.339-53
Endereço: **ERNANI COTRIN -** CEP: 88745000
Responsável: CPF:
Nota Empenho Número: **2018** Data: 06/06/23 Valor: 250,00
Projeto/Atividade: 2.012 Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos da Educação
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: 3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Histórico Fiel da Finalidade: IMPORTE REF.SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA, PARA O SERVIDOR ODAIR FOGAÇA FIRMIANO, PARA DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEICULO ARGO RXP 6J84 EM VIAJEM PARA BUSCAR AS SERVIDORAS NO CONGRESSO EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO, NA CIDADE DE GRAMADO/RS NO DIA 10/06/2023. CONFORME A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.CFE.LEI Nº.1299/2010 DE 31/03/2010.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Anulação: 75	23/06/2023	Devolução do pagamento do empenho (2018)		150,00
Empenho: 2018	06/06/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	250,00	
13	23/06/2023	Prestação de contas		100,00
		Devolução de Adiantamento		0,00
Pagamento: 2585	06/06/2023	Comprovante:167629	250,00	100,00
			500,00	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 0146/2023

Data: 16/06/2023
Destinatário:
Beneficiário: Odair Fogaça Firmiano
Nota de Empenho: 2017/2018
Valor Empenhado: 500,00
Valor Utilizado: 500,00

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.

Empenho de nº 2017- Importe Ref. solicitação de adiantamento de despesa, para o servidor Odair Fogaça Firmiano, para despesa com abastecimento do veículo ARGO RXP 6j84 em viagem para levar as servidoras para o Congresso Educação para transformação, na cidade de Gramado/RS, no dia 07/06/2023. Conforme a solicitação em anexo... CFE. LEI nº. 1299/2010 de 31/03/20210.

Empenho de nº 2018- Importe Ref. solicitação de adiantamento de despesa, para o servidor Odair Fogaça Firmiano, para despesa com abastecimento do veículo ARGO RXP 6j84 em viagem para buscar as servidoras no Congresso Educação para transformação, na cidade de Gramado/RS, no dia 10/06/2023. Conforme a solicitação em anexo. CFE. LEI nº. 1299/2010 de 31/03/2010.

Quanto aos documentos apresentados:


Foi utilizado para viagem o valor de R\$ 200,00 (duzentos reais).

Comprovante de devolução no dia 15/06/2023, foi realizado no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais).

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



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

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Ordenador da Despesa: C.P.F.: 887.947.339-53

Entidade Beneficiada: Odair Fogaça Firmiano CEP: 88745000

Endereço: ERNANI COTRIN - CPF: Valor: 250,00

Responsável: Data: 06/06/23

Nota Empenho Número: 2017 Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos da Educação

Projeto/Atividade: 2.012

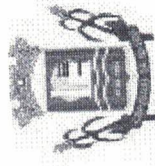
Item: 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Histórico Fiel da Finalidade: IMPORTE REF. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA, PARA O SERVIDOR ODAIR FOGAÇA FIRMIANO, PARA DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEICULO ARGO RXP 6J84 EM VIAJEM PARA LEVAR AS SERVIDORAS PARA O CONGRESSO EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO, NA CIDADE DE GRAMADO/RS NO DIA 07/06/2023. CONFORME A SOLICITAÇÃO EM ANEXO...CFE. LEI Nº. 1299/2010 DE 31/03/20210.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Empenho: 2017	06/06/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	250,00	
0		Devolução de Adiantamento		0,00
Totais			250,00	0,00



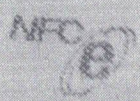
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO
 Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 16/06/2023
 Data inicial: 01/01/2023
 Data de final: 16/06/2023

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO												
06/06	EMP.	2585	2018/23	3.3.90.36.99.00.00.00		44484-7		Odair Fogaça Firmiano	1.500.1001.5001	500,00	0,00	500,00
06/06	EMP.	2587	2017/23	3.3.90.36.99.00.00.00		44484-7		Odair Fogaça Firmiano	1.500.1001.5001	250,00	0,00	250,00
								Total Geral :		500,00	0,00	500,00

2018



AUTO POSTO SAO JOAO LTDA Fone: (51) 2605 2605
CNPJ 07433 3000019-81 AUTO POSTO SAO JOAO LTDA
RUA DO AMAL 3310 VILA SAO JOAO, Torres-RS
Consulte a validade do NFC Fiscal de Consumidor Eletrônico

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA ORIGINAL	18 588	LT	5,380	100,00
Qtde total de itens					1
Valor total R\$					100,00
Valor a Pagar R\$					100,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					100,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

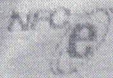
4323 0601 4339 0800 0151 6500 2000 1575 2910 0158 9790



CONSUMIDOR
CNPJ 95.780.441/0001-60 -
0-MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO,
RUA ERNANI COTRIN 187, CENTRO,
CAPIVARI DE BAIXO- SC, CEP
NFC-e n. 000167629 Série 002
Data de emissão 10/06/2023 13:26:12
Protocolo de autorização 143230936039669
Data de autorização 10/06/2023 13:19:02

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 17,00

MD-5:
##B01#E100000189455#EF00000189474##
Trib aprox R\$ 0,00 Federal e R\$ 17,00 Estadual
Fonte: IBPT
Vendedor 102 ELISANGELA BOPSIN TEIXEIRA
V a Vista Fone 6231200
MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO
Placa RXP6J84 Km 11352 Media: 33,6 Km/L
RUA ER



AUTO POSTO SAO JOAO LTDA Fone: (51) 3605 3504
 CNPJ: 01.433.938/0001-61 AUTO POSTO SAO JOAO LTDA
 BR 301 - KM02 - 1510 - VILA SAO JOAO, Torres-RS
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA ORIGINAL	18,588	LT	5,380	100,00
Qtde total de itens					1
Valor total R\$					100,00
Valor a Pagar R\$					100,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					100,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4323 0601 4339 0800 0151 6500 3000 1675 0210 0168 9529



CONSUMIDOR

CNPJ 95.780.441/0001-60 - 0-prefeitura
 de capivari de baixo.

NFC-e nº 000167502 Série 003
 Data de emissão 07/06/2023 15:21:39
 Protocolo de autorização 143230916390752
 Data de autorização 07/06/2023 15:21:42

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 17,00

MD-5:

##B01#E100000189030#EF00000189048##

R\$ 17,00 de tributos estaduais

R\$ 0,00 de tributos federais

Vendedor 13 JAIR ANTONIO DOS SANTOS

V.a Vista

Placa RXP6J84 Km 10728 Media: 577,1 Km/L

AUTO POSTO SAO JOAO

Comprovante TEV

CAIXA

Valor
R\$ 300,00

Data
15/06/23
08:33



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

2362 | 1288 | 000812091774-8

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO

Conta de crédito

2362 | 006 | 00000008-0

Dados da transação

Data de débito

15/06/2023

Código da operação

057951696

Chave de segurança

XOEY29GY27FHJ8R7



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



Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.