



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: **CARLOS EDUARDO SOBIERAY DE ALMEIDA** C.P.F.: 010.526.949-26
Endereço: CEP:
Responsável: CPF:
Nota Empenho Número: **2041** Data: 12/06/23 Valor: 900,00
Projeto/Atividade: 2.009 Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Adm., Financ., Faz. e Planejamento
Item: 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Fonte: 1.500.0000.5000 Recursos Ordinários
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 A SERVIDOR CARLOS EDUARDO SOBIERAY DE ALMEIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAÇÃO NO SIMINÁRIO ESTADUAL :DIREITO Á CIDADE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NO MUNICIPIO DE TREZE TILIAS NO ESTADO DE SANTA CATARINA NOS DIAS 13 E 14/06/2023, CONFORME A SOLICITAÇÃO EM ANEXO...CFE.LEI Nº.1299/2010 DE 31/03/2010.

| Documento | | Histórico | Recebimentos | Pagamentos |
|-----------------|------------|--|--------------|------------|
| Número | Data | | | |
| Anulação: 80 | 26/06/2023 | Devolução do pagamento do empenho (2041) | | 266,10 |
| Empenho: 2041 | 12/06/2023 | Valor recebido nesta data conforme empenho | 900,00 | |
| 19 | 26/06/2023 | Prestação de contas | | 633,90 |
| | | Devolução de Adiantamento | | 0,00 |
| Pagamento: 2716 | 19/06/2023 | Comprovante:19 | 900,00 | 330,00 |
| | | Comprovante:287263 | | 28,50 |
| | | Comprovante:208456 | | 14,00 |
| | | Comprovante:14416 | | 38,00 |
| | | Comprovante:15776 | | 59,15 |
| | | Comprovante:5958 | | 93,25 |
| | | Comprovante:4524 | | 71,00 |
| Totais | | | 900,00 | 900,00 |

Luiz Carlos
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 0159/2023

Data: 22/06/2023
Destinatário:
Beneficiário: Carlos Eduardo Sobieray De Almeida
Nota de Empenho: 2041
Valor Empenhado: 900,00
Valor Utilizado: 900,00

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 para o servidor Carlos Eduardo Sobieray de Almeida para custear as despesas com alimentação, hospedagem e combustível para participação no seminário Estadual: Direito á cidade e regularização fundiária, no Município de Treze Tílias no Estado de Santa Catarina nos dias 13 e 14/06/2023, 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\$ 633,90 (seiscentos e trinta e três reais e noventa centavos).

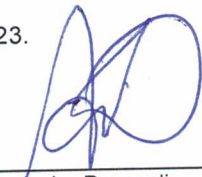
Comprovante de devolução, no dia 20/06/2023 foi realizado no valor de R\$ 266,10 (duzentos e sessenta e seis reais e dez centavos).

Verificou-se que o valor pago apresentado na nota fiscal de nº 267263 foi de R\$ 46, 50 (quarenta e seis reais e cinquenta centavos). Porém na conferencia a nota fiscal do estabelecimento Nazaré de Fatima Dutra Correa e CIA LDTA , Localizada Na Cidade de São Joaquim SC, notou-se a compra de um pacote de Biscoito de polvilho no valor R\$ 8,00 (oito reais), e de e um pacote de Chips no valor de R\$ 10,00 (dez reais), este tipo de alimento deve ser pago com recurso próprio do servidor, e não com o dinheiro do adiantamento disponibilizado para o mesmo. Sendo assim concluiu-se que a nota fiscal de nº 267263 após verificação e somatória realizada, passa a ter o valor pago de R\$ 28,50 (vinte e oito reais e cinquenta centavos). O servidor fez a devolução correta de R\$ 18,00 (dezoito reais) que foram utilizados na compra dos alimentos, a somatória final da devolução ficou no valor de R\$ 266,10 (duzentos e sessenta e seis reais e dez 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, 22 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:
 Entidade Beneficiada: CARLOS EDUARDO SOBIERAY DE ALMEIDA C.P.F.: 010.526.949-26
 Endereço: CEP:
 Responsável: CPF:
 Nota Empenho Número: 2041 Data: 12/06/23 Valor: 900,00
 Projeto/Atividade: 2.009 Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Adm., Financ., Faz. e Planejamento
 Item: 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas
 Fonte: 1.500.0000.5000 Recursos Ordinários
 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 A SERVIDOR CARLOS EDUARDO SOBIERAY DE ALMEIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAÇÃO NO SIMINÁRIO ESTADUAL :DIREITO Á CIDADE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NO MUNICIPIO DE TREZE TILIAS NO ESTADO DE SANTA CATARINA NOS DIAS 13 E 14/06/2023, CONFORME A SOLICITAÇÃO EM ANEXO...CFE.LEI Nº.1299/2010 DE 31/03/2010.

| Documento | | Histórico | Recebimentos | Pagamentos |
|-----------------|------------|--|--------------|------------|
| Número | Data | | | |
| Empenho: 2041 | 12/06/2023 | Valor recebido nesta data conforme empenho | 900,00 | |
| 0 | | Devolução de Adiantamento | | 0,00 |
| Pagamento: 2716 | 19/06/2023 | | 900,00 | |
| Totais | | | 900,00 | 0,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Empenho: ["2041"]; Entidade: [{"valor": "132", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 22/06/2023; Data Lançada: N; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 31 de 05/06/2023 09:48:06

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|---------|------|----------|----|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|---------|-----------|-----------------|-------|------|----------------|------------------------------------|
| 2041 | O | | | 12/06 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 24258-3 | 4.123.2 | 1.500.0000.5000 | 2.009 | 36 | 33903699000000 | CARLOS EDUARDO SOBIERAY DE ALMEIDA |

Total do Período: 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00

Duodécimas
' 266,10

MEMORANDO INTERNO 131/2023

Capivari de Baixo, 20/06/2023.

| | |
|---|-------------------------------------|
| DE: Carlos Eduardo Sobieray de Almeida | SETOR: Arquiteto e Urbanista |
| PARA: Alessandra Pascoali | SETOR: Controladora Interna |

Conforme solicitado, encaminho os Cupons Fiscais, referente aos gastos provenientes do adiantamento realizado no dia 12 de Junho de 2023 no valor de R\$ 900,00 (novecentos reais) para a participação do Servidor no **“Seminário Estadual de Habitação, Direito à Cidade e Regularização Fundiária”**, realizado na cidade de Treze Tílias/SC com saída do município de Capivari de Baixo no dia 12 de Junho de 2023 e retorno no dia 14 de Junho de 2023.

SERVIDOR: CARLOS EDUARDO SOBIERAY DE ALMEIDA – MAT. 12915

- CHEF HAUS RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA (CNPJ : 14.440.834/0001-22) : R\$ 59,15
- ALEXANDRE FALCHETTI ME (CNPJ: 11.507.428/0001-41) : R\$ 93,26
- LINDENDORF EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA EPP LINDENDORF (CNPJ : 03.735.926/0001-13) : R\$ 71,00
- NAZARÉ DE FÁTIMA DUTRA CORREA & CIA LTDA (CNPJ: 04.320.984/0001-49) : R\$46,50
- CHURRASCARIA DO GRINGO LTDA ME (CNPJ: 08.427.119/0001-57) : R\$ 38,00
- HOSPEDAGEM (CNPJ: 38.239.179/0002-98) : R\$ 330,00



Carlos Eduardo S. de Almeida
Arquiteto e Urbanista
12915 Mat



Capivari
de Baixo
Juntos construindo o futuro

Av. Ernani Cotrin , 187, Centro
88745-000 - Capivari de Baixo - SC

@prefeituracapivaridebaixo.official

@prefeituradecapivaridebaixo

48 3621-4400

- SYMONI DAS GRAÇAS MARIAN FAGUNDES CAMYLLA SHOP LOJA DE CONVENIÊNCIA
(CNPJ: 11.222.578/0001-09) : R\$ 14,00

TOTAL: R\$ 651,85

175 - 18,00

Carlos Eduardo S. de Almeida
Arquiteto e Urbanista
12915 Mat

CARLOS EDUARDO S. DE ALMEIDA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DO MEIO AMBIENTE

Certificado

Certificamos que Carlos Eduardo Sobieray de Almeida, participou Seminário Estadual de Habitação, Direito à Cidade e Regularização Fundiária realizado em Treze Tílias/SC, nos dias 13 a 14 de Junho de 2023, totalizando 14 horas/anula.

Florianópolis (SC), 19 de Junho de 2023.

Programação Completa: <http://egen.org.br/detalhe?id=1127>

Registro Sistema Egem: 1127/2023

Rosane Antunes Pires Infeld.

Rosane Antunes Pires Infeld

Prefeita de Zoréa

Presidente

Escola de Gestão Pública Municipal - ECEM




EGEM





SISTEMA
FECAM

313

| | | | |
|--|-----------------------|------------------|--|
| HOTEL VILA DOS ALPES LTDA CNPJ: 38.239.179/0002-98 AFONSO DRESCH - , 322 CEP: 89.650-000 - Bairro: CENTRO Município: TREZE TÍLIAS - SANTA CATARINA Insc. Municipal: 7589 - Insc. Estadual: 262.292.467 Email: RESERVAS@HOTELALPENROSE.COM.BR Telefone: (49) 3537-0273 | Número da NFS-e 19 | Situação Emitida |  Autenticidade |
| | | Tipo Preenchido | |

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
|  ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | Identificador 8363 7386 8320 3823 9179 2025 0613 0620 2314 3402  | |
| | Data Fato Gerador 13/06/2023 | Data/Hora Emissão 13/06/2023 13:44 |

TOMADOR DO SERVIÇO

| | |
|---|---|
| Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO | CPF/CNPJ 95.780.441/0001-60 |
| Endereço ERNANI COTRIN | Número 187 |
| Bairro CENTRO | CEP 88.745-000 |
| | Complemento ***** |
| | Cidade - Estado Capivari de Baixo - SC |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Local Prestação | Alíquota | Situação Trib. | Valor Serviço | Desc. Incondic. | Valor Dedução | Valor ISS |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|
| 901 | 8363 | 2% | TI | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 6,60 |
| Descrição do Serviço: Hospedagem | | | | | | | |
| Valor Total | Desc. Incondicional | Dedução | Base de Cálculo | ISSQN | | | |
| 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 6,60 | | | |
| ISSRF | IR | INSS | CSLL | COFINS | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| PIS | Outras Retenções | Total Trib. Federais | Desc. Condicional | Valor Líquido | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | | | |

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

901 Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres

Legenda do Local de Prestação do Serviço
8363 Treze Tílias

Outras Informações
TI - Tributada Integralmente
(901) Serviço tributado no município do prestador
Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 75/2023 de 12/05/2023 17:44:29
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
<https://trezetilias.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 17/07/2023
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$44,38 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$9,37 (2,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
Observações: Hospedagem Carlos Eduardo Sobieray de Almeida

DECLARAÇÃO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito e PRESTADO em 20/06/23.

Assinatura: *Carlos Eduardo Sobieray de Almeida*
NOME: Carlos Eduardo Sobieray de Almeida
CARGO: Percecionista e Uteralista
MATRÍCULA: 12919

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

Em 20/06/23

Assinatura

NOME: Lyquytata e Urbanista
 CARGO: Carlos Sabereay
 MATRÍCULA: 12915

NAZARE DE FATIMA OUTRA CORREA & CIA LTDA
 ROD. SC 114, KM 304,3 - JARDIM MINUANO
 SAO JOAQUIM / SC
 CNPJ: 04.320.984/0001-49
 IE: 254.185.576

14/06/2023 18:09:18 CCF:000287263 COD:000488736
 NOME: Venda Direta ao Consumidor

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD. | UN. | VL UNIT(R\$) | ST | VL ITEM(R\$) |
|------------------|---------------|--------------------------------|------|-----|--------------|----|--------------|
| 001 | 2002 | CAFE EXPRESSO 180ML 1UN X 5,00 | 1 | UN | 5,00 | | 5,00 |
| 002 | 2003 | CAFE EXPRESSO CURTO/CAFE PASS | 1 | UN | 3,00 | | 3,00 |
| 003 | 2014 | PASTEL DE CARNE E OVO | 1 | UN | 9,00 | | 9,00 |
| 004 | 2173 | RISOLES DE CARNE 180G | 1 | UN | 6,00 | | 6,00 |
| 005 | 7896222200617 | BISCUITO DE POLVILHO QUEIJO 8 | 1 | UN | 8,00 | | 8,00 |
| 006 | 7898902612154 | HACA CHIPS COOPERSERRA 40G | 1 | UN | 10,00 | | 10,00 |
| 007 | 7894900010015 | COCA COLA LATA 350ML | 1 | UN | 5,50 | | 5,50 |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 46,50 |
| Cartao Debito | | | | | | | 46,50 |

MD-5: A5D338A17586998AA0564940C6CATEFD
 Trib. Aprox.: R\$: 6,33 (Fed), R\$ 6,76 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - FADD79
 Cliente: PREFEITURA MUNIC CAPIVARI DE BAIXO
 CNPJ/CPF: 95780441000160 IE/RG:
 Endereco:
 Bairro:
 Cidade: CEP: UF:

1993-2023 xpert
 v3.5 - xpert.com.br
 Y4ugekn7FNGR4X00BnLy3SYcvoPGBkK15GEZbE4Ro=

NAZARE DE FATIMA OUTRA CORREA & CIA LTDA
 ROD. SC 114, KM 304,3 - JARDIM MINUANO
 SAO JOAQUIM / SC
 CNPJ: 04.320.984/0001-49
 IE: 254.185.576

14/06/2023 18:09:18 CCF:000287263 COD:000488736
 NOME: Venda Direta ao Consumidor

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD. | UN. | VL UNIT(R\$) | ST | VL ITEM(R\$) |
|------------------|---------------|--------------------------------|------|-----|--------------|----|--------------|
| 001 | 2002 | CAFE EXPRESSO 180ML 1UN X 5,00 | 1 | UN | 5,00 | | 5,00 |
| 002 | 2003 | CAFE EXPRESSO CURTO/CAFE PASS | 1 | UN | 3,00 | | 3,00 |
| 003 | 2014 | PASTEL DE CARNE E OVO | 1 | UN | 9,00 | | 9,00 |
| 004 | 2173 | RISOLES DE CARNE 180G | 1 | UN | 6,00 | | 6,00 |
| 005 | 7896222200617 | BISCUITO DE POLVILHO QUEIJO 8 | 1 | UN | 8,00 | | 8,00 |
| 006 | 7898902612154 | HACA CHIPS COOPERSERRA 40G | 1 | UN | 10,00 | | 10,00 |
| 007 | 7894900010015 | COCA COLA LATA 350ML | 1 | UN | 5,50 | | 5,50 |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 46,50 |
| Cartao Debito | | | | | | | 46,50 |

MD-5: A5D338A17586998AA0564940C6CATEFD
 Trib. Aprox.: R\$: 6,33 (Fed), R\$ 6,76 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - FADD79
 Cliente: PREFEITURA MUNIC CAPIVARI DE BAIXO
 CNPJ/CPF: 95780441000160 IE/RG:
 Endereco:
 Bairro:
 Cidade: CEP: UF:

1993-2023 xpert
 v3.5 - xpert.com.br
 Y4ugekn7FNGR4X00BnLy3SYcvoPGBkK15GEZbE4Ro=

MARCA: EPSON MOD.: TM-T900F
 ECF-IF VERSAO: 01.02.01 ECF: 002 LJ: 0001
 PPPPPPP120PR00 14/06/2023 18:11:49
 04151219100 00000031388 00028726314 06202329005
 FAB: EP12191000000031388

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

Em 20/06/23

Assinatura

NOME: Lyquytata e Urbanista
 CARGO: Carlos Sabereay
 MATRÍCULA: 12915

SYMONI DAS GRACAS MARIAN FAGUNDES
 CAMYLLA SHOP LOJA DE CONVENIENCIA
 ROD. BR 282, KM 40,5 - 250, CENTRO
 FONE 49 3242-1070 SAO JOSE DO CERRITO-SC
 CNPJ: 11.222.578/0001-09 IE: 255980875

12/06/2023 18:09:42 CCF:000208456 COD:000219302
 NOME: Venda Direta ao Consumidor

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD. | UN. | VL UNIT(R\$) | ST | VL ITEM(R\$) |
|------------------|---------------|--------------------------|------|-----|--------------|----|--------------|
| 001 | 00059 | Assado 1 Un F1 | 1 | Un | 9,00 | | 9,00 |
| 002 | 7894900010015 | coca cola 350 ml 1 Un F1 | 1 | Un | 5,00 | | 5,00 |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 14,00 |
| Dinheiro | | | | | | | 14,00 |

MD5: 8a0724db77fdbebbeaeb3e4df51d3171
 Valor Tributos R\$: 5,08 (36,29%) Fonte: IBPT
 Cliente Padrão
 CNPJ: 95.780.441/0001-60 Inscr: ISENT0
 Ref. a Cupom Fiscal No: 208456

Xj/gDay jdPoxZGDUPSIm9envrD/4m7rJusHx5DRHAuw=
 MARCA: BENATECH MOD: HP-4200 TH FI I ECF-IF VERSAO: 01.99.01
 ECF: 002 LJ: 001 DPR:
 QQQQQQQQEQEIIIIYYII 12/06/2023 18:10:0
 01041119101 01110042623 00020845612 06202330203
 FAB: BE111910101110042623

SYMONI DAS GRACAS MARIAN FAGUNDES
 CAMYLLA SHOP LOJA DE CONVENIENCIA
 ROD. BR 282, KM 40,5 - 250, CENTRO
 FONE 49 3242-1070 SAO JOSE DO CERRITO-SC
 CNPJ: 11.222.578/0001-09 IE: 255980875

12/06/2023 18:09:42 CCF:000208456 COD:000219302
 NOME: Venda Direta ao Consumidor

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD. | UN. | VL UNIT(R\$) | ST | VL ITEM(R\$) |
|------------------|---------------|--------------------------|------|-----|--------------|----|--------------|
| 001 | 00059 | Assado 1 Un F1 | 1 | Un | 9,00 | | 9,00 |
| 002 | 7894900010015 | coca cola 350 ml 1 Un F1 | 1 | Un | 5,00 | | 5,00 |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 14,00 |
| Dinheiro | | | | | | | 14,00 |

MD5: 8a0724db77fdbebbeaeb3e4df51d3171
 Valor Tributos R\$: 5,08 (36,29%) Fonte: IBPT
 Cliente Padrão
 CNPJ: 95.780.441/0001-60 Inscr: ISENT0
 Ref. a Cupom Fiscal No: 208456

Xj/gDay jdPoxZGDUPSIm9envrD/4m7rJusHx5DRHAuw=
 MARCA: BENATECH MOD: HP-4200 TH FI I ECF-IF VERSAO: 01.99.01
 ECF: 002 LJ: 001 DPR:
 QQQQQQQQEQEIIIIYYII 12/06/2023 18:10:05
 01041119101 01110042623 00020845612 06202330203
 FAB: BE111910101110042623

RECIBO que o MATERIAL constante
este documento foi RECEBIDO e aceito
 PRESTADO

Em 20/06/23
CHURRASCARIA DO GRINGO LTDA ME

CNPJ: 08.427.119/0001-57 - IE: 255.290.543
 RUA LEOBERTO LEAL, 79 ANDAR TERREO - CENTRO
 CEP: 89650-000, TREZE TILIAS (SC)
 FONE: (49) 3537-1083

*Paulo Gabriel
 Periquito e Urbanista*

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

| PRODUTO | QTDE X UNIT. | TOTAL |
|---------------------------|----------------|--------------|
| REFEIÇÃO III | 1 UN X 35,00 | 35,00 |
| AGUA MIN CRYSTAL SG 500ML | 1 UN X 3,00 | 3,00 |
| QTDE TOTAL DE ITENS | 2 | |
| VALOR TOTAL R\$ | | 38,00 |
| FORMA PAGAMENTO | VALOR PAGO R\$ | |
| CARTAO | | 38,00 |

DADOS ADICIONAIS
 FORMA PGTO: Cartao (mastercard) - Débito A Vista Valor: 38,00
 CNPJ: 95.780.441/0001-60

NFC-e nº **000014416 Série 001 13/06/2023 13:08:15**
 Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
 4223 0608 4271 1900 0157 6500 1000 0144 1619 4945 2330
 Protocolo de Autorização: 34223033273530
 Data de Autorização: 13/06/2023 13:08:17



CHURRASCARIA DO GRINGO LTDA ME

CNPJ: 08.427.119/0001-57 - IE: 255.290.543
 RUA LEOBERTO LEAL, 79 ANDAR TERREO - CENTRO
 CEP: 89650-000, TREZE TILIAS (SC)
 FONE: (49) 3537-1083

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

| PRODUTO | QTDE X UNIT. | TOTAL |
|---------------------------|----------------|--------------|
| REFEIÇÃO III | 1 UN X 35,00 | 35,00 |
| AGUA MIN CRYSTAL SG 500ML | 1 UN X 3,00 | 3,00 |
| QTDE TOTAL DE ITENS | 2 | |
| VALOR TOTAL R\$ | | 38,00 |
| FORMA PAGAMENTO | VALOR PAGO R\$ | |
| CARTAO | | 38,00 |

DADOS ADICIONAIS
 FORMA PGTO: Cartao (mastercard) - Débito A Vista Valor: 38,00
 CNPJ: 95.780.441/0001-60

NFC-e nº **000014416 Série 001 13/06/2023 13:08:15**
 Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
 4223 0608 4271 1900 0157 6500 1000 0144 1619 4945 2330
 Protocolo de Autorização: 34223033273530
 Data de Autorização: 13/06/2023 13:08:17



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 11,57

CNPJ 95.780.441/0001-60
 OPERADOR: 002 - NAJA C RADAY
 ***** OBRIGADO, VOLTE SEMPRE *****

RECIBO que o MATERIAL constante
este documento foi RECEBIDO e aceito
 PRESTADO

Em 20/06/23

CNPJ: 14.440.834/0001-22 IE: 256542023
CHEF HAUS RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA

AV AFONSO DRESCH, 280, Centro, Treze Tílias, SC
 CEP: 89650-000, TREZE TILIAS (SC)
 FONE: (49) 3537-1083

*Paulo Gabriel
 Periquito e Urbanista*

| Código Descrição | Qtde Un | Unit | Total |
|--------------------------|----------|------------|--------------|
| 311 SANTAR | 5,915 KG | 10,00 | 59,15 |
| QTD. TOTAL ITENS | | 1 | |
| VALOR TOTAL R\$ | | | 59,15 |
| VALOR A PAGAR R\$ | | | 59,15 |
| FORMA PAGAMENTO | | Valor Pago | |
| Cartão de Débito | | | 59,15 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4223 0614 4408 3400 0122 6500 2000 0157 7617 1506 8404

OPERADOR: 002 - NAJA C RADAY - CENTRO DE CAPTIVARI DE BAIXO

NFC-e nº 15776 Série 2 12/06/2023 22:58:28

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 342230332537232

Data de autorização: 12/06/2023 22:58:29

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Recibo 0014 Impresso por Raffinato - Usuário: EDINA Trib aprox
 R\$: 7,96 Federal; 10,06 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/en
 presometro.com.br FPDF - Taxa de Serviço: 5,91 - Mesa:
 'MESA 52'
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 18,02

CNPJ: 14.440.834/0001-22 IE: 256542023
CHEF HAUS RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA

AV AFONSO DRESCH, 280, Centro, Treze Tílias, SC

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

| Código Descrição | Qtde Un | Unit | Total |
|--------------------------|----------|------------|--------------|
| 311 SANTAR | 5,915 KG | 10,00 | 59,15 |
| QTD. TOTAL ITENS | | 1 | |
| VALOR TOTAL R\$ | | | 59,15 |
| VALOR A PAGAR R\$ | | | 59,15 |
| FORMA PAGAMENTO | | Valor Pago | |
| Cartão de Débito | | | 59,15 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4223 0614 4408 3400 0122 6500 2000 0157 7617 1506 8404

OPERADOR: 002 - NAJA C RADAY - CENTRO DE CAPTIVARI DE BAIXO

NFC-e nº 15776 Série 2 12/06/2023 22:58:28

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 342230332537232

Data de autorização: 12/06/2023 22:58:29

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Recibo 0014 Impresso por Raffinato - Usuário: EDINA Trib aprox
 R\$: 7,96 Federal; 10,06 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/en
 presometro.com.br FPDF - Taxa de Serviço: 5,91 - Mesa:
 'MESA 52'
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 18,02

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
SERVIÇO PRESTADO

Em 20/06/23

assinatura

NOME: Carlos Eduardo

CNPJ: 11.507.428/0001-41 IE: 256028125
ALEXANDRE FALCHETTI ME
Rua Ministro João Chephas, 123, Centro, Treze Tílias, SC

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtde | Un. | VI | Unit | VI Total |
|-------------------|-----------|-------|-----|------|------|------------|
| 273 | REFEICAO | 93,25 | UN | 1,00 | | 93,25 |
| QTD. TOTAL ITENS | | | | | | 1 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | | 93,25 |
| VALOR A PAGAR R\$ | | | | | | 93,25 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | Valor Pago |
| Cartão de Débito | | | | | | 93,25 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4223 0611 5074 2800 0141 6500 1000 0069 5816 9468 4890

CONSUMIDOR - CNPJ 95.780.441/0001-60 PREF. MUN. DE CAPIVARI DE BA
TYO

NFC-e nº 6938 Série 1 13/06/2023 21:20:36

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 342230334550529

Data de autorização: 13/06/2023 21:21:27

Consulta via leitor de QR Code



CNPJ: 11.507.428/0001-41 IE: 256028125
ALEXANDRE FALCHETTI ME
Rua Ministro João Chephas, 123, Centro, Treze Tílias, SC

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtde | Un. | VI | Unit | VI Total |
|-------------------|-----------|-------|-----|------|------|------------|
| 273 | REFEICAO | 93,25 | UN | 1,00 | | 93,25 |
| QTD. TOTAL ITENS | | | | | | 1 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | | 93,25 |
| VALOR A PAGAR R\$ | | | | | | 93,25 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | Valor Pago |
| Cartão de Débito | | | | | | 93,25 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4223 0611 5074 2800 0141 6500 1000 0069 5816 9468 4890

CONSUMIDOR - CNPJ 95.780.441/0001-60 PREF. MUN. DE CAPIVARI DE BA
TYO

NFC-e nº 6938 Série 1 13/06/2023 21:20:36

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 342230334550529

Data de autorização: 13/06/2023 21:21:27

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Impresso por Refined - Usuário: alexandre Trib aprox R\$: 12,54
Federal, 15,85 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresonet
co.com.br FADD79 Garçon: ALEXANDRE Mesa: '05'

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 28,39

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
SERVIÇO PRESTADO

Em 20/06/23

assinatura

NOME: Carlos Eduardo

CARGO: Luiz Gustavo e Ubaldo

LINDENDORF EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP
LINDENDORF
CNPJ: 03.735.926/0001-13 - IE: 254023550
Rua ANTONIO PATTIS, 10 - JARDIM DA FLORES - Treze Tílias - SC
Telefone: (49) - 3537 0658

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtd. | Und. | Vir. | Unit. | Desc. | Vir. Total |
|---------------------|------------|------|------|-------|-------|-------|----------------|
| 000048 | REFEICAO B | 1,00 | LN | 55,00 | 0,00 | 55,00 | |
| 000010 | REFRI LATA | 1,00 | LN | 8,00 | 0,00 | 8,00 | |
| 000010 | REFRI LATA | 1,00 | LN | 8,00 | 0,00 | 8,00 | |
| Qtd. Total de Itens | | | | | | | 3 |
| Valor Total R\$ | | | | | | | 71,00 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão Crédito | | | | | | | 71,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em:

4223 0603 7359 2600 0113 6500 1000 0045 2418 9884 6119



CONSUMIDOR - CNPJ:

95.780.441/0001-60 PREF. MUN.

CAPIVARI DEBAIXO

NFC-e nº: 000.004.524 - Série: 1

14/06/2023 12:46:53 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 342230335268599

Data autorização: 14/06/2023 12:52:14

Trib Aprox R\$ 9,95 Fed. R\$ 12,07 Est. R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresome 33EAB0

REFEICAO CARLOS EDUARDO

Vendedor: Lindendorf

Emitido por ClippPro - CompuFour Software

LINDENDORF EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP
LINDENDORF

CNPJ: 03.735.926/0001-13 - IE: 254023550

Rua ANTONIO PATTIS, 10 - JARDIM DA FLORES - Treze Tílias - SC

Telefone: (49) - 3537 0658

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtd. | Und. | Vir. | Unit. | Desc. | Vir. Total |
|---------------------|------------|------|------|-------|-------|-------|----------------|
| 000048 | REFEICAO B | 1,00 | LN | 55,00 | 0,00 | 55,00 | |
| 000010 | REFRI LATA | 1,00 | LN | 8,00 | 0,00 | 8,00 | |
| 000010 | REFRI LATA | 1,00 | LN | 8,00 | 0,00 | 8,00 | |
| Qtd. Total de Itens | | | | | | | 3 |
| Valor Total R\$ | | | | | | | 71,00 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão Crédito | | | | | | | 71,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em:

4223 0603 7359 2600 0113 6500 1000 0045 2418 9884 6119



CONSUMIDOR - CNPJ:

95.780.441/0001-60 PREF. MUN.

CAPIVARI DEBAIXO

NFC-e nº: 000.004.524 - Série: 1

14/06/2023 12:46:53 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 342230335268599

Data autorização: 14/06/2023 12:52:14

Trib Aprox R\$ 9,95 Fed. R\$ 12,07 Est. R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresome 33EAB0

REFEICAO CARLOS EDUARDO

Vendedor: Lindendorf

Emitido por ClippPro - CompuFour Software

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 266,10

Data
20/06/2023
09:30:58



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

PREFEITURA

CNPJ

95.780.441/0001-60

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

CARLOS EDUARDO SOBIERAY DE ALMEIDA

CPF

*****.526.949-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação