



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: **MAIRA DE SOUZA**

Endereço: **RODOVIA JOO ALFREDO ROSA CASA 02 -**

Responsável:

Nota Empenho Número: 2387

Data: 10/07/23

Projeto/Atividade: 2.020

Manutenção do Programa da Proteção Especial

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

C.P.F.: 058.565.129-95

CEP: 99999999

CPF:

Valor: 480,00

Histórico Fiel da Finalidade: **IMPORTE REF.SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$480,00 REAIS, PARA A SERVIDORA MAIRA DE SOUZA, PARA AS DESPESAS DE HOTEL E ALIMENTAÇÃO, CONFORME A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.....CFE.LEI Nº.1299/2010 DE 31/03/2010.**

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Anulação: 152	25/07/2023	Devolução do pagamento do empenho (2387)		74,06
Empenho: 2387	10/07/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	480,00	405,94
22	25/07/2023	Prestação de contas		0,00
		Devolução de Adiantamento	480,00	60,00
Pagamento: 3229	10/07/2023	Comprovante:176		11,00
		Comprovante:76915		60,00
		Comprovante:104		38,45
		Comprovante:267481		40,00
		Comprovante:519		196,49
		Comprovante:332		
Totais			480,00	480,00

LANÇADO

João Paulo

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 0192/2023

Data: 24/07/2023
Destinatário:
Beneficiário: Maira De Souza
Nota de Empenho: 2387
Valor Empenhado: 480,00
Valor Utilizado: 480,00

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 da servidora Maira De Souza importe ref. solicitação de adiantamento no valor de R\$480,00 reais, para as despesas de Hotel e alimentação, conforme a solicitação em anexo... CEF. LEI Nº. 1299/2010 de 31/03/2010.

Quanto aos documentos apresentados:


Foi utilizado para viagem o valor de R\$ 405,94 (quatrocentos e cinco reais e noventa e quatro centavos).

Comprovante de devolução, no dia 18/07/2023 foi realizado no valor de R\$ 74,06 (setenta e quatro reais e seis 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, 24 de Julho de 2023.


Alessandra Pascoali
Controle interno do município



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

Período: 01/01/2023 até 18/07/2023

Parâmetros: Empenho: [2387]; Entidade: [132]; Descrição: [PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 18/07/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir EMPENHO: Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:03

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2387	0			10/07	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	56876-7	8.244.10	1.500.0000.5000	2.020	76	3390369900000000	MAIRA DE SOUZA

Total do Período: 480,00 0,00 480,00 480,00 0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 21/07/23

Nome: Maira de Souza
 CARGO: Coord
 MATRICULA: 10781

HCIN HOTELARIA

HCIN HOTELARIA LTDA
 RUA MADRE MARIA VILAC 2020 CANASVIEIRAS
 CEP: 88054-001 FLORIANOPOLIS/SC
 CNPJ: 48.985.746/0001-28 IE: 262.067.633

CNPJ/CPF consumidor: 95.780.441/0001-60
 NOBRE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVA
 12/07/2023 08:09:26 CCF: 000000176 C00: 000000208
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 00000000000104 BUFFET EVENTOS 1 UN 117,00% 60,00
TOTAL R\$ 60,00
FATURADO 60,00

MD-5: FB8C8B63086605EA310A4D3CC54E2A53
 Trib aprox R\$: 8,07 Federal, 10,20 Estadual
 Fonte: IBPT 41C617
 Consumo do Apto 000118 - SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE APTO
 Apto: 000118
 Nome: MAIRA DE SOUZA

12/07/2023 08:09:29
 01041120101 01110051167 00000017612 07202320858
 FAB: BE112010101110051167

EDUARDO DE SOUSA ME
 RUA MADRE MARIA VILAC N. 1562
 CANASVIEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC
 CNPJ: 00.316.914/0001-66 IE: 254750320

11/07/2023 07:35:09 CCF: 000076915 C00: 000079161
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 3016234197448 #12345678900 DE TRIGO C HANTEIGA NA CHARPA 6,00% 11,00
 1 UNX6 000 117 00% 5,00%
 002 9006110567007 #210112000CAFE MEDIO 1 UN 117,00% 11,00
TOTAL R\$ 11,00
Dinheiro 11,00

MD-5: 007FF54AC8A5AD71B470757F06610F69
 PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIXO
 Doc.: 95.780.441/0001-60
 Compl.: N I

11/07/2023 07:39:51
 01041117190 10001000705 00007691511 07202316180
 FAB: BE111719010001000705

CERTIFICADO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 21/07/23

Nome: Maira de Souza
 CARGO: Coord
 MATRICULA: 10781

JOAO PAULO ROMAO

RUA TEN SILVEIRA, 225, GARAGE
CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88.010-300
Telefone: 4884839620
CNPJ: 32.838.329/0001-12
CMC: 544.939-1

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
Numero: 519
Autorização: 1151219
Emissão: 11/07/2023
Código de Verificação: 1553-77FA-F27B-E48F



Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO				CFPS 9202
ENDEREÇO RUA ERNANI COTRIN, 187		BAIRRO/DISTRITO		CEP 88.745-000
MUNICÍPIO Capivari de Baixo	UF SC	País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 95.780.441/0001-60	CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
5223100	(ESTACIONAMENTO DE VEICULOS) SERVIÇOS DE GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS.	1	0,00	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito em 24/07/23.
Assinatura
NOME: Manoel de Souza
CARGO: Coord
MATRICULA: 10784

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 0,00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 40,00
--------------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------------------

Dados adicionais

--

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CODIGO DE VERIFICAÇÃO: 155377FAF27BE48F E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 5449391



+55 48 8841-8121 ~Maih
hoje às 10:43



NU

Comprovante de transferência

18/07/2023 - 13:20:32

Valor **R\$ 74,06**

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome PREFEITURA

CNPJ 95.780.441/0001-60

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome Maira de Souza

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 98545795-7

CPF ...565.129...

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202307181620s10503fbd1a

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda

Ouvidoria: 0800 887 0463, atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de São Paulo).

