



**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: 1112 Data: 14/08/23 Valor: 200,00  
Projeto/Atividade: 2.037 Manutenção do Bloco de Atenção Primária em Saúde  
Item: 3.3.90.00.00.00.00.00.00 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 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 16/08/2023 A FIM DE LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA HOSPITALAR NO HOSPITAL PRESBITERIANO MACKENZIE EM CURITIBA/PR.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Empenho: 1112	14/08/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	200,00	
7	30/08/2023	Prestação de contas		200,00
0		Devolução de Adiantamento		0,00
Pagamento: 1581	28/08/2023	Comprovante:1521222	200,00	200,00
Totais			200,00	200,00

OK

# 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 0220/2023

for Paulo  
**LANÇADO**

**Data:** 22/08/2023  
**Destinatário:**  
**Beneficiário:** Onassis Da Silva  
**Nota de Empenho:** 1112  
**Valor Empenhado:** 200,00  
**Valor Utilizado:** 200,00

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.

Quanto aos documentos apresentados:


Considerando o memorando de nº 171/ 2023 da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Segurança Pública, solicitando o adiantamento para viagem do dia 16/08/2023 para Curitiba/PR, Hospital Presbiteriano Mackenzie com o veículo SPIN QJA 4415, foi adiada para o dia 17/08/2023 conforme o memorando 178/2023.

Foi utilizado para viagem o valor total de R\$ 200,00 (duzentos 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, 22 de Agosto de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
Alessandra Pascoali  
Controle interno do município



ESTADO DE SANTA CATARINA  
 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPIVARI DE BAIXO  
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Empenho: [1112]; Entidade: [1580]; Descrição: "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPIVARI DE BAIXO"; Data Final: 18/08/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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

Período: 01/01/2023 até 18/08/2023

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1112	O			14/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	1027-0	10.301.11	1.500.1002.5002	2.037	3	33903699000000	ONASSIS DA SILVA

Total do Período: 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00



dep.meioambiente@capivari.de.baixo.sc.gov.br

**MEMORANDO Nº 171/2023 - Capivari de Baixo, SC. 14 de Agosto 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 **CURITIBA/PR, HOSPITAL PRESBITERIANO MACKENZIE**, no dia **16/08/2023**, para levar o paciente para cirurgia hospitalar, autorizado pelo Secretário de Saúde Plínio da Silva Vieira, em nome do motorista **ONASSIS DA SILVA**.

  
**ADAM DUTRA MACHADO**  
Secretário de Infraestrutura, Mobilidade  
e Segurança Pública



[dep.meioambiente@capivaridebaixo.sc.gov.br](mailto:dep.meioambiente@capivaridebaixo.sc.gov.br)

**MEMORANDO N° 178/2023 - Capivari de Baixo, SC. 16 de Agosto de 2023.**

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

Venho através deste, comunicar que a viagem que estava agendada para o dia 16/08/2023 para Curitiba, para levar a paciente para cirurgia, foi transferida para o dia 17/08/2023, e a sua alta que estava prevista para o dia 17/08/2023 foi adiada para o dia 18/08/2023. Sendo assim, os memorandos nº 171/2023 e 172/2023, enviados com o pedido de adiantamento de combustível, ficam alteradas as datas devido ao cancelamento do hospital para as datas acima citadas.

Atenciosamente,

  
**ADAM DUTRA MACHADO**  
Secretário de Infraestrutura, Mobilidade  
e Segurança Pública



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: 15/08/2023  
Usuário: jessica.martins

Data do Empenho: 14/08/2023  
Nº do Empenho: 1112/2023  
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:	3.558.175,17
Valor Dotação Atualizada:	4.280.594,44	Valor do empenho:	200,00
Total (A):	4.280.594,44	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	3.558.375,17
		Total (A - B):	722.219,27

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

**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 16/08/2023 A FIM DE LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA HOSPITALAR NO HOSPITAL PRESBITERIANO MACKENZIE EM CURITIBA/PR.

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: 14/08/2023  
Responsável

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

PLINIO DA SILVA VIEIRA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



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: 15/08/2023  
Usuário: jessica.martins

Data da Liquidação: 15/08/2023  
Nº da Liquidação: 1513/2023  
Nº do Empenho: 1112/2023  
ORDINARIO  
Vencimento: 15/08/2023

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:	1112/2023	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:
CPF/CNPJ:	798.989.719-91	Cidade:	UF:
Endereço:		Conta:	1027-0
Banco:	104 - Caixa Econômica Federal	Tipo da Conta:	
Agência:	2362- - CAPIVARI DE BAIXO		

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 16/08/2023 A FIM DE LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA HOSPITALAR NO HOSPITAL PRESBITERIANO MACKENZIE EM CURITIBA/PR.

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

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	200,00
---------------------	------	------------------	--------

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: 15/08/2023  
Responsável

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

PLÍNIO DA SILVA VIEIRA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

LUIZ FERNANDO ZAPEOLINI  
Controlador de Tesouraria

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	PM CAPIVARI ARRECADACAO
<b>Conta origem:</b>	2362   006   00000100-0
<b>Conta destino:</b>	2362   001   00001027-0

<b>Nome destinatário:</b>	ONASSIS DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 200,00
<b>Identificação da operação:</b>	LIQ 1513 SAUDE ADIAN ONAS

<b>Data de débito:</b>	15/08/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	15/08/2023 11:42:43

<b>Código da operação:</b>	71541095
<b>Chave de segurança:</b>	2QQLW7G47693E1UV

<b>CPF'S autorizadores:</b>	053.699.429-35
	507.017.119-49

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**AUTO POSTO LITORAL**

AUTO POSTO LITORAL LTDA  
ROD. BR 101, 6700 - KM 253  
AREIAS - PAULO LOPES - SC  
CNPJ: 30.435.514/0001-30 IE: 258.682.990

17/08/2023 12:54:23 CCF:001013503 COD:001521222

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)  
001 320102001 GASOLINA COMUM - Bico 3 34,662 LX5,77 F1 200,00  
TOTAL R\$ 200,00  
CARTAO 200,00

MD-5: E07BECADD8EAEFE7B7A58C40810A125  
#CF: B03 EI0000655,740 EF0000690,400 V34,662  
Trib. aprox.: Federal R\$ 0,00, Estadual R\$ 34,20  
Municipal R\$ 0,00, Fonte: IBPT - SC 33EABO  
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CNPJ: 10.971.858/0001-57  
Placa: QJA4415 KM: 94755

MD-5: E07BECADD8EAEFE7B7A58C40810A125 AutoSyste  
m PAF - 3.2.4.86

KfJk1/uGIZQI2Z+4IW58iKrDALa3taXscN5rb4D6AV4=  
MARCA: BENATECH MOD: MP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02  
ECF: 001 LJ: 001 DPR: 17/08/2023 12:56:11  
01041118101 01110032027 00101350317 08202322283  
FAB: BE111810101110032027 ER

**AUTO POSTO LITORAL**

AUTO POSTO LITORAL LTDA  
ROD. BR 101, 6700 - KM 253  
AREIAS - PAULO LOPES - SC  
CNPJ: 30.435.514/0001-30 IE: 258.682.990

17/08/2023 12:54:23 CCF:001013503 COD:001521222

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)  
001 320102001 GASOLINA COMUM - Bico 3 34,662 LX5,77 F1 200,00  
TOTAL R\$ 200,00  
CARTAO 200,00

MD-5: E07BECADD8EAEFE7B7A58C40810A125  
#CF: B03 EI0000655,740 EF0000690,400 V34,662  
Trib. aprox.: Federal R\$ 0,00, Estadual R\$ 34,20  
Municipal R\$ 0,00, Fonte: IBPT - SC 33EABO  
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CNPJ: 10.971.858/0001-57  
Placa: QJA4415 KM: 94755

MD-5: E07BECADD8EAEFE7B7A58C40810A125 AutoSyste  
m PAF - 3.2.4.86

KfJk1/uGIZQI2Z+4IW58iKrDALa3taXscN5rb4D6AV4=  
MARCA: BENATECH MOD: MP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02  
ECF: 001 LJ: 001 DPR: 17/08/2023 12:56:11  
01041118101 01110032027 00101350317 08202322283  
FAB: BE111810101110032027 ER

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
SERVIÇO PRESTADO  
Em 18/08/23  
Assinatura  
NOME:  
CNPJ:  
MATERIAL: