



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Exercício de 2023

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Ordenador da Despesa:
Entidade Beneficiada: ELTON DE OLIVEIRA JÚNIOR C.P.F.: 087.995.159-11
Endereço: CEP:
Responsável: CPF:
Nota Empenho Número: 3337 Data: 17/10/23 Valor: 600,00
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 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DIRETA, REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA O SERVIDOR ELTON DE OLIVEIRA JÚNIOR, CUSTEAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE/SC NO DIA 18 DE OUTUBRO DAS 09 ÀS 22 HORAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Anulação: 217	20/10/2023	Devolução do pagamento do empenho (3337)		178,07
Empenho: 3337	17/10/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	600,00	
46	20/10/2023	Prestação de contas		421,93
		Devolução de Adiantamento		0,00
Pagamento: 5263	17/10/2023	Comprovante:31021	600,00	33,90
		Comprovante:072827		159,28
		Comprovante:5463		100,00
		Comprovante:347		83,90
		Comprovante:384715		44,85
Totais			600,00	600,00

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 0281/2023

Data: 19/10/2023
Destinatário:
Beneficiário: ELTON DE OLIVEIRA JUNIOR
Nota de Empenho: 3337
Valor Empenhado: 600,00
Valor Utilizado: 600,00

Elton Oliveira
LANÇADO

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.

Importe solicitação de compra direta, ref. Adiantamento de despesa para o servidor Elton de Oliveira Júnior, custear as despesas com transporte e alimentação para viagem a Prefeitura Municipal de Joinville/SC no dia 18 de Outubro das 09 às 22 horas, para tratar de assuntos relacionados ao gabinete.

Quanto aos documentos apresentados:

Foi utilizado para viagem o valor de R\$ 421,93 (quatrocentos e vinte e um reais e noventa e três centavos)

Comprovante de devolução no dia 19/10/2023, foi realizado no valor de R\$ 178,07 (cento e setenta e oito reais e sete centavos).

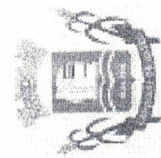
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, dispostos na Instrução Normativa DECRETO Nº 651, DE 22 DE JULHO DE 2015. APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2015 DE 17 DE JULHO DE 201, consolidada, 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, 19 de Outubro de 2023.



Alessandra Pascoali
Controle interno do município



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

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	Liquidado Pago
17/10	EMP.	5263	3337/23	3.3.90.36.99.00.00.00		100-0		ELTON DE OLIVEIRA JÚNIOR	1.500.00000.5000	600,00	0,00	600,00
Total Geral :										600,00	0,00	600,00

COMPANHIA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

MATERIAL constante

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO 19/10/2023

PRESTADO E RECEBIDO

ASSINATURA

Nome: ELTON DE OLIVEIRA S

CARGO: SEGURANÇA PÚBLICA E P

MATRÍCULA: 14862/1

CHPJ: 04.026.482/0001-54 ANJAN E REDTTEI LTDA
 ROD BR 101 KM 156,5, 9200 - ALTO PEREQUE PORTO BELO-SC 88210-000
 Fone: (47) 3369 5033 I.E.: 254.113.508

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	355	SALGADOS ASSADOS	1	UN	X 5,90	5,90
002	370	SANDUICHE NATURAL	1	UN	X 9,00	9,00
003	54	7694900709634 - REFRIGERANTE LATA	1	UN	X 7,00	7,00
004	58	7896912374011 - AGUA MINERAL 510 ML	1	UN	X 4,00	4,00
005	58	7896912374011 - AGUA MINERAL 510 ML	1	UN	X 4,00	4,00
Qtde. total de itens						005
Valor total						33,90
Valor pago R\$						33,90

Consulte pela chave de acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfice/consulta>
 4223 1004 0264 8300 0154 6560 1600 0310 2112 8713 2226

CONSUMIDOR - CNPJ 95.780.441/0001-60
MUNICÍPIO DE CAPITÁNIOS DE BRANCO
ENDEREGO RUA CARLOS MARQUES Nº 141 PORTO BELO SC

CPF-e nº 060031027 Sertão 001 18/10/2023 07:34:25
Protocolo de Autorização: 342230654298163
Data de Emissão: 18/10/2023 07:34:13

Nº: 5:0077842CE060E1714895D323940464



Cond. Pagto: À VISTA

1 18/10/2023 33,90 07:34:25
 Vendedor/Representante: GABRILO RARRAZINI NETO
 Val. Aprox. Impostos: "Lei 12.741/12" -> (Fonte: IBPT 39A190)

Bytecon Sistemas e Serviços Ltda - www.bytecon.inf.br

COMPANHIA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

MATERIAL constante

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO 19/10/2023

PRESTADO E RECEBIDO

ASSINATURA

Nome: ELTON DE OLIVEIRA S

CARGO: SEGURANÇA PÚBLICA E P

MATRÍCULA: 14862/1

ISC CHURRASCARIA LTDA
CHIMARRÃO CHURRASCARIA
 RUA VISCONDE DE TAUNAY Nº 343 - BAIRRO CENTRO -
 CEP: 89.201-462 JOINVILLE-SC FONE: (47) 3027-7632
 CNPJ: 30.594.427/0001-26 IE: 258.700.416

CNPJ/CPF consumidor: 95.780.441/0001-60
Nome: PREF MUNICIPAL CAPIVARI DE BA

18/10/2023 11:55:04 CCF: 0000031922 CDD: 0000072828

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST VL ITEM(R\$)
001	001	RODIZIO DE CARNES 1 UN 171 00%	135	90g		135,90g
002	004	#0300100R22021000#AGUA 1 UN F1	8	90g		8,90g
003	449	Garjeta 14,460 KgX1,00 11	14	48g		14,48g
TOTAL R\$						159,28
Cartao POS						159,28

ECF: 002 Conf. Conta - CER: 000001 - CDD: 0728271
 Impresso por Ratinato - Usuário: 1
 Trib. aprox R\$: 20,75 Federal, 25,62 Estadual e 0
 00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 00
 6100

AGRADECEMOS PELA PREFERENCIA! Mesa: 'MESA 01'

MD-5: 79f5907a9a760a15e6f23e493c16f999

1x7XK5HT4TX5259A21+07wL4d61Sc18ekRL4THZJr/0=
 MARCA: BEHATECH MD: NP-4200 TH FI II ECF-IF VERSÃO: 01.99.02
 ECF: 002 Lj: 0001 DPR:
 0000000000RQP101WUT 18/10/2023 11:55:16
 01041120101 01110050877 000003192218 10202382860
 FAB: BE11201010110050877

COMPANHIA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

MATERIAL constante

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO 19/10/2023

PRESTADO E RECEBIDO

ASSINATURA

Nome: ELTON DE OLIVEIRA S

CARGO: SEGURANÇA PÚBLICA E P

MATRÍCULA: 14862/1

400.052.222/0001-72 POSTO DO BOI LTDA
 RUA BK 101, PENHA - SC CEP: 89490-000
 Fone: () + IE: 268.827.888

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Emissão Normal

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	SUBTOTAL
775-1	- GASOLINA ORIGINAL COMUM	17,889	LT	5,59	100,00
TOTAL (R\$)					100,00
FORMA PAGAMENTO					100,00
MARCADO DEBITO - TEF					
Consulte pela chave de acesso em:					
https://sat.sef.sc.gov.br/nfice/consulta					
4223 1048 0522 2200 0172 6500 1000 0054					
6311 8184 3536					
CNPJ: 95.780.441/0001-60					

Número: 5463 Série: 1
Emissão: 18/10/2023 18:43:54
Protocolo de Autorização: 342230656444896

Consulte o valor de qe code



CFE: B18 ET447411_90 EF447429_790
 V0000017_885
 Tributos Aproximados: R\$ 12,46 (12,46%)
 Federais, R\$ 21,90 (21,90%) Estaduais, R\$
 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$
 34,36 Fonte: IBPT

Operador: CAVILLA
RP Bico: 18 Fme. Ind.: 417-411,99 Fme. Fin.: 417-426,7
Aplicativo: Posto Gestor

PREFEITURA DE OIASHI MATERIAL **consistente**
SERIE DOCUMENTOS FUI PRESTADO E AGUARDADO

Em: **11/9/OUT/2023**

Assinatura
CLTON DE OLIVEIRA S
 CARGO: **Segurança Pública CP**
 MATRICULA: **14862/1**

TAKIRA SUSHI OISHI

CNPJ: 35.459.299/0001-21 TAKIRA SUSHI OISHI LTDA
 10AV RENATO RAMOS DA SILVA, SN SALA 03 VILA
 JOVA - IMBITUBA - SC 88780-000 Fone: (48)99801-3133
 I.E.: 260.387.606

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	15	COMBO 32 PCS				79,90
		UN X 79,90				
002	25	AGUA				4,00
		UN X 4,00				
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL RS						83,90
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
CARTÃO						83,90

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
 4223 1035 4592 9900 0121 8500 1000 0003 4719 5308

2317

CONSUMIDOR CNPJ: 95.780.441/0001-60
PREFEITURA MUNICIPAL CAPIVARI DE BAIXO
 10AV RENATO RAMOS DA SILVA SN VILA NOVA

IMBITUBA

NFC-e nº 000000347-Série 001 18/10/2023 20:50:09

Protocolo de Autorização: 342230656808278

Data de Autorização 18/10/2023 20:49:09



IDEALE Sistemas

MD5: C212618357429D0628DA57D8957DAB5C

Limite de compra disponível: R\$ 0,00

Saldo devedor: R\$ 0,00

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 21,19
 Federal R\$ 10,92 Estadual R\$ 10,27 Municipal R\$ 0,00

SGBr Sistemas

PREFEITURA DE OIASHI MATERIAL **consistente**
SERIE DOCUMENTOS FUI PRESTADO E AGUARDADO

Em: **11/9/OUT/2023**

Assinatura
CLTON DE OLIVEIRA S
 CARGO: **Segurança Pública CP**
 MATRICULA: **14862/1**

CNPJ: 01.491.039/0001-11 A. H. MOTA LANCHES EIRELI
 RODovia BR 101, S/N, PENHA, PAULO LOPES, SC CEP: 88430-000
 Fone: () - IE: 253.410.290

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	SUBTOTAL
18978-3	MINI-CHURROS DE DOCE DE L	2,00	UN	1,95		3,90
19470-3	PAD DE QUEIJÃO PETTO DE PE	1,00	UN	9,50		9,50
309-1	REFRI COCA COLA ZERO BOMM	1,00	UN	9,50		9,50
18958-3	ADICIONAL SACON	1,00	UN	7,00		7,00
19089-3	SANDUICHE OVO	1,00	UN	14,95		14,95

TOTAL (R\$) 44,85

FORMA PAGAMENTO VALOR FÁCIL

CARTÃO DÉBITO - TEF 44,85

Consulte pela chave de acesso em:

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

4223100193-03900011855010003847151181818342

CONSUMIDOR: CNPJ: 95.780.441/0001-60

Número: 384715 Série: 1 18/10/2023-19:18:34

Protocolo de Autorização: 34223065679505

Consulta via leitor de QR Code



Tributos Aproximados: R\$ 6,17 (18,76%) Federais, R\$ 5,86
 (18,07%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos:
 R\$ 12,03 Fonte: I8PT

Operador: ADELAINÉ

Aplicativo: Posto destor

TAKIRA SUESEI CHESH

CPF: 35.459.299/0001-21 TAKIRA SUESEI CHESH LTDA
 10AV RENATO RAMOS DA SILVA, SR SALA 63 VILA
 JOVA - IMBITUBA - SC 88760-000 Fone: (48)98601-3133

IE: 268.387.606

DOCUMENTO AVALIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cód Descrição Qtd Un Vt Unif. Vt Total
 001 15 COMBO 32 PCS 79,90
 002 25 AGUA 500 X 4,00 4,00
 QTD. TOTAL DE ITENS 002
 VALOR TOTAL R\$ 83,90
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 CARTÃO 83,90

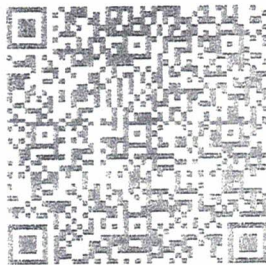
Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sal.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
 4723 1035 4592 8600 01 21 6500 1006 0003 4719 5308

2317

CONSUMIDOR CNPJ: 95.780.441/0001-60
 PREFEITURA MUNICIPAL CAPIVARI DE BAIXO
 10AV RENATO RAMOS DA SILVA S/N VILA NOVA
 IMBITUBA

NFC-e nº 600100147 Série 001 18/10/2023 20:50:09
 Protocolo de Autorização: 342230656808278
 Data de Autorização 18/10/2023 20:49:08



IDEAL E Sistemas
 IM05_C2126183574291062810A57D8957DAB5C
 Limite de compra disponível: R\$ 0,00

Saldo devedor: R\$ 0,00
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 21,19
 Federal R\$ 10,92 Estadual R\$ 10,27 Municipal R\$ 0,00
 ICMS S/ST Sistemas

CNPJ: 01.491.039/0001-11 A. H. HOTA LANCHES EIRELI
 RODOVIA BR 301, S/A, PARRA, PAULO LOPES, S/N CEP: 88930-300
 Fone: () - IE: 253.410.290

Documento Avaliador da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRICAO QTD UN Vt UNIF. SUBTOTAL
18978-3 MINI EMPURAS DE BOMBON DE L 2 00 UN 1,25 2,50
19479-3 FIG DE BOMBON PEGUO DE PE 1 00 UN 1,50 1,50
309-1 BOLA DE BOMBON TELA 1 00 UN 3,50 3,50
19258-3 BOMBON TELA 1 00 UN 7,50 7,50
19088-3 BOMBONCHE 070 1 00 UN 11,95 11,95
TOTAL (R\$) 26,95

FORMA PAGAMENTO
 CARTÃO DEBITO - 101

Consulte pela chave de acesso em
<https://sal.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
 47231035459286011810100347195308

CONSUMIDOR: CNPJ: 95.780.441/0001-60

Número: 384745 Série: 1 18/10/2023 20:50:09
 Prefeço o Autorização: 342230656808278
 Consulte via leitor QR Code



Tributos Aproximados: R\$ 6,17 (18,46%) Federais: R\$ 5,46
 (15,07%) Estaduais: R\$ 0,00 (0,00%) Municipais: R\$ 1,71 (5,00%)
 R\$ 12,03 Fonte: IBSPT

Operador: IDEALINE
 Aplicativo: Posto Gestor

Comprovante de Pix enviado

08/10/23

Valor	Data
R\$ 178,07	19/10/2023 08:24:32



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

PREFEITURA

CNPJ

95.780.441/0001-60

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ELTON DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF

*****.995.159-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

178,07

Data/ Hora

19/10/2023 - 08:24:32

ID transação

E0036030520231019112127b371a73a8

Código da operação


22259602537

Chave de segurança

Z2EFCKSP2R44VYK5

Chave Pix

95780441000160

 Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



Novo Pix



Favoritar



Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.