



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: **CAHINA JUSSARA MARTINS** C.P.F.: 037.365.249-60
Endereço: **HEITOR VILA LOBOS -** CEP: 88745000
Responsável: CPF:
Nota Empenho Número: 2654 Data: 02/08/23 Valor: 2.000,00
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: SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA, PARA SERVIDORA CAHINA JUSSARA MARTINS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DA 3ª E 4ª ETAPA DO CURSO DE FORMAÇÃO DO ESPECIALISTA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS LEI Nº 14.133/2021, REALIZADO PELO IGAM EM FLORIANÓPOLIS, NOS DIAS 02,03 E 04/08 E NOS TAMBÉM NOS DIAS 23,24 E 25/08, CONFORME CRONOGRAMAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO....CFE.LEI Nº.1299 DE 31/03/2010.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Anulação: 229	03/11/2023	Devolução do pagamento do empenho (2654)		937,72
Empenho: 2654	02/08/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	2.000,00	
47	03/11/2023	Prestação de contas		1.062,28
		Devolução de Adiantamento		0,00
Pagamento: 3755	02/08/2023	Comprovante:16992	2.000,00	33,90
		Comprovante:323980		26,90
		Comprovante:52619		12,69
		Comprovante:9254		22,61
		Comprovante:18126		41,87
		Comprovante:16249		64,66
		Comprovante:175044		65,56
		Comprovante:1145		116,79
		Comprovante:17595		330,00
		Comprovante:17354		325,00
		Comprovante:8		6,90
		Comprovante:8		15,40
Totais			2.000,00	2.000,00

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 0290/2023

Data: 31/10/2023
Destinatário:
Beneficiário: CAHINA JUSSARA MARTINS
Nota de Empenho: 2654
Valor Empenhado: 2.000,00
Valor Utilizado: 2.000,00

func. público:
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.

Solicitação de adiantamento de despesa, para servidora Cahina Jussara Martins para custear as despesas com alimentação, hospedagem e transporte para participação da 3ª e 4ª etapa do curso de formação do especialista em licitação e contratos administrativos lei nº14.133/2021, realizado pelo IGAM em Florianópolis, nos dias **02,03 e 04/08** e nos também nos dias **23,24 e 25/08**, conforme cronograma e demais documentos em anexo... CFE LEI nº. 1299 de 31/03/2010.

Quanto aos documentos apresentados:

Foi utilizado para viagem o valor de **R\$ 1.062,28** (Mil e sessenta e dois reais e vinte oito centavos).

Comprovante de devolução, no dia **31/10 /2023** foi realizado no valor de **R\$ 937,72** (novecentos e trinta e sete reais e setenta e dois 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, 31 de Outubro de 2023.


Alessandra Pascoali

Controle interno do município



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

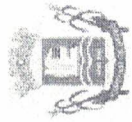
Exercício de 2023

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Ordenador da Despesa:
Entidade Beneficiada: CAHINA JUSSARA MARTINS C.P.F.: 037.365.249-60
Endereço: HEITOR VILA LOBOS - CEP: 88745000
Responsável: CPF:
Nota Empenho Número: 2654 Data: 02/08/23 Valor: 2.000,00
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: SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA, PARA SERVIDORA CAHINA JUSSARA MARTINS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DA 3ª E 4ª ETAPA DO CURSO DE FORMAÇÃO DO ESPECIALISTA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS LEI Nº14.133/2021, REALIZADO PELO IGAM EM FLORIANÓPOLIS, NOS DIAS 02,03 E 04/08 E NOS TAMBÉM NOS DIAS 23,24 E 25/08, CONFORME CRONOGRAMAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO....CFE.LEI Nº.1299 DE 31/03/2010.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Empenho: 2654	02/08/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	2.000,00	
0		Devolução de Adiantamento		0,00
Pagamento: 3755	02/08/2023		2.000,00	
Totais			2.000,00	0,00



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

Período: 01/01/2023 até 31/10/2023

Parâmetros: Empenho: ["2654"]; Entidade: [{"valor": "132", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}]; Data Final: 31/10/2023; 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

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2654	O			02/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	63647-1	4.123.2	1.500.0000.5000	2.009	36	339036990000000	CAHINA JUSSARA MARTINS

Total do Período:

2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSISTE
 Serviço

Este documento foi Prestado e Recebido

Em 09/23

 Assinatura

NOME: _____
 CARGO: _____
 MATRICULA: _____

Pasta Way Florianopolis
 Delicias no Pote Ltda - CNPJ:
 47.382.710/0001-97
 Rua General Liberato Bittencourt,
 1885, Canto, Florianopolis, SC,
 IE:261893246 - Fone: (48)
 991-419-648
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
208	Pote Fusilli ao molho cheddar com bacon e calabresa SL Grande	UN	33,9000	33,90
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				33,90
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Cartão de Débito		33,90		
Troco R\$		0,00		

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
 4223 0847 3827 1000 0197 6500 1000 0169 9216 1039 7525
 CONSUMIDOR CNPJ: 95.780.441/0001-60

NFC-e nº16992 Série:1 23/08/2023 12:34:02
 Protocolo de Autorização: 342230507042254
 Data de autorização: 23/08/2023 00:34:03



Pedido: 18478 - Obrigado pela Preferencia Volte
 Sempre www.programaconsumer.com.br
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.141/12): R\$ 2,37

Pasta Way Florianopolis
 Delicias no Pote Ltda - CNPJ:
 47.382.710/0001-97
 Rua General Liberato Bittencourt,
 1885, Canto, Florianopolis, SC,
 IE:261893246 - Fone: (48)
 991-419-648
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
208	Pote Fusilli ao molho cheddar com bacon e calabresa SL Grande	UN	33,9000	33,90
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				33,90
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Cartão de Débito		33,90		
Troco R\$		0,00		

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
 4223 0847 3827 1000 0197 6500 1000 0169 9216 1039 7525
 CONSUMIDOR CNPJ: 95.780.441/0001-60

NFC-e nº16992 Série:1 23/08/2023 12:34:02
 Protocolo de Autorização: 342230507042254
 Data de autorização: 23/08/2023 00:34:03



Pedido: 18478 - Obrigado pela Preferencia Volte
 Sempre www.programaconsumer.com.br
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.141/12): R\$ 2,37

CERTIFICADO que o MATERIAL CONSERVIDO SERVIU
Este documento foi PRESTADO e RECEBIDO
 Em 09/01/23
 Assinatura
 NOME: _____
 CARGO: _____
 MATRICULA: _____

CNPJ: 01.491.089/0001-11 R. N. NOTA LANCHES EIRELI
 RODovia BR 101, S/N, PENHA, PAULO LOPES, SC CEP: 88490-000
 Fone: () - IE: 253.410.290

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	SUBTOTAL
307-1	REFRI COCA COLA 350ML LT	1,00	UN	6,95	6,95	6,95
19056-3	PASTEL DE CARROAO	1,00	UN	12,00	12,00	12,00
19083-3	SALSICHA	1,00	UN	7,95	7,95	7,95

TOTAL (R\$) 26,90
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO 26,90
 CARTAO DEBITO - IEF

Consulte pela chave de acesso em:

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
 4223080149103900011650010003239801251353160

CONSUMIDOR: CNPJ: 95.780.441/0001-60

Número: 323980 Série: 25/08/2023-13:53:16

Protocolo Autorização: 3422305121231
 Consulta via leitor de QR Code



Tributos Aproximados: R\$ 3,72 (13,03%) Federais, R\$ 4,17 (15,50%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 7,89 Fonte: IBPT
 Operador: LUCIELLE
 Aplicativo: Posto Gestor

CNPJ: 01.491.089/0001-11 R. N. NOTA LANCHES EIRELI
 RODovia BR 101, S/N, PENHA, PAULO LOPES, SC CEP: 88490-000
 Fone: () - IE: 253.410.290

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	SUBTOTAL
307-1	REFRI COCA COLA 350ML LT	1,00	UN	6,95	6,95	6,95
19056-3	PASTEL DE CARROAO	1,00	UN	12,00	12,00	12,00
19083-3	SALSICHA	1,00	UN	7,95	7,95	7,95

TOTAL (R\$) 26,90
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO 26,90
 CARTAO DEBITO - IEF

Consulte pela chave de acesso em:

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
 4223080149103900011650010003239801251353160

CONSUMIDOR: CNPJ: 95.780.441/0001-60

Número: 323980 Série: 1 25/08/2023-13:53:16

Protocolo Autorização: 3422305121231
 Consulta via leitor de QR Code



Tributos Aproximados: R\$ 3,72 (13,03%) Federais, R\$ 4,17 (15,50%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 7,89 Fonte: IBPT
 Operador: LUCIELLE
 Aplicativo: Posto Gestor

SERVICO que o MATERIAL constar
este documento foi PRESTADO e cobrado

Em 06/09/23

 Assinatura

NOME: _____
 CARGO: _____
 MATRICULA: _____

CNPJ do Emitente 82.956.160/0026-21
MUNDALINIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, 1385, ESTREITO -
 FLORIANOPOLIS-SC, FONE (48)33486600

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
 24/08/23 12:16:02 L.J. 035 PDV 063 DOC 27909 OP EMLIAME DAS NEVES

CODIGO DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1984 REFEICAO BUFFET kg	0,294KG		59,90	17,61
250047 REFRIG LT/PE BUF/LAN	1UN		5,00	5,00
Otd. Total de Itens				22,61
Valor a Pagar R\$				22,61
FORMA PAGAMENTO				
CHEQUE A VISTA				

Total Desc. Equivale : 0\$
 95.780.441/0001-60
 Trib aprox R\$ 4,10 Fed. R\$ 3,36 Est. R\$ 0,00 Mun
 Fonte: IPI/FECOMERCIO SC 6017AC
 Data-Hora do Sistema : 24/08/2023 12:16:56

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
 4223 0882 9561 6000 2621 6516 3000 0092 5417 2867 6643
 CNFSUNID00R - CNPJ 95.780.441/0001-60
 NFC-e n. 000009254 Serie 163 24/08/2023 12:16:57
 Via Consumidor
 Protocolo de autorizacao: 342230509498897
 Data de autorizacao: 24/08/23 12:16:57



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
 R\$ 7,47 33% Federal 54% Estadual 46% Municipal 0%

CNPJ do Emitente 82.956.160/0026-21
MUNDALINIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, 1385, ESTREITO -
 FLORIANOPOLIS-SC, FONE (48)33486600

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
 24/08/23 12:16:02 L.J. 035 PDV 063 DOC 27909 OP EMLIAME DAS NEVES

CODIGO DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1984 REFEICAO BUFFET kg	0,294KG		59,90	17,61
250047 REFRIG LT/PE BUF/LAN	1UN		5,00	5,00
Otd. Total de Itens				22,61
Valor a Pagar R\$				22,61
FORMA PAGAMENTO				
CHEQUE A VISTA				

Total Desc. Equivale : 0\$
 95.780.441/0001-60
 Trib aprox R\$ 4,10 Fed. R\$ 3,36 Est. R\$ 0,00 Mun
 Fonte: IPI/FECOMERCIO SC 6017AC
 Data-Hora do Sistema : 24/08/2023 12:16:56

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
 4223 0882 9561 6000 2621 6516 3000 0092 5417 2867 6643
 CNFSUNID00R - CNPJ 95.780.441/0001-60
 NFC-e n. 000009254 Serie 163 24/08/2023 12:16:57
 Via Consumidor
 Protocolo de autorizacao: 342230509498897
 Data de autorizacao: 24/08/23 12:16:57



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
 R\$ 7,47 33% Federal 54% Estadual 46% Municipal 0%

CERTIFICO que o MATERIAL Serviço **consistiu** neste documento foi **RECORRIDO & PAGADO** em **06/09/23**

Em *[assinatura]*

NOME: _____
 CARGO: _____
 MATRICULA: _____

CNPJ: 04.020.705/0001-21 ADRIANA CORREA ROSA & IRMAO LTDA
 RUA GEN LIBERATO BITTENCOURT, 1786 L.STRREITO
 Florianopolis - SC 88075-400 I.E.: 254.104.374
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	12	REFRIGERANTES	3	UN	X 5,00	15,00
002	8	SOBREMESA	1	UN	X 2,50	2,50
003	3	REFELCAO	0,615	KG	X 55,90	34,33

QTD. TOTAL DE ITENS 003
 VALOR TOTAL RS 41,87
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Débito 41,87

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
 4223 0804 0207 0500 0121 6501 0000 0181 2510 0019 1252



CNPJ: 04.020.705/0001-21 CNPJ: 95.780.441/0001-60
 PM CAPIVARI DE BAIXO
 Protocolo de Aut. de Acesso
 34220426
 NFC-e nº 000018176
 Série 010
 03/08/2023 12:11:67
 Data de Autorização
 03/08/2023 12:11:67

Op. MASTER
 Cliente: 4-PM CAPIVARI DE BAIXO
 CNPJ: 95.780.441/0001-60
 AltaSoft Sistemas - www.altasoft.com.br

CNPJ: 04.020.705/0001-21 ADRIANA CORREA ROSA & IRMAO LTDA
 RUA GEN LIBERATO BITTENCOURT, 1786 L.STRREITO
 Florianopolis - SC 88075-400 I.E.: 254.104.374
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	12	REFRIGERANTES	3	UN	X 5,00	15,00
002	8	SOBREMESA	1	UN	X 2,50	2,50
003	3	REFEICAO	0,615	KG	X 55,90	34,33

QTD. TOTAL DE ITENS 003
 VALOR TOTAL RS 41,87
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Débito 41,87

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
 4223 0804 0207 0500 0121 6501 0000 0181 2510 0019 1252



CNPJ: 04.020.705/0001-21 CNPJ: 95.780.441/0001-60
 PM CAPIVARI DE BAIXO
 Protocolo de Aut. de Acesso
 34220426
 NFC-e nº 000018176
 Série 010
 03/08/2023 12:11:67
 Data de Autorização
 03/08/2023 12:12:02

Op. MASTER
 Cliente: 4-PM CAPIVARI DE BAIXO
 CNPJ: 95.780.441/0001-60
 AltaSoft Sistemas - www.altasoft.com.br

RESTAURANTE QUALITY ENGENHO
CNPJ: 21.957.786/0001-00 IE: 25752466
R. NE: 104/08/2023

Consumidor Eletrônico
ENVENDAS 4485

Quantidade: 1
Valor Unit: R\$ 64,66
Valor Total: R\$ 64,66

Valor Total: R\$ 64,66
Valor Total: R\$ 64,66

Valor Total: R\$ 64,66
Valor Total: R\$ 64,66

06048051440801136 B7450924116160AC88708
4.2.2 0821 9577 8600 0100 6500 1000 0100
4919 2189 6036
NFS e nº 10249 Serie 1 04/08/2023 14:27:19
Comprovante de Transação (NSU): 25552466
Protocolo de autorização: 34223015
Data de autorização 04/08/2023 14:27:19

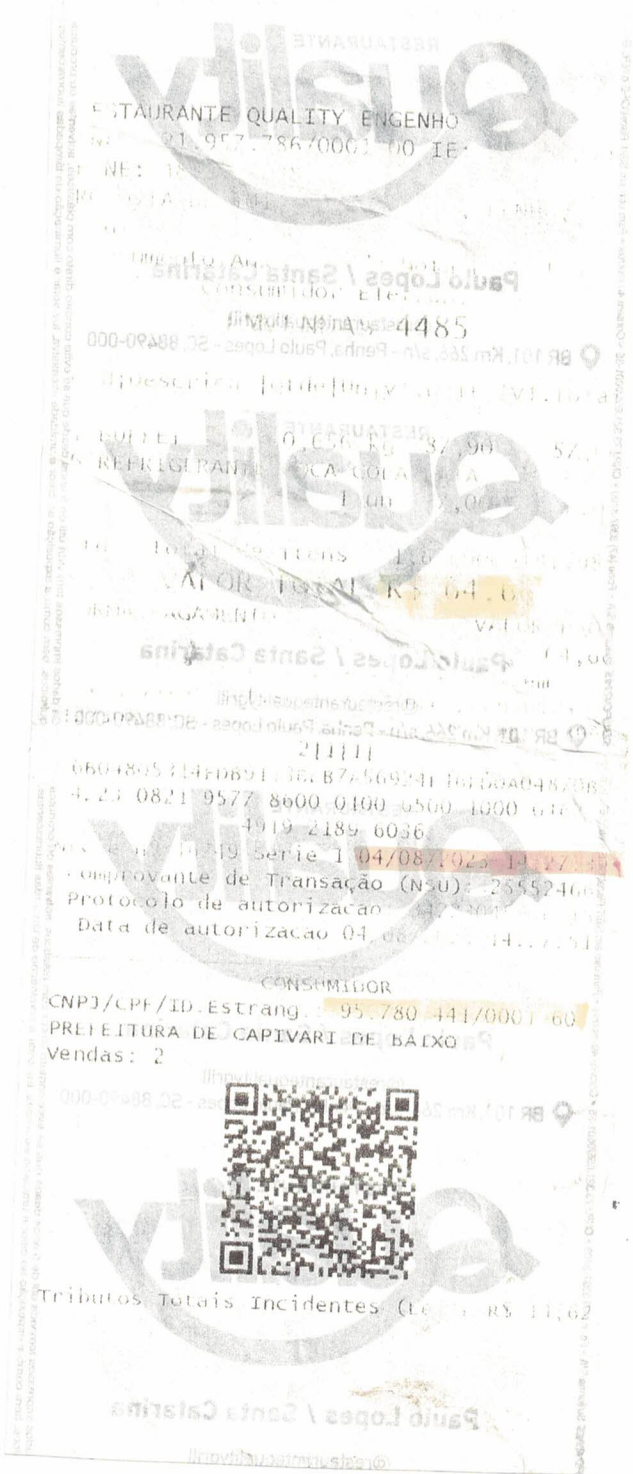
CONSUMIDOR
CNPJ/CPF/ID.Estrang.: 95.780.441/0001-60
PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIXO
Vendas: 2



Tributos Totais Incidentes (Lei) R\$ 11,62

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO consta neste documento foi RECEBIDO e assinto PRESTADO
Em 06/08/23

Assinatura
NOME: _____
CARGO: _____
MATRICULA: _____



28 64,66

HOTEL BRUGGEMANN DE TURISMO LTDA EPP

RUA SANTOS SARAIVA, 416 ,
ESTREITO/CAPOEIRAS - FLORIANÓPOLIS - SC - 88.070-101
CNPJ: 75.817.999/0001-65
CMC: 028.338-0

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Número: 17595

Autorização: 633717

Emissão: 25/08/2023

Código de Verificação: 14CA-0483-63EB-B395



Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO			CFPS 9202
ENDEREÇO RUA ERNANI COTRIN, 187 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	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
5510801	(HOTEIS) DIARIAS ENTRADA DIA 23/08 E SAIDA DIA 25/08/2023	1	0,00	R\$ 165,00	2	R\$ 330,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 06/09/23

assinatura
NOME: _____
CARGO: _____
MATRICULA: _____

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\$ 330,00
--------------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------	--

Dados adicionais

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP,OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,NAO GERA CREDITO DE IPI

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 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 14CA048363EBB395 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 0283380

HOTEL BRUGGEMANN DE TURISMO LTDA EPP

RUA SANTOS SARAIVA, 416 ,
ESTREITO/CAPOEIRAS - FLORIANÓPOLIS - SC - 88.070-101
CNPJ: 75.817.999/0001-65
CMC: 028.338-0

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Número: 17354

Autorização: 633717

Emissão: 04/08/2023

Código de Verificação: 40D9-33E7-4912-683C



Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

CFPS

9202

ENDEREÇO

RUA ERNANI COTRIN, 187 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

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
5510801	(HOTEIS) DIARIAS ENTRADA DIA 02/08 E SAIDA DIA 04/08/2023	1	0,00	R\$ 162,50	2	R\$ 325,00

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

Em 08/09/23

[Assinatura]

Assinatura

NOME: _____
CARGO: _____
MATRICULA: _____

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325,00

Dados adicionais

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE IPI

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

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTAÇÃO AUXILIAR 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 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 40D933E74912683C E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 0283380



99pop



Escrever

para mim

Caixa de entrada 300

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos 20

Mais

Marcadores

[imap]/Sent

[imap]/Trash

99

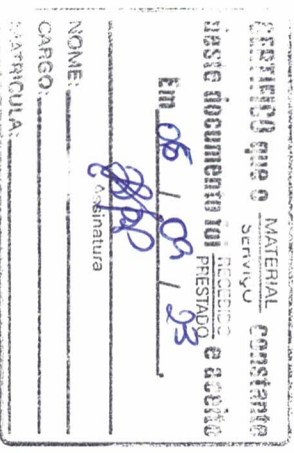
Total R\$6,90 | qui, 3 ago 2023

cahina, agradece
99Pop

Total

Valor da corrida

Duração da corrida





99pop



Escrever

Caixa de entrada 300

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos 20

Mais

Marcadores

[Imap]/Sent

[Imap]/Trash

99Pay

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

99Pop
MLE-8219

6:15
Supermercados Imperatriz

6:29
Hotel Brüggemann





99



Escrever

Caixa de entrada 300

Sua corrida 99Pop de quarta-feira noite

Caixa de entrada x

Com estrela



Equipe 99 <passageiro@99app.com>
para mim

Adiados

Enviados

Rascunhos 20

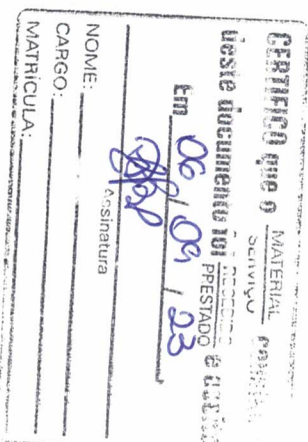
Mais

99

Marcadores

[imap]/Sent

[imap]/Trash



Total R\$15,40 qua, 2 ago 2023

**cahina, agradece
99Pop**

Total

Comprovante de Pix enviado



Valor

R\$ 937,72

Data

31/10/2023

12:50:59



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

PREFEITURA

CNPJ

95.780.441/0001-60

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

CAHINA JUSSARA MARTINS

CPF

*****.365.249-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

937,72

Data/ Hora

31/10/2023 - 12:50:59

Descrição

Adiantamento

ID transação

E00360305202310311550a37c4ac3b6b

Código da operação

22667477553

Chave de segurança

1SLNNH36MTUN2SZ5

Chave Pix

95780441000160