



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: DEISE DE AGUIAR VENANCIO C.P.F.: 084.775.809-52
 Endereço: CEP:
 Responsável: CPF:
 Nota Empenho Número: 1516 Data: 27/11/23 Valor: 2.500,00
 Projeto/Atividade: 2.040 Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde - Vigilância Epidemiológica
 Item: 3.3.90.00.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
 Fonte: 1.600.0000.5038 Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Histórico Fiel da Finalidade: SOLICITAÇÃO DE COMPRA DIRETA, PARA ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA AS SERVIDORAS DEISE DE AGUIAR VENÂNCIO E TATIANA PEREIRA FARIAS, QUE IRÃO PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE ARBOVIROSES, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, CONFORME A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Anulação: 137	08/12/2023	Devolução do pagamento do empenho (1516)		812,88
Empenho: 1516	27/11/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	2.500,00	
14	08/12/2023	Prestação de contas		1.687,12
		Devolução de Adiantamento		0,00
Pagamento: 2242	27/11/2023	Comprovante:123728	2.500,00	994,26
		Comprovante:11260		68,00
		Comprovante:11448		90,00
		Comprovante:11171		76,00
		Comprovante:11432		104,00
		Comprovante:286898		64,86
		Comprovante:11113		68,00
		Comprovante:11287		22,00
		Comprovante:122079		200,00
Totais			2.500,00	2.500,00

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 0320/2023

Data: 06/12/2023
Destinatário:
Beneficiário: Deise De Aguiar Venâncio
Nota de Empenho: 1516
Valor Empenhado: 2.500,00
Valor Utilizado: 2.500,00

Seu Paulo:
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 compra direta, para adiantamento para custear as despesas com alimentação e hospedagem para as servidoras Deise de Aguiar Venâncio e Tatiana Pereira Farias, que irão participar do I Seminário Estadual de Arboviroses, nos dias 28, 29 e 30 de Novembro, na cidade de Florianópolis, conforme a solicitação em anexo.

Quanto aos documentos apresentados:

Foi utilizado para viagem o valor de R\$ 1.687,12 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e dose centavos).

Comprovante de devolução, no dia 06/12/2023 foi realizado no valor de R\$ 812,88 (oitocentos e dose reais e oitenta e oito 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, 6 de Dezembro de 2023.

Alessandra Pascoali
Controle Interno do município

Comprovante TEV

CAIXA

Valor

R\$ 812,88

Data

06/12/23

11:18



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

2362 | 1288 | 000815296718-0

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta de crédito

2362 | 006 | 00624020-1

Dados da transação

Identificação da operação

DEVOLVIDO ADIANTAMENTO

Data de débito

06/12/2023

Código da operação

041851411

Chave de segurança

4HEE90VQX9ZEQZFM



DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS



Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.



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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

HOTELARIA ACCOR DO BRASIL S/A ENDEREÇO: RODOVIA ADMAR GONZAGA (G04518) 600 BAIRRO: ITACORUBI CIDADE: FLORIANÓPOLIS UF: SC CEP: 88034-001 TELEFONE: CNPJ: 09.967.852/0130-24 CMC: 4324994	Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica Número: 123728 Autorização: 727217 Emissão: 30/11/2023 Código Verificação: 57B9FE6610F0345E
--	--

Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI			CFPS 9202
ENDEREÇO Rua Ermani, 187,		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 88745-000
MUNICÍPIO Capivari de Baixo	UF SC	PAIS	CPF/CNPJ/Outros 10.971.858/0001-57 CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R\$
5510801	() Diaria com Pacote	0	2,50	970,00	1,00	970,00
5510801	() ISS	0	2,50	24,26	1,00	24,26
5510801	() ISS	0	2,50	0,00	1,00	0,00

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 994,26	Valor do ISSQN R\$ 24,86	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 994,26
--	-----------------------------	--	-----------------------------------	---

Dados Adicionais

Hóspede: Deise de Aguiar Venancio / Confirmação: 197256305 / UH: 0403 / Check-in: 2023-11-28 / Check-out: 2023-11-30 / Diaria com Pacote R\$: 970,00 / ISS R\$: 24,26

A autenticidade desta Nota Fiscal de Prestação de Serviço Eletrônica poderá ser comprovada mediante consulta a página da Secretaria Municipal da Receita - SMR na internet, no endereço portal.pmf.sc.gov.br, em VERIFICAR AUTENTICIDADE >> Produção, informando o código de verificação: 57B9FE6610F0345E e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4324994

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

Em 09 / 12 / 2023

NOME: Deise de Aguiar Venancio ^{Assinatura}
 CARGO: Agente de endemias
 MATRICULA: 12304

NFC-e Garapuvu Cafe

Garapuvu Cafe E Bistrô Ltda

CNPJ: 46.767.246/0001-94 IE: 261745840

Admar Gonzaga, 600, Itacorubi - Florianópolis / SC

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

It / Código Produto	Qtde/Valor	Total
1 13 Capuccino Cremoso - Brasileiro	2 Un x 15,00	30,00
2 53 Tostex da Casa	2 Un x 19,00	38,00
02 Itens	Valor Total	68,00
	Forma de Pagamento	Valor Pago
	Visa Electron	68,00

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Via do consumidor - Consulte pela Chave em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4223 11467672 46000194 6500 10000112 60950112 6075



Numero 000011260 / Série 000
Emissão 29/11/23 16:45:10
Valor Tributos IBPT D84119
Federal R\$ 9,15 Estadual R\$ 11,56

Consumo da Mesa 979

CNPJ: 10.971.858/0001-57
Fundo Municipal de Saúde

Protocolo de autorização

www.bitbar.com.br - Versão 2.89.225 Op. Femanda

NFC-e Garapuvu Cafe

Garapuvu Cafe E Bistrô Ltda

CNPJ: 46.767.246/0001-94 IE: 261745840

Admar Gonzaga, 600, Itacorubi - Florianópolis / SC

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

It / Código Produto	Qtde/Valor	Total
1 104 Classic Burger	2 Un x 45,00	90,00
01 Item	Valor Total	90,00
	Forma de Pagamento	Valor Pago
	Visa Electron	90,00

Via do consumidor - Consulte pela Chave em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4223 11467672 46000194 6500 10000114 48120114 4800



Numero 000011448 / Série 000
Emissão 30/11/23 19:30:31
Valor Tributos IBPT 2A4940
Federal R\$ 12,10 Estadual R\$ 10,80

Consumo da Mesa 979

CNPJ: 10.971.858/0001-57
Fundo Municipal de Saúde

Protocolo de autorização 34223078356091230711/23 19 31 38

www.bitbar.com.br - Versão 2.89.225 Op. Femanda

NFC-e Garapuvu Cafe

Garapuvu Cafe E Bistrô Ltda

CNPJ: 46.767.246/0001-94 IE: 261745840

Admar Gonzaga, 600, Itacorubi - Florianópolis / SC

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

It / Código Produto	Qtde/Valor	Total
1 107 File Mignon Acebolado	1 Un x 54,00	54,00
2 108 Porção Batata Frita 300gr	1 Un x 22,00	22,00
02 Itens	Valor Total	76,00
	Forma de Pagamento	Valor Pago
	Visa Electron	76,00

Via do consumidor - Consulte pela Chave em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4223 11467672 46000194 6500 10000111 71150111 7168



Numero 000011171 / Série 000
Emissão 28/11/23 22:18:39
Valor Tributos IBPT D84119
Federal R\$ 10,22 Estadual R\$ 9,12

Consumo da Mesa 570

CNPJ: 10.971.858/0001-57
Fundo Municipal de Saúde

Protocolo de autorização 34223077385946 28/11/23 22 19 44

www.bitbar.com.br - Versão 2.89.225 Op. Femanda

NFC-e Garapuvu Cafe

Garapuvu Cafe E Bistrô Ltda

CNPJ: 46.767.246/0001-94 IE: 261745840

Admar Gonzaga, 600, Itacorubi - Florianópolis / SC

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

It / Código Produto	Qtde/Valor	Total
1 13 Capuccino Cremoso - Brasileiro	2 Un x 15,00	30,00
2 53 Tostex da Casa	1 Un x 19,00	19,00
3 101 Batata Suíça Camarão	1 Un x 49,00	49,00
4 120 Aqua Mineral Com Gas	1 Un x 6,00	6,00
04 Itens	Valor Total	104,00
	Forma de Pagamento	Valor Pago
	Visa Electron	104,00

Via do consumidor - Consulte pela Chave em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4223 11467672 46000194 6500 10000114 32190114 3245



Numero 000011432 / Série 000
Emissão 30/11/23 17:36:47
Valor Tributos IBPT 2A4940
Federal R\$ 14,00 Estadual R\$ 17,66

Consumo da Mesa 20

CNPJ: 10.971.858/0001-57
Fundo Municipal de Saúde

Protocolo de autorização 34223078292689130/11/23 17 37 54

www.bitbar.com.br - Versão 2.89.225 Op. Pedro

RODOSNACK BALEIA FRANCA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ: 17.383.200/0001-73

RODOVIA BR 101, SN ARROIO, IMBITUBA, SC Fone (048) 9921-1465

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
SEM GTIN	SELF CAFE MANHA KG	0,25	KG	79,90	19,98
SEM GTIN	SALG ESPETINHO FRANGO	1	UN	11,90	11,90
SEM GTIN	SELF CAFE MANHA KG	0,2	KG	79,90	15,98
SEM GTIN	BEB BARISTO MAQUINA	2	UN	8,50	17,00
Qtde. total de itens					4
Subtotal R\$					64,86
Valor Total R\$					64,86
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTAO VISA DEBITO TEF					64,86
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
4223111738320000173650010002868981002875175

CONSUMIDOR: 10.971.858/0001-57 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
NFC-e nº: 000286898 Série: 001 Emissão: 28/11/2023 07:55
Prot. de Autorização: 342230774889413 28/11/2023 07:55:20



Tributos aproximados: Federal R\$ 8,73 (13,46%) / Estadual R\$ 9,59 (14,79%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SC 030559
www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

NFC-e Garapuvu Cafe

Garapuvu Cafe E Bistro Ltda

CNPJ: 46.767.246/0001-94 IE: 261745840

Admar Gonzaga, 600, Itacorubi - Florianópolis / SC

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

It / Código Produto	Qtde/Valor	Total
1 13 Capuccino Cremoso - Brasileiro	2 Un x 15,00	30,00
2 62 Ovos Mexidos Com Bacon	1 Un x 21,00	21,00
3 70 Tapioca Doce	1 Un x 17,00	17,00

03 Itens Valor Total 68,00

Forma de Pagamento Valor Pago
Visa Electron 68,00

Via do consumidor - Consulte pela Chave em

https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
4223 11467672 46000194 6500 10000111 13120111 1390



Numero 000011113 / Série 000
Emissão 28/11/23 17:38:07
Valor Tributos: IBPT D84119
Federal R\$ 9,15 Estadual R\$ 9,66

Consumo da Mesa 790

CNPJ: 10.971.858/0001-57
Não informado

Protocolo de autorização: 342230776615570 28/11/23 17:39:05

www.bitbar.com.br - Versão 2.89.225 Op. Pedro

NFC-e Garapuvu Cafe

Garapuvu Cafe E Bistro Ltda

CNPJ: 46.767.246/0001-94 IE: 261745840

Admar Gonzaga, 600, Itacorubi - Florianópolis / SC

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

It / Código Produto	Qtde/Valor	Total
1 108 Porção Batata Frita 300gr	1 Un x 22,00	22,00

01 Item Valor Total 22,00

Forma de Pagamento Valor Pago
Visa Electron 22,00

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Via do consumidor - Consulte pela Chave em

https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
4223 11467672 46000194 6500 10000112 87960112 8790



Numero 000011287 / Série 000
Emissão 29/11/23 19:49:26
Valor Tributos: IBPT D84119
Federal R\$ 2,98 Estadual R\$ 2,64

Consumo da Mesa 677

CNPJ: 10.971.858/0001-57
Não informado

Protocolo de autorização:

www.bitbar.com.br - Versão 2.89.225 Op. Fernanda



SUSHIC EXPRESS LTDA ME
SUSHIC EXPRESS
R: PROFESSOR AVRILTON R. DE OLIVEIRA, 64
ITACORUBI - FLORIANOPOLIS - SC

Express CNPJ: 21.001.043/0001-61
IE: 257.458.166

29/11/2023 20:52:10 CCF:091139 COD:122079

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	R\$ ST	A/I	VL ITEM	R\$
001	900108247	9	#1708200#16056900#COMBINADO F						
		LORIPA 40 PECAS							
1	UN	X	120,00	T17,00%	A			120,00	
002	9009716968810	#1708200#16056900#URAMAKI SUP							
		ER SALMON 4UN.							
1	UN	X	26,50	T17,00%	A			26,50	
003	9005804678685	#1708200#16056900#TEMARI FILA							
		SALMAD							
1	UN	X	38,50	T17,00%	A			38,50	
004	7894900010015	#0300700#22021000#COCA COLA 3							
		50ML							
2	UN	X	7,50	F1	A			15,00	
TOTAL R\$									200,00
CRED. VISA									200,00
VISA CRED									

MD-5: 007FF54AC8A5AD71B470757F06610F69

Consumo da conta: 999 SEM EMISSAO DE CONFERENCIA
DE CONTA Controle: 0000085759 Trib Aprox R\$: 27,
48 Federal e 3,75 Estadual Fonte: IBPT

www.nacionalautomacao.com

CNPJ/CPF Consumidor: 10.971.858/0001-57

NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ENDEREÇO: NII

014 ICF38 11E1A AA9061 79 900056 F7C00 03369 64F

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2

ECF-TE VERSÃO: 01.00.00 ECF: 001 LJ: 001

JJJJJJJJBHCDG6FDA 29/11/2023 20:53:09

FAB: DR0914BR000000439407

BR



SUSHIC EXPRESS LTDA ME
SUSHIC EXPRESS
 R: PROFESSOR AYRTON R. DE OLIVEIRA, 64
 ITACORUBI-FLORIANOPOLIS-SC
 CNPJ: 21.001.043/0001-61
 IE: 257.458.166

29/11/2023 20:52:10 CCF:091139 COD:122079

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	9001082420	59 LORIPA 40 PECAS	1	UN	X	120,00	T17,00%	A		120,00		
002	9009716968810	ER SALMON 4UN.	1	UN	X	26,50	T17,00%	A		26,50		
003	9005804678685	SALMAD	1	UN	X	38,50	T17,00%	A		38,50		
004	7894900010015	50ML	2	UN	X	7,50	F1	A		15,00		
TOTAL											R\$ 200,00	

CRED. VISA 200,00
 VISA CRED 200,00

MD-5: 007FF54AC8A5AD71B470757F06610F69
 Consumo da conta: 999 SEM EMISSÃO DE CONFERENCIA
 DE CONTA Controle: 0000085759 Trib Aprox R\$: 27,
 48 Federal e 3,75 Estadual Fonte: IBPT
 www.nacionalautomacao.com

CNPJ/CPF Consumidor: 10.971.858/0001-57
 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 ENDEREÇO: NII
 014 1CF38 11E1A AA9061 79 900056 F7C00 03369 64F
 DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
 ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 001 LJ: 001
 JJJJJJJJBBHCDGBFDA 29/11/2023 20:53:09
 FAB: DR0914BR000000439407

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
 PPESTADO
 Em 04/12/2023

 Nome: *Deise de Aguiar Venancio*
 Cargo: *Agente de Endemias*
 Matrícula: *12404*

NFC-e Garapuvu Cafe

Garapuvu Cafe E Bistro Ltda
 CNPJ: 46.767.246/0001-94 IE: 261745840
 Admar Gonzaga, 600, Itacorubi - Florianopolis / SC

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

It / Código Produto	Qtde/Valor	Total
1 104 Classic Burger	2 Un x 45,00	90,00
01 Item	Valor Total	90,00
	Forma de Pagamento	Valor Pago
	Visa Electron	90,00

Via do consumidor - Consulte pela Chave em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
 4223 11467672 46000194 6500 10000114 48120114 4800



Número 000011448 / Série 000
 Emissão 30/11/23 19:30:31
 Valor Tributos IBPT 244,940
 Federal R\$ 12,10 Estadual R\$ 10,80
Consumo da Mesa 979
 CNPJ: 10.971.858/0001-57
 Fundo Municipal de Saude

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
 PPESTADO
 Em 04/12/2023

 Nome: *Deise de Aguiar Venancio*
 Cargo: *Agente de Endemias*
 Matrícula: *12404*

NFC-e Garapuvu Cafe

Garapuvu Cafe E Bistro Ltda

CNPJ: 46.767.246/0001-94 IE: 261745840

Admar Gonzaga, 600, Itacorubi - Florianopolis / SC

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

It / Código	Produto	Qtde/Valor	Total
1	107 Filé Miqnon Acebolado	1 Un x 54,00	54,00
2	108 Porção Batata Frita 300gr	1 Un x 22,00	22,00
02 Itens	Valor Total	76,00	
	Forma de Pagamento	Valor Pago	
	Visa Electron	76,00	

Via do consumidor - Consulte pela Chave em

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

4223 11467672 46000194 6500 10000111 71150111 7168



Número 000011171 / Série 000
Emissão 28/11/23 22:18:39
Valor Tributos: IBPT D84119
Federal R\$ 10,22 Estadual R\$ 9,12

Consumo da Mesa 570

CNPJ: 10.971.858/0001-57

Fundo Municipal de Saúde

Protocolo de autorização 342230777385946 28/11/23 22:19:44

www.bitbar.com.br - Versão 2.89.225 Op. Fernanda

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 04 / 12 / 2023

Nome: *David de Cassiano Vermejo*
Cargo: *agente de endemias*
Matrícula: *12409*

NFC-e Garapuvu Cafe

Garapuvu Cafe E Bistro Ltda

CNPJ: 46.767.246/0001-94 IE: 261745840

Admar Gonzaga, 600, Itacorubi - Florianopolis / SC

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

It / Código	Produto	Qtde/Valor	Total
1	13 Capuccino Cremoso - Brasileiro	2 Un x 15,00	30,00
2	53 Tostex da Casa	1 Un x 19,00	19,00
3	101 Batata Suíça Camarão	1 Un x 49,00	49,00
4	120 Agua Mineral Com Gas	1 Un x 6,00	6,00
04 Itens	Valor Total	104,00	
	Forma de Pagamento	Valor Pago	
	Visa Electron	104,00	

Via do consumidor - Consulte pela Chave em

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

4223 11467672 46000194 6500 10000114 32190114 3245



Número 000011432 / Série 000
Emissão 30/11/23 17:36:47
Valor Tributos: IBPT 2A4940
Federal R\$ 14,00 Estadual R\$ 17,68

Consumo da Mesa 20

CNPJ: 10.971.858/0001-57

Fundo Municipal de Saúde

Protocolo de autorização 342230782926891 30/11/23 17:37:54

www.bitbar.com.br - Versão 2.89.225 Op. Pedro

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 04 / 12 / 2023

Nome: *David de Cassiano Vermejo*
Cargo: *agente de endemias*
Matrícula: *12409*

NFC-e Garapuvu Cafe

Garapuvu Cafe E Bistro Ltda
 CNPJ: 46.767.246/0001-94 IE: 261745840
 Admar Gonzaga, 600, Itacorubi - Florianopolis / SC

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

It / Código	Produto	Qtde/Valor	Total
1	13 Capuccino Cremoso - Brasileiro	2 Un x 15,00	30,00
2	53 Testex da Casa	2 Un x 19,00	38,00

02 Itens **Valor Total 68,00**
 Forma de Pagamento **Valor Pago**
 Visa Electron **68,00**

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Via do consumidor - Consulte pela Chave em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4223 11467672 46000194 6500 10000112 60950112 6075



Numero 000011260 / Serie 000
 Emissão 29/11/23 18:45:10
 Valor Tributos IBPT D84119
 Federal R\$ 9,15 Estadual R\$ 11,56
Consumo da Mesa 979
 CNPJ 10 971 858/0001-57
 Fundo Municipal de Saude

CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito.
 Em 04 / 12 / 2023

Assinatura:
 NOME: *Deise de Aquino Venancio*
 CARGO: *agente de endemias*
 MATRICULA: *12409*

Protocolo de autorização

www.bitbar.com.br - Versão 2.89.225 Op. Femandá

RODOSNACK BALEIA FRANCA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ: 17.383.200/0001-73

RODOVIA BR 101, SN ARROIO, IMBITUBA, SC 81611-110
 Fone (048) 9921-1485

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
SEM GTIN	SELF CAFE MANHA KG	0,25	KG	79,90	19,98
SEM GTIN	SALG ESPETINHO FRANGO	1	UN	11,90	11,90
SEM GTIN	SELF CAFE MANHA KG	0,2	KG	79,90	15,98
SEM GTIN	BEB BARISTO MAQUINA	2	UN	8,50	17,00
Qtde. total de itens					4
Subtotal R\$					64,86
Valor Total R\$					64,86
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTÃO VISA DÉBITO TEF					64,86
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4223111738320000173850010002868981002875175

CONSUMIDOR- 10.971.858/0001-57- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 NFC-e nº: 000286898 Série: 001 Emissão: 28/11/2023 07:55
 Prot. de Autorização: 342230774889413 28/11/2023 07:55:20



CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito.
 Em 09 / 12 / 2023

Assinatura:
 NOME: *Deise de Aquino Venancio*
 CARGO: *agente de endemias*
 MATRICULA: *12409*

Tributos aproximados: Federal R\$ 8,78 (13,46%) / Estadual R\$ 9,59 (14,79%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SC D3C558
www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

Linx

NFC-e Garapuvu Cafe

Garapuvu Cafe E Bistro Ltda

CNPJ: 46.767.246/0001-94 IE: 261745840

Admar Gonzaga, 600, Itacorubi - Florianopolis / SC

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

It / Código Produto	Qtde/Valor	Total
1 13 Capuccino Cremoso - Brasileiro	2 Un x 15,00	30,00
2 62 Ovos Mexidos Com Bacon	1 Un x 21,00	21,00
3 70 Tapioca Doce	1 Un x 17,00	17,00

03 Itens **Valor Total 68,00**
Forma de Pagamento **Valor Pago**
Visa Electron **68,00**

Via do consumidor - Consulte pela Chave em

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

4223 11467672 46000194 6500 10000111 13120111 1390



Numero 000011113 / Série 000
Emissão 26/11/23 17:38:07
Valor Tributos: IBPT D84119
Federal R\$ 9,15 Estadual R\$ 9,66
Consumo da Mesa 790
CNPJ: 10 971 858/0001-57
Não informado

Protocolo de autorização 342230776615570 26/11/23 17:39:05

www.bitbar.com.br - Versão 2.89.225 Op. Pedro

CERTIFICADO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito PPESTADO e assinado em 04 / 12 / 2023

Nome: Deise de Aguiar Venancio
Cargo: Agente de Endemias
Matrícula: 12409

NFC-e Garapuvu Cafe

Garapuvu Cafe E Bistro Ltda

CNPJ: 46.767.246/0001-94 IE: 261745840

Admar Gonzaga, 600, Itacorubi - Florianopolis / SC

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

It / Código Produto	Qtde/Valor	Total
1 108 Porção Batata Frita 300gr	1 Un x 22,00	22,00

01 Item **Valor Total 22,00**
Forma de Pagamento **Valor Pago**
Visa Electron **22,00**

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Via do consumidor - Consulte pela Chave em

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

4223 11467672 46000194 6500 10000112 87960112 8790



Numero 000011287 / Série 000
Emissão 29/11/23 19:49:26
Valor Tributos: IBPT D84119
Federal R\$ 2,96 Estadual R\$ 2,64
Consumo da Mesa 677
CNPJ: 10 971 858/0001-57
Não informado

Protocolo de autorização

www.bitbar.com.br - Versão 2.89.225 Op. Fernanda

CERTIFICADO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito PPESTADO e assinado em 04 / 12 / 2023

Nome: Deise de Aguiar Venancio
Cargo: Agente de Endemias
Matrícula: 12409

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta origem:	2362 006 00624020-1
Conta destino:	2362 1288 000815296718-0


Nome destinatário:	DEISE DE AGUIAR VENANCIO
Valor:	R\$ 2.500,00
Identificação da operação:	95 CREDOR LIQ 2288 DEISE

Data de débito:	27/11/2023
Data/hora da operação:	27/11/2023 12:34:14

Código da operação:	06319182
Chave de segurança:	5WU5K0T05JQQHSX'

CPF'S autorizadores:	910.089.219-04
	053.699.429-35

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

 ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPIVARI DE BAIXO Gestor do Contrato: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPIVARI DE BAIXO Rua Ernani Cotrin, 187 - Centro - Capivari de Baixo - SC CEP: 88745-000 CNPJ: 10.971.858/0001-57 Telefone: (48) 3621-4400	SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 900/2023
	Processo Administrativo: N/A Contrato: Sem termo Sequencial do Contrato: 1768 Aditivo: N/A Data da Contratação: 27/11/2023 Data da Solicitação: 27/11/2023

Fornecedor: DEISE DE AGUIAR VENANCIO CPF/CNPJ: 084.775.809-52 Endereço: E-mail:	Telefone(s):
--	---------------------

Prezados senhores,
 Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma:	0800100001 - SECRETARIA DA SAÚDE
Condição de Pagamento:	
Prazo de Entrega:	Imediato.
Local de Entrega:	
Objeto da Contratação:	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DIRETA, PARA ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA AS SERVIDORAS DEISE DE AGUIAR VENÂNCIO E TATIANA PEREIRA FARIAS, QUE IRAM PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE ARBOVIROSES, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, CONFORME A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
Observações:	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DIRETA, PARA ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA AS SERVIDORAS DEISE DE AGUIAR VENÂNCIO E TATIANA PEREIRA FARIAS, QUE IRAM PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE ARBOVIROSES, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, CONFORME A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
Empenho:	
Despesas:	
16 - 08.001.10.305.0011.2040.3.3.90.00.00 - Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde - Vigilância Epidemiológica	
Desdobramento :	3.3.90.36.99.00.00.00
Recurso :	1.600.0000.5038 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	UN	ADIANTAMENTO DE DESPESA - ADIANTAMENTO DE DESPESA		2.500,0000	2.500,00
					Total Geral:	2.500,00

Capivari de Baixo/SC, 27 de Novembro de 2023

Assinatura e Carimbo do Responsável

Braz Luiz da Silva Junior
 Setor de Compras
 Matrícula: 14124

16-5038

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

@prefeituracapivaridebaixo.official

@prefeituradecapivaridebaixo

48 3623-4400

Memorando nº 59/2023


Capivari de Baixo, 21 de novembro de 2023.

DE: Vigilância em Saúde
PARA: Secretaria de Saúde

Cumprimentando-os cordialmente, vimos por meio deste, solicitar adiantamento no valor de 2.500,00 reais para custeio de hospedagem e alimentação para as servidoras Deise de Aguiar Venâncio e Tatiana Pereira Farias, que irão participar do I Seminário Estadual de Arboviroses, nos dias 28, 29 e 30 de novembro, na cidade de Florianópolis.

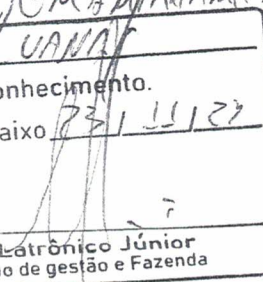
Sendo o que se apresenta para o momento, desde já agradeço a atenção.

Atenciosamente,

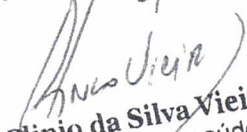

CAROLINE DAMAZIO ZABOT
COORDENADORA VIG. EM SAÚDE
MATRICULA 13513

Caroline Damázio Zabot Martins
Coordenadora de Vigilância em Saúde

VERIFICAR ENCARGAMENTO

Ao senhor(a) <u>UANA</u>
para tomar conhecimento.
Capivari de Baixo <u>23/11/23</u>

Mário Patrônio Júnior Secretário de gestão e Fazenda

Coord. ECOMUNIC. E Relações P/ Sec. Saúde para


Plínio da Silva Vieira
Secretário de saúde
Matrícula: 12245

2362 1288
825 296 728-0



GOVERNO DO
SANTA CATARINA
SECRETARIA DA SAÚDE

I SEMINÁRIO ESTADUAL DE ARBOVIROSES

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina tem o prazer de convidá-lo para o I Seminário Estadual de Arboviroses.



28 a 30
DE NOVEMBRO DE 2023



9h às 18h



MERCURE HOTEL
Rod. Admar Gonzaga, 600
Itacorubi, Florianópolis/SC.

OBJETIVOS:

Atualizar, mobilizar e articular a rede municipal de saúde no que diz respeito à vigilância epidemiológica, manejo integrado de vetor e assistência ao paciente, a fim de intensificar as ações para o enfrentamento das arboviroses no estado de Santa Catarina.

PÚBLICO-ALVO:

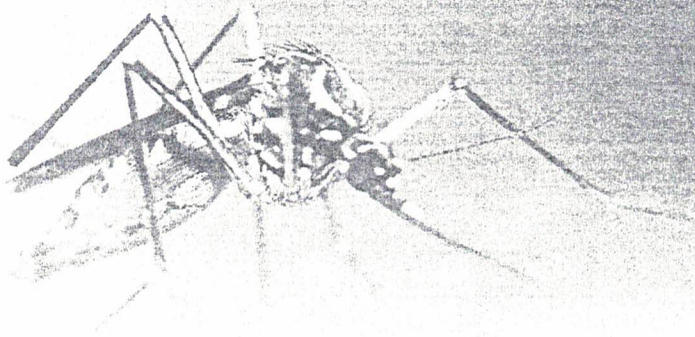
Profissionais da saúde atuantes nos níveis municipais e estadual.

Para mais informações [CLIQUE AQUI!](#)

Programação: I Seminário Estadual de Arboviroses [CLIQUE AQUI!](#)

INSCRIÇÕES GRATUITAS E LIMITADAS.

GOVERNO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Saúde
Sistema Único de Saúde
Superintendência de Vigilância em Saúde
Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina
Gerência de Vigilância de Zoonoses, Acidentes por Animais
Peçonhentos e Doenças Transmitidas por Vetores (GEZOO)



INFORME TÉCNICO

I SEMINÁRIO ESTADUAL DE ARBOVIROSES

SANTA CATARINA | 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023



GOVERNO DE
SANTA CATARINA
SECRETARIA DA SAÚDE

OFICINAS PRÉ-EVENTO

Nos dia 28 serão realizadas 03 (três) oficinas no período das 9h às 18h com o objetivo de atualizar e discutir com os participantes temas relevantes na prevenção de transmissão de arboviroses.

OFICINA I: "Organização dos Serviços de Saúde no Período Epidêmico de Transmissão de Arboviroses".

- **Objetivo:** Propor recomendações referentes ao planejamento das ações de saúde e a organização dos serviços frente a situações epidêmicas causadas por arboviroses.
- **Público-alvo:** Gestores de saúde e técnicos responsáveis pela assistência em saúde e vigilância epidemiológica.
- **Número de vagas:** 40

Para se inscrever clique aqui.

OFICINA II: "Manejo Clínico das Arboviroses".

- **Objetivo:** Atualizar e preparar profissionais de saúde para o manejo clínico e diagnóstico diferencial, visando à redução de casos graves e óbitos de dengue, chikungunya e Zika.
- **Público-alvo:** Técnicos responsáveis pela vigilância epidemiológica e assistência em saúde.
- **Número de vagas:** 40

Para se inscrever clique aqui.

OFICINA III: "Atualizações na Aplicação de Inseticidas Utilizados no Controle do *Aedes aegypti*".

- **Objetivo:** Fornecer orientação técnica e atualização sobre ações de manejo integrado de vetor e utilização de inseticidas.
- **Público-alvo:** Técnicos responsáveis no manejo integrado de vetor.
- **Número de vagas:** 40

Para se inscrever clique aqui.