



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Exercício de 2024

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: 838 Data: 14/03/24 Valor: 600,00
Projeto/Atividade: 2.001 Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito
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 REF.PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA O SERVIDOR ELTON DE OLIVEIRA JÚNIOR, CUSTEAR AJUDA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA VISITAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE/SC NO DIA 14 DE MARÇO DAS 04 ÀS 23HORAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE, CONFORME A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Anulação: 31	06/05/2024	Devolução do pagamento do empenho (838)		229,59
Empenho: 838	14/03/2024	Valor recebido nesta data conforme empenho	600,00	
5	06/05/2024	Prestação de contas		370,41
		Devolução de Adiantamento		0,00
Pagamento: 1052	14/03/2024	Comprovante:59	600,00	57,33
		Comprovante:145203		214,68
		Comprovante:11545		15,40
		Comprovante:619		83,00
Totais			600,00	600,00

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 0096/2024

função: **LANÇADO**

Data: 01/04/2024
Destinatário:
Beneficiário: ELTON DE OLIVEIRA JUNIOR
Nota de Empenho: 838
Valor Empenhado: 600,00
Valor Utilizado: 370,41

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 Ref. pagamento de adiantamento de despesa para o servidor Elton de Oliveira Júnior, custear ajuda as despesas com transporte e alimentação para visitar a Prefeitura Municipal de Joinville/SC no dia 14 de março das 04 às 23horas, para tratar de assuntos relacionados ao gabinete, conforme a solicitação em anexo.

Quanto aos documentos apresentados:

Foi utilizado para viagem o valor de R\$370,41 (trezentos e setenta reais e quarenta e um centavos).

Comprovante de devolução, no dia 19/03/2024 foi realizado no valor de R\$229,59 (duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove 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, 1 de Abril de 2024.



ALESSANDRA PASCOALI
Controle Interno do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor)

Página: 1 / 1
 Data: 01/04/2024
 Usuário: nay91martins

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Parâmetros: Consolidado: N; Número do Empenho: [838]; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Entidades: [{"valor": "132", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}]; Credor: [{"valor": "4921948", "descricao": "ELTON DE OLIVEIRA JÚNIOR / FÍSICA"}]; Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2024; Data Final (emissão empenho): 01/04/2024; Tipo Documento: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM; Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO - Versão: 38 de 05/02/2024 09:57:59

DESPESAS				PAGAMENTOS							
DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDADAÇÃO									
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento	Retido	Valor	Documento	Data	Valor Pago	Saldo a pagar

Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Credor.: ELTON DE OLIVEIRA JÚNIOR

Empenho 838			14/03/2024	874	14/03/2024 (03)		600,00	600,00	14/03/2024	600,00	0,00
							600,00	600,00		600,00	0,00
							600,00	600,00		600,00	0,00

Total do Credor.: 600,00

Total do Empenho.: 600,00

CNPJ: 40.191.662/0001-00 EXPRESS DO BOI LTDA
RODOVIA BR 101, 360, PENHA, PAULO LOPES, SC CEP:88490-000
Fone: () - IE: 260.848.492

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
DANFE Simplificado

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL. UNIT	SUBTOTAL
752-1	H2OH LIMONETO 500HL PET	1,00 UN	6,99	6,99
19086-3	SANDUICHE QUEIJO E FRANGO	1,00 UN	20,50	20,50
761-1	GATORADE MORANGO MARACUJA	1,00 UN	8,99	8,99
129-2	PAO DE QUEIJO	3,00 UN	6,95	20,85

TOTAL (RS) 57,33
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTEIRA DIGITAL - PIX 57,33

Consulte pela chave de acesso em:

<https://sat.sef.sc.gov.br/tax.NET/Sat.NFe.Web/Consultas/ConsultaPublicaNFfe.aspx?amb=PROD>

4224034019166200010055003000000591141615274

CONSUMIDOR: CNPJ: 95.780.441/0001-60
111-12 PREFEITURA MUNIFIPAL CAPIVARI DE BAIXO
RUA ERNANI COTRIN, 1, CENTRO, CAPIVARI DE BAIXO,
SC CEP: 88475-000

Numero: 59 Serie: 3 14/03/2024-16:15:27
Protocolo Autorizacao: 34224006855372
Operacao: 1 - Saida



7:)=4J

Base Calculo ST Retido: R\$10,28 Valor ST Retido: R\$0,97

Tributos Aproximados: R\$ 7,94 (13,85%) Federais, R\$ 7,68 (13,40%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 15,62 Fonte: IBPT Chave: 487157
Operador : LUANA
Aplicativo: Posto Gestor

CNPJ: 40.191.662/0001-00 EXPRESS DO BOI LTDA
RODOVIA BR 101, 360, PENHA, PAULO LOPES, SC CEP:88490-000
Fone: () - IE: 260.848.492

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
DANFE Simplificado

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL. UNIT	SUBTOTAL
752-1	H2OH LIMONETO 500HL PET	1,00 UN	6,99	6,99
19086-3	SANDUICHE QUEIJO E FRANGO	1,00 UN	20,50	20,50
761-1	GATORADE MORANGO MARACUJA	1,00 UN	8,99	8,99
129-2	PAO DE QUEIJO	3,00 UN	6,95	20,85

TOTAL (RS) 57,33
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTEIRA DIGITAL - PIX 57,33

Consulte pela chave de acesso em:

<https://sat.sef.sc.gov.br/tax.NET/Sat.NFe.Web/Consultas/ConsultaPublicaNFfe.aspx?amb=PROD>

4224034019166200010055003000000591141615274

CONSUMIDOR: CNPJ: 95.780.441/0001-60
111-12 PREFEITURA MUNIFIPAL CAPIVARI DE BAIXO
RUA ERNANI COTRIN, 1, CENTRO, CAPIVARI DE BAIXO,
SC CEP: 88475-000

Numero: 59 Serie: 3 14/03/2024-16:15:27
Protocolo Autorizacao: 34224006855372
Operacao: 1 - Saida



7:)=4J

Base Calculo ST Retido: R\$10,28 Valor ST Retido: R\$0,97

Tributos Aproximados: R\$ 7,94 (13,85%) Federais, R\$ 7,68 (13,40%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 15,62 Fonte: IBPT Chave: 487157
Operador : LUANA
Aplicativo: Posto Gestor

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 10/03/24
Assinatura
NOME: GYOR DE OLIVEIRA JR
CARGO: DSPP
MATRICULA: 148621

POSTO DO BOI LTDA

POSTO DO BOI

RODOVIA BR 101, 360, PENHA - PAULO LOPES/SC

CNPJ: 00.052.222/0001-72 IE: 200.627.038

14/03/2024 15:55:50 CCF:000121025 COD:000145203

(UPOM FISCAL)

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT.(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	775-1	0600201#27101					
		37,730 LX5,690 N1					214,68
TOTAL R\$							214,68
TEFS							214,68

MD5: 81B28B5E4365633CB8E735D579ADD6AA
 #CF: B12 EI664451 010 EF664488,74 000037,750
 CNPJ: 95780441000180
 Trib. aprox.: Federal R\$ 0,00, Municipal R\$ 0,00
 Trib: R\$ 24,90 Fed R\$ 49,81 ECF: 0,00 Mun F:
 IBPT C:4B7157

MD5 81B28B5E4365633CB8E735D579ADD6AA POSTOGEST OR PAF-ECF - 2.0



xJ9zEY7QPUPAy800mzT6pQJ5AfBSVJL3IwRH6kZnsvo=
 MARCA: BEHATECH MDU: HP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
 ECF: 002 LJ: 001 DPR:
 QQQQQQQWQWYQTTIOW 14/03/2024 15:57:09
 01041120101 01110055110 000121025314 03202420373
 FAB: BE112010101110055110

POSTO DO BOI LTDA

POSTO DO BOI

RODOVIA BR 101, 360, PENHA - PAULO LOPES/SC

CNPJ: 00.052.222/0001-72 IE: 200.627.038

14/03/2024 15:55:50 CCF:000121025 COD:000145203

(UPOM FISCAL)

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT.(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	775-1	0600201#27101					
		37,730 LX5,690 N1					214,68
TOTAL R\$							214,68
TEFS							214,68

MD5: 81B28B5E4365633CB8E735D579ADD6AA
 #CF: B12 EI664451 010 EF664488,74 000037,750
 CNPJ: 95780441000180
 Trib. aprox.: Federal R\$ 0,00, Municipal R\$ 0,00
 Trib: R\$ 24,90 Fed R\$ 49,81 ECF: 0,00 Mun F:
 IBPT C:4B7157

MD5 81B28B5E4365633CB8E735D579ADD6AA POSTOGEST OR PAF-ECF - 2.0



xJ9zEY7QPUPAy800mzT6pQJ5AfBSVJL3IwRH6kZnsvo=
 MARCA: BEHATECH MDU: HP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
 ECF: 002 LJ: 001 DPR:
 QQQQQQQWQWYQTTIOW 14/03/2024 15:57:09
 01041120101 01110055110 000121025314 03202420373
 FAB: BE112010101110055110

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceite
 em 19/03/24.

Assinatura
 NOME: CLTON DE OLIVEIRA JR.
 CARGO: SSP
 MATRICULA: 148621

NFC-e

CNPJ:18.371.675/0001-02 IE:257072845
ESTACAO 101 GOURMET LTDA ME
BR 101, S/N, ITAJUBA, BARRA VELHA, SC
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL	Unit	VL	Total
001	033	AGUA H2O CRISTAL 510 ML	1,00	UN	x	9,90		9,90
002	027	AGUA SEM GAS 500 ML	1,00	UN	x	5,50		5,50
Qtde. total de Itens								2
Valor Total								15,40
FORMA PAGAMENTO								VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito								15,40

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4224 0353 4282 2600 0154 6500 1000 0006 1916 0099 1602

CONSUMIDOR

CNPJ: 95.780.441/0001-60
null

NFC-e nº 1545 Série 2
14/03/2024 10:42:19
via Consumidor
Protocolo de autorização
342240251006160
Data de autorização
14/03/2024 10:42:22



Cartão 1563/Pedido 43596 TOTVS CHEF
Aplicativo TOTVS Varejo Food Service 03.2308.0002 Serie 96734774
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 2,29 FederalR\$
2,61 EstadualR\$ 0,00 MunicipalFonte IBPT/empresometro.com.br SC
487157

TOTVS Fiscal Manager

NFC-e

CNPJ:18.371.675/0001-02 IE:257072845
ESTACAO 101 GOURMET LTDA ME
BR 101, S/N, ITAJUBA, BARRA VILHA, SC
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL	Unit	VL	Total
001	033	AGUA H2O CRISTAL 510 ML	1,00	UN	x	9,90		9,90
002	027	AGUA SEM GAS 500 ML	1,00	UN	x	5,50		5,50
Qtde. total de Itens								2
Valor Total								15,40
FORMA PAGAMENTO								VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito								15,40

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4224 0353 4282 2600 0154 6500 1000 0006 1916 0099 1602

CONSUMIDOR

CNPJ: 95.780.441/0001-60
null

NFC-e nº 1545 Série 2
14/03/2024 10:42:19
via Consumidor
Protocolo de autorização
342240251006160
Data de autorização
14/03/2024 10:42:22



Cartão 1563/Pedido 43596 TOTVS CHEF
Aplicativo TOTVS Varejo Food Service 03.2308.0002 Serie 96734774
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 2,29 FederalR\$
2,61 EstadualR\$ 0,00 MunicipalFonte IBPT/empresometro.com.br SC
487157

TOTVS Fiscal Manager

DIEGO RANZAN

Rua Marques de Olinda, 3133
CEP:89216-100 Gloria
JOINVILLE - SC
CPF/CNPJ: 53.428.226/0001-54
IE: 262703394
FONE: (0xx47)3439-0101

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	VL	TOTAL
001	08	RODIZIO	1	UN	65,00		65,00	
002	19	refrigerante lata	2	UN	9,00		18,00	
QTD total de itens								2
Valor total								83,00
Cartao de debito								83,00

CONSUMIDOR

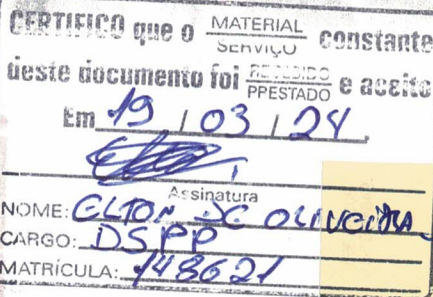
CNPJ: 95.780.441/0001-60



Numero: 619 Serie: 1
Emissao: 14/03/2024 12:32:07
Consulte pela CHAVE DE ACESSO em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4224 0353 4282 2600 0154 6500
1000 0006 1916 0099 1602
Protocolo de Autorizacao
342240251422739 14/03/2024 12:32

Trib aprox R\$: 11,39 Fed e 14,11 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC
Operador: 1 Vendedor: -
Obrigado - Volte sempre!

B357E1



DIEGO RANZAN

Rua Marques de Olinda, 3133
CEP:89216-100 Gloria
JOINVILLE - SC
CPF/CNPJ: 53.428.226/0001-54
IE: 262703394
FONE: (0xx47)3439-0101

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	VL	TOTAL
001	08	RODIZIO	1	UN	65,00		65,00	
002	19	refrigerante lata	2	UN	9,00		18,00	
QTD total de itens								2
Valor total								83,00
Cartao de debito								83,00

CONSUMIDOR

CNPJ: 95.780.441/0001-60



Numero: 619 Serie: 1
Emissao: 14/03/2024 12:32:07
Consulte pela CHAVE DE ACESSO em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4224 0353 4282 2600 0154 6500
1000 0006 1916 0099 1602
Protocolo de Autorizacao
342240251422739 14/03/2024 12:32

Trib aprox R\$: 11,39 Fed e 14,11 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC
Operador: 1 Vendedor: -
Obrigado - Volte sempre!

B357E1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Página: 1 / 1
Data: 19/03/2024
Usuário: alepascoal

Parâmetros: Consolidado: N; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Entidades: [{"valor": "132", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}]; Credor: [{"valor": "4921948", "descricao": "ELTON DE OLIVEIRA JÚNIOR / FÍSICA"}]; Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2024; Data Final (emissão empenho): 19/03/2024; Tipo Documento: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM; Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO - Versão: 38 de 05/02/2024 09:57:59

DESPESAS		PAGAMENTOS				
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor Pago	Saldo a pagar
DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO						
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO						
Credor: ELTON DE OLIVEIRA JÚNIOR						
Empenho 418	31/01/2024	268,77	329	31/01/2024 (01)	500,00	0,00
IMPORTE REF.SOLICITAÇÃO DE COMPRA DIRETA, PARA ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA O SERVIDOR ELTON DE OLIVEIRA JÚNIOR, CUSTEAR AJUDA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA VISITAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE/SC NO DIA 01 DE FEVEREIRO DAS 04 AS 24HORAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE, CONFORME A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.....CFE.LEI Nº.1299 DE 31/03/2010.						
					500,00	0,00
					-231,23	
					268,77	0,00
Total do Empenho: 0,00						
Empenho 447	02/02/2024	264,56	385	02/02/2024 (02)	500,00	0,00
IMPORTE REF.SOLICITAÇÃO DE COMPRA DIRETA, PARA ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA O SERVIDOR ELTON DE OLIVEIRA JÚNIOR, CUSTEAR AJUDA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA VISITAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE/SC NO DIA 05 DE FEVEREIRO DAS 04 AS 23HORAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE, CONFORME A SOLICITAÇÃO EM ANEXO....CFE.LEI Nº.1299/2010 DE 31/03/2010.						
					500,00	0,00
					-235,44	
					264,56	0,00
Total do Empenho: 0,00						
Empenho 838	14/03/2024	600,00	874	14/03/2024 (03)	600,00	0,00
IMPORTE REF.PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA O SERVIDOR ELTON DE OLIVEIRA JÚNIOR, CUSTEAR AJUDA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA VISITAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE/SC NO DIA 14 DE MARÇO DAS 04 AS 23HORAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE, CONFORME A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
					600,00	0,00
					600,00	0,00
					1.133,33	0,00
Total do Credor: 1.133,33						
					600,00	0,00
					600,00	0,00
					1.133,33	0,00

Comprovante de Pix enviado

08/03/2024

Valor	Data
R\$ 229,59	19/03/2024 08:49:26



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