



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

Exercício de 2024

San Carlos
LANÇADO

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Ordenador da Despesa:
Entidade Beneficiada: **MÁRIO LATRÔNICO JUNIOR** C.P.F.: 056.233.749-05
Endereço: CEP:
Responsável: CPF:
Nota Empenho Número: 746 Data: 05/03/24 Valor: 700,00
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 REF.PAGAMENTO DE ADIATAMENTO DE DESPESAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MÁRIO LATRÔNICO JUNIOR, MARTA CAROLINA WENDHAUSEN, ELTON DE OLIVEIRA JUNIOR E BRAZ LUIZ ,EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2024, CONFORME A SOLICITAÇÃO EM ANEXO,PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO/SEGES.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Anulação: 78	21/06/2024	Devolução do pagamento do empenho (746)		162,13
Empenho: 746	05/03/2024	Valor recebido nesta data conforme empenho	700,00	
15	21/06/2024	Prestação de contas		537,87
		Devolução de Adiantamento		0,00
Pagamento: 966	06/03/2024	Comprovante:67706	700,00	161,86
		Comprovante:15834		376,01
Totais			700,00	700,00

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 0173/2024

Data: 17/05/2024
Destinatário:
Beneficiário: Mario Latronico Junior
Nota de Empenho: 746
Valor Empenhado: 700,00
Valor Utilizado: 537,87

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 despesas, para custear as despesas com alimentação dos servidores Mário Latrônico Júnior, Marta Carolina Wendhausen, Elton de oliveira Júnior e Braz Luiz, em viagem a Florianópolis/SC, nos dias 06 e 07 de março de 2024, conforme a solicitação em anexo, para participar do seminário de gestão do esgotamento sanitário/seges.

Quanto aos documentos apresentados:

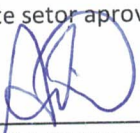
Foi utilizado para viagem o valor de R\$ 537,87 (quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos)

Comprovante de devolução, no dia 10/05/2024 foi realizado no valor de R\$ 162,13 (cento e sessenta e dois reais e treze 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 2015, 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, 17 de Maio de 2024.



ALESSANDRA PASCOALI
Controle Interno do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Parâmetros: Tipo Documento: TODOS; Data Final (emissão empenho): 09/05/2024; Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2024; Credor: ("valor": "2737575", "descricao": "MÁRIO LATRÔNICO JUNIOR / FISICA"); Entidades: ("valor": "132", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"); Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Consolidado: N; Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 39 de 04/04/2024 08:19:47

DESPESAS				PAGAMENTOS			
DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO			
Documento	Data	Valor		Documento	Data	Valor Pago	Saldo a pagar

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Credor: MÁRIO LATRÔNICO JUNIOR

Empenho 746	05/03/2024	700,00	700,00	966	06/03/2024	700,00	0,00
						700,00	0,00
						700,00	0,00
Total do Empenho.:		700,00	0,00				
Total do Credor.:		700,00	0,00				

RESTAURANTE E LANCHONETE CAMINHO DAS PRAIAS

CNPJ: 26.889.625/0001-40 - IE: 258.220.996

R MANOEL ANTONIO CARDOSO, SN SALA - ARACATUBA
CEP: 88780-000, IMBITUBA (SC)
FONE: (48) 3355 6030

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

PRODUTO	QTDE * VLR UNIT.	TOTAL
BUFFET LIVRE 36,99	1 UN X 36,99	36,99
BUFFET LIVRE 36,99	1 UN X 36,99	36,99
BUFFET LIVRE 36,99	1 UN X 36,99	36,99
BUFFET LIVRE 36,99	1 UN X 36,99	36,99
COCA KS ZERO	1 UN X 3,50	3,50
COCA KS ZERO	1 UN X 3,50	3,50
COCA 600ML PET	1 UN X 6,90	6,90

QTDE TOTAL DE ITENS 7
VALOR TOTAL R\$ 161,86
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 CARTAO 161,86

DADOS ADICIONAIS

COMANDA: 8888000300
 ENTRADA: 06/03/2024 12:55
 SAÍDA: 06/03/2024 13:12
 FORMA PGTO: Cartao (cielo) - Débito A Vista Valor: 161,86
 CNPJ: 95.780.441/0001-60

NFC-e nº 000067706 Série 001 06/03/2024 13:13:50

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0326 8896 2500 0140 6500 1000 0677 0610 2868 8269

Protocolo de Autorização: 342240223193208

Data de Autorização: 06/03/2024 13:13:57



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 49,52

CNPJ 95.780.441/0001-60
OPERADOR: 004 - CAIXA

***** OBRIGADO, VOLTE SEMPRE *****

CH Sistemas

PDV001001

Z 12 SUSHI GAROPABA
 Z 12 SUSHI GAROPABA - CNPJ:
 29.072.795/0001-25
 RODOVIA SC 434 LOJA 01, 4530,
 AREIAS DE PALHOÇINHA, GAROPABA, SC,
 IE:258514531 - Fone: 9966-7646
**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
611	AGUA COM GAS 500ML				
1,0000	UN 5,5000				5,50
611	AGUA COM GAS 500ML				
1,0000	UN 5,5000				5,50
614	COCA-COLA LATA 350ML				
1,0000	UN 7,0000				7,00
614	COCA-COLA LATA 350ML				
1,0000	UN 7,0000				7,00
772	BUFFET LIVRE				
1,0000	UN 109,9000				109,90
778	LIVRE QUARTA DAS MULHERES				
1,0000	UN 99,9000				99,90
830	BUFFET A QUILO.				
0,218	KG 149,90				32,68
830	BUFFET A QUILO.				
0,184	KG 149,90				27,58
830	BUFFET A QUILO.				
0,312	KG 149,90				46,77

QTD TOTAL DE ITENS 9
VALOR TOTAL R\$ 341,83
 ACRESCIMO 34,18
VALOR A PAGAR R\$ 376,01
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Crédito 376,01
 Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4224 0329 0727 9500 0125 6500 0000 0158 3410 0015 8355

CONSUMIDOR CNPJ: 95.780.441/0001-60

NFC-e nº 000015834, Série: 0 06/03/2024 20:31:55

Protocolo de Autorização: 342240225284049

Data de autorização: 06/03/2024 20:31:58



PEDIDO: *43829* -

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 16,58

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 162,13

Data
10/05/2024
11:38:26



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

PREFEITURA

CNPJ

95.780.441/0001-60

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

MARIO LATRONICO JUNIOR

CPF

*****.233.749-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

162,13

Data/ Hora

10/05/2024 - 11:38:26

Descrição

PMCB

ID transação

E00360305202405101437368e45af0da

Código da operação

30145557662

Chave de segurança

VC3UME9G1G623X23

Chave Pix

95780441000160

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões 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