



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

Exercício de 2024

João Paulo
LANÇADO

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: 1727 Data: 23/05/24 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 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DIRETA, PARA ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA O SERVIDOR ELTON DE OLIVEIRA JÚNIOR, CUSTEAR AJUDA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA COMPARECER À PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE/SC NO DIA 24 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE, CONFORME A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Anulação: 73	19/06/2024	Devolução do pagamento do empenho (1727)		334,54
Empenho: 1727	23/05/2024	Valor recebido nesta data conforme empenho	600,00	
13	19/06/2024	Prestação de contas		265,46
		Devolução de Adiantamento		0,00
Pagamento: 2333	27/05/2024	Comprovante:2892	600,00	39,45
		Comprovante:1730		96,00
		Comprovante:20390		130,01
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 0176/2024

Data: 28/05/2024
Destinatário: Marcia Roberg Cargnin
Beneficiário: ELTON DE OLIVEIRA JUNIOR
Nota de Empenho: 1727
Valor Empenhado: 600,00
Valor Utilizado: 265,46

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, para adiantamento de despesa para o servidor Elton de Oliveira Júnior, custear ajuda as despesas com transporte e alimentação para comparecer à Prefeitura Municipal de Joinville/SC no dia 24 de maio, para tratar de assuntos relacionados ao gabinete, conforme a solicitação em anexo.

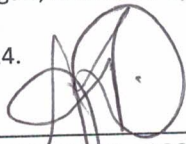
Quanto aos documentos apresentados:

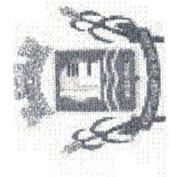
Foi utilizado para viagem o valor de R\$ 265,46 (duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) Comprovante de devolução, no dia 28/05/2024 foi realizado no valor de R\$ 334,54 (trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

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, 28 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): 28/05/2024; Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2024; Credor: [{"valor": "4921948", "descricao": "ELTON DE OLIVEIRA JÚNIOR / FISICA"}]; Entidades: [{"valor": "132", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}]; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Número do Empenho: ["1727"]; 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	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 1727 IMPORTE SOLICITAÇÃO DE COMPRA DIRETA, PARA ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA O SERVIDOR ELTON DE OLIVEIRA JÚNIOR, CUSTEAR AJUDA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA COMPARECER À PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE/SC NO DIA 24 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE, CONFORME A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

23/05/2024	600,00	1973	23/05/2024	(1)	600,00	0,00	600,00	2333	27/05/2024	600,00	0,00
------------	--------	------	------------	-------	--------	------	--------	------	------------	--------	------

Total do Empenho.: 600,00

Total do Credor.: 600,00

ALNG PANIFICADORA LTDA
Rua Otto Boehm, 856
CEP:89201-700 América
JOINVILLE - SC
CPF/CNPJ: 05.528.605/0001-73
IE: 254520839
FONE: (0xx47)3465-3511

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM C/DIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001 17	BUFFET	39,4500	KG 1,00	39,45

QTD total de itens 1
Valor total 39,45
Pagamento Instantâneo (PIX) 39,45

CONSUMIDOR
CNPJ: 95.780.441/0001-60

Número 2892 Série 3
Emissão 24/05/2024 08:02:29
Consulte pela CHAVE DE ACESSO em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4224 0505 5286 0500 0173 6500 3000 0028 9218 3719 2443
Protocolo autorização 242240062890082 24/05/2024 08:02



Trib aprox R\$: 5,31 Fed e 6,71 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC D8CAC2
Operador: 10 Vendedor: -
Obrigado - Volte sempre!

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Data : 24/05/2024 08:02:29
Pdv : 3 Operador: 10
Número: 00002892
Meio de pagamento
PIX R\$ 39,45

ALNG PANIFICADORA LTDA

ALNG PANIFICADORA LTDA
Rua Otto Boehm, 856
CEP:89201-700 América
JOINVILLE - SC
CPF/CNPJ: 05.528.605/0001-73
IE: 254520839
FONE: (0xx47)3465-3511

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM C/DIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001 17	BUFFET	39,4500	KG 1,00	39,45

QTD total de itens 1
Valor total 39,45
Pagamento Instantâneo (PIX) 39,45

CONSUMIDOR
CNPJ: 95.780.441/0001-60

Número 2892 Série 3
Emissão 24/05/2024 08:02:29
Consulte pela CHAVE DE ACESSO em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4224 0505 5286 0500 0173 6500 3000 0028 9218 3719 2443
Protocolo autorização 242240062890082 24/05/2024 08:02



Trib aprox R\$: 5,31 Fed e 6,71 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC D8CAC2
Operador: 10 Vendedor: -
Obrigado - Volte sempre!

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Data : 24/05/2024 08:02:29
Pdv : 3 Operador: 10
Número: 00002892
Meio de pagamento
PIX R\$ 39,45

CERTIFICADO que o MATERIAL constante neste documento foi PRESTADO e aceito em 28/05/2024

Assinatura: [Handwritten Signature]
NOME: CITOR SC OLIVEIRA JR
CARGO: SPFS
MATRICULA:

TAMIRES DE OLIVEIRA ALBINO - ME
 CNPJ: 27493403000176 - IE: 258297581 - IM:
 ESTRADA GERAL, SN - BANANAL
 LAGUNA - SC

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**
 Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Número: 1730 - Série: 001
 Emissão 24/05/2024 -

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

CHAVE DE ACESSO

42240527493403000176650010000017301000141002

DIGO	DESCRICO	VL UNIT	ACRES.	DESC	VL TOTAL
1 UN	Sequencia de frutos do mar	75,00	+ 0,00	- 0,00	75,00
1 UN	Agua com gas	5,00	+ 0,00	- 0,00	5,00
1 UN	Pepsi Cola 600ml	9,00	+ 0,00	- 0,00	9,00
1 UN	Pepsi cola Lata 350ml	7,00	+ 0,00	- 0,00	7,00

D. TOTAL DE ITENS 4

lor Produtos 96,00
 scontos 0,00
 réscimos 0,00
 LOR A PAGAR 96,00

ORMA DE PAGAMENTO VALOR
 rtão 96,00

o aprox RS: 13,22 Federal e 16,32 Estadual Fonte: IBPT 244637
 suario: BELLAVISTA ;

CONSUMIDOR

F/CNPJ: 95780441000160
 Nome: PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIXO

CEP: _____ UF: _____

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

TRAFICO que o Serviço Constante

este documento foi PRESTADO e aceito

Em 28/05/24

Nome: GILSON DE OLIVEIRA JR.
 Cargo: SPBS
 Matrícula: _____

TAMIRES DE OLIVEIRA ALBINO - ME
 CNPJ: 27493403000176 - IE: 258297581 - IM:
 ESTRADA GERAL, SN - BANANAL
 LAGUNA - SC

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**
 Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Número: 1730 - Série: 001
 Emissão 24/05/2024 -

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

CHAVE DE ACESSO

42240527493403000176650010000017301000141002

DIGO	DESCRICO	VL UNIT	ACRES.	DESC	VL TOTAL
1 UN	Sequencia de frutos do mar	75,00	+ 0,00	- 0,00	75,00
1 UN	Agua com gas	5,00	+ 0,00	- 0,00	5,00
1 UN	Pepsi Cola 600ml	9,00	+ 0,00	- 0,00	9,00
1 UN	Pepsi cola Lata 350ml	7,00	+ 0,00	- 0,00	7,00

D. TOTAL DE ITENS 4

lor Produtos 96,00
 scontos 0,00
 réscimos 0,00
 LOR A PAGAR 96,00

ORMA DE PAGAMENTO VALOR
 rtão 96,00

o aprox RS: 13,22 Federal e 16,32 Estadual Fonte: IBPT 244637
 suario: BELLAVISTA ;

CONSUMIDOR

F/CNPJ: 95780441000160
 Nome: PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIXO

CEP: _____ UF: _____

Consulta via leitor de QR Code



POSTO DE COMBUSTIVEIS SINAL VERDE LTDA
 CNPJ: 07.163.053/0001-72 IE: 254909019
 AV ALBANO SCHULTZ, 724 - CENTRO - JOINVILLE - SC
 FONE:(47)3028-3499
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	DESCRIÇÃO	CÓD	QTDE UN	VL UN	VL TOTAL
001	GASOLINA Comum	3956	21.14	1 6.15	130.01
Qtde Total de Itens					1
Valor Produtos					130,01
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Pagamento Instantâneo (PIX)					130,01

Consulte pela chave de acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/mfce/consulta>
 4224 0507 1630 5300 0172 6500 1000 2033 9019 0443 1168

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº: 000.203.390 - Série: 001
 Emissão: 24/05/2024 09:30:35 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 242240063129492 24/05/2024 09:30:35

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 45,24
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
 conforme Convenio ICMS 199/2022.
 Trib aprox R\$: 15,08 Federal e 30,16 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637 Motorista:
 CNPJ95780441000160

POSTO DE COMBUSTIVEIS SINAL VERDE LTDA
 CNPJ: 07.163.053/0001-72 IE: 254909019
 AV ALBANO SCHULTZ, 724 - CENTRO - JOINVILLE - SC
 FONE:(47)3028-3499
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	DESCRIÇÃO	CÓD	QTDE UN	VL UN	VL TOTAL
001	GASOLINA Comum	3956	21.14	1 6.15	130.01
Qtde Total de Itens					1
Valor Produtos					130,01
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Pagamento Instantâneo (PIX)					130,01

Consulte pela chave de acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/mfce/consulta>
 4224 0507 1630 5300 0172 6500 1000 2033 9019 0443 1168

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº: 000.203.390 - Série: 001
 Emissão: 24/05/2024 09:30:35 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 242240063129492 24/05/2024 09:30:35

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 45,24
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
 conforme Convenio ICMS 199/2022.
 Trib aprox R\$: 15,08 Federal e 30,16 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637 Motorista:
 CNPJ95780441000160

Material que o Serviço Constante
 Este documento foi PRESTADO e aceito
 Em 28/05/2024
 Assinatura
 NOME: ELTON SC OLIVEIRA SR.
 CARGO: SPPS
 MATRÍCULA:

Pix em
andamento

28/05/2024
09:25

Pix
realizado!

28/05/2024
09:25

MR

MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO

Banco: 00000000 - BCO DO BRASIL S.A.

Agência: ****

Conta: ****

Código de autenticação

01HYZJK6Y1X1EQ3KEWBRRD0069

ID da Transação

E318724952024052812231trW7JDfuv3

Chave

tesouraria@capivaridebaixo.sc.gov.br

CPF / CNPJ

95.780.441/0001-60

Valor

R\$ 334,54

Data e horário da transação

terça-feira, 28 de maio de 2024, 09:25

Conta de origem

EJ

ELTON DE OLIVEIRA JUNIOR

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.

Agência: 1

Conta: 31512397-4

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

 [3003 6116](tel:30036116)

Demais regiões

 [0800 660 6116](tel:08006606116)

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

 [0800 660 0060](tel:08006600060)

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

 [0800 660 6060](tel:08006606060)