



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

Exercício de 2024

Guilherme
LANÇADO

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Ordenador da Despesa:
Entidade Beneficiada: **MARIA APARECIDA TEIXEIRA** C.P.F.: 565.712.409-04
Endereço: CEP:
Responsável: CPF:
Nota Empenho Número: 2204 Data: 20/06/24 Valor: 2.000,00
Projeto/Atividade: 2.012 Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos da Educação
Item: 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Fonte: 1.550.0000.5036 Salário Educação
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Histórico Fiel da Finalidade: IMPORTE REF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA DIRETA, CONFORME LEI 14.133/2021, ART 75 II E DECRETO MUNICIPAL 1663/2023 ART 72 § I, DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR, PARA ADIANTAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE, PARA AS SERVIDORAS MARIA APARECIDA TEIXEIRA, ELZA ELITA DE SOUZA E ADILSON DA SILVA PACHECO, PARA PARTICIPAR DO DO EDTECH WORKSHOP DA ROBOMIND EM BLUMENAU/SC NO DIA 17 DE JUNHO, CONFORME A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.....REF. CORREÇÃO DE EMPENHO Nº.2119/2024.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Anulação: 81	21/06/2024	Devolução do pagamento do empenho (2204)		636,40
Empenho: 2204	20/06/2024	Valor recebido nesta data conforme empenho	2.000,00	
19	21/06/2024	Prestação de contas		1.363,60
		Devolução de Adiantamento		0,00
Pagamento: 2777	20/06/2024	Comprovante:14626	2.000,00	417,70
		Comprovante:37613		42,00
		Comprovante:102856		217,00
		Comprovante:14647		282,90
		Comprovante:532123		200,00
		Comprovante:219054		199,00
		Comprovante:88261		5,00
Totais			2.000,00	2.000,00

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 0212/2024

Data: 20/06/2024
Destinatário:
Beneficiário: Maria Aparecida Teixeira
Nota de Empenho: 2204
Valor Empenhado: 2.000,00
Valor Utilizado: 1.363,60

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. solicitação de compra direta, conforme lei 14.133/2021, ART 75 II e decreto municipal 1663/2023 ART 72 § I, dispensa de licitação em razão do valor, para adiantamento de despesa com alimentação, hospedagem e transporte, para as servidoras Maria Aparecida Teixeira, Elza Elita de Souza e Adilson da Silva Pacheco, para participar do Edtech Workshop da Robomind em Blumenau/SC no dia 17 de Junho, conforme a solicitação em anexo... Ref. Correção de empenho nº. 2119/2024.

Quanto aos documentos apresentados:

Foi utilizado para viagem o valor de R\$ 1.363,60 (mil trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos)

Comprovante de devolução, no dia 20/06/2024 foi realizado no valor de R\$ 636,40 (seiscentos e trinta e seis reais e quarenta 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, 20 de Junho 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): 20/06/2024; Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2024; Credor: {"valor": "5181461", "descricao": "MARIA APARECIDA TEIXEIRA / FISICA"}; Entidades: {"valor": "132", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Número do Empenho: "2204"; 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	Retido	Valor	Documento	Data	Valor Pago	Saldo a pagar

Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Credor.: MARIA APARECIDA TEIXEIRA

Empenho 2204

IMPORTE REF.SOLICITAÇÃO DE COMPRA DIRETA , CONFORME LEI 14.133/2021, ART 75 II E DECRETO MUNICIPAL 1663/2023 ART 72 § I, DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR, PARA ADIANTAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE, PARA AS SERVIDORAS MARIA APARECIDA TEIXEIRA, ELZA ELITA DE SOUZA E ADILSONDA SILVA PACHECO, PARA PARTICIPAR DO DO EDTECH WORKSHOP DA ROBOMIND EM BLUMENAU/SC NO DIA 17 DE JUNHO , CONFORME A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.....REF.CORREÇÃO DE EMPENHO Nº.2119/2024.

20/06/2024	2.000,00	2.000,00	2650	20/06/2024	(06)	2.000,00			0,00	2.000,00
Total do Empenho:.		2.000,00				0,00			0,00	2.000,00
Total do Credor:.		2.000,00				0,00			0,00	2.000,00

NFC-e Restaurante - Camarão A Miramar
 Restaurante Camarao do Mar Ltda
 CNPJ: 46.643.655/0001-89 IE: 261743643
 deiro Eduardo Gomes, 10542, São Miguel (guaporanga) - Biç

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

It / Código Produto	Qtde/Valor	Total
1 285 Coca-cola 290ml	1 Un x 7,00	7,00
2 298 Coca-cola Zero 290ml	3 Un x 7,00	21,00
3 310 Buffet Adulto	3 Un x 129,90	389,70
03 Itens	Valor Total	417,70
Forma de Pagamento		Valor Pago
Dinheiro		417,70

Via do consumidor - Consulte pela Chave em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
 4224 06466436 55000189 6500 10000146 26120146 2699



Numero: 000014626 / Série: 001
 Emissão: 16/06/24 14:14:52
 Tributos: IBPT D8CAC2
 Federal R\$ 56,60 Estadual R\$ 71,01
Consumo da Mesa 76
 CNPJ: 46.643.655/0001-89
 Prefeitura Municipal Capivari de Baixo

Protocolo de autorização: 24_240148674689 16/06/24 14:16:07

NSU

www.bitbar.com.br - Versão 2.89.394 Op. Adm

NFC-e Restaurante - Camarão A Miramar
 Restaurant Camarao do Mar Ltda
 CNPJ: 46.643.655/0001-89 IE: 261743643
 deiro Eduardo Gomes, 10542, São Miguel (guaporanga) - Biç

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

It / Código Produto	Qtde/Valor	Total
1 285 Coca-cola 290ml	1 Un x 7,00	7,00
2 298 Coca-cola Zero 290ml	3 Un x 7,00	21,00
3 310 Buffet Adulto	3 Un x 129,90	389,70
03 Itens	Valor Total	417,70
Forma de Pagamento		Valor Pago
Dinheiro		417,70

Via do consumidor - Consulte pela Chave em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
 4224 06466436 55000189 6500 10000146 26120146 2699



Numero: 000014626 / Série: 001
 Emissão: 16/06/24 14:14:52
 Tributos: IBPT D8CAC2
 Federal R\$ 56,60 Estadual R\$ 71,01
Consumo da Mesa 76
 CNPJ: 46.643.655/0001-89
 Prefeitura Municipal Capivari de Baixo

Protocolo de autorização: 24_240148674689 16/06/24 14:16:07

NSU

www.bitbar.com.br - Versão 2.89.394 Op. Adm

CERTIFICO que o **MATERIAL** constante
 deste documento foi **RECEBIDO** e aceito
 PPESTADO
 Em 20/06/24
 Nome: Maria Aparecida Teixeira
 Cargo: Secretaria Adjunta da Educação
 Matrícula: 120

NFC-e

CNPJ:30.033.456/0001-19 I:258637447
CASA OLA GALETERIA E TRATTORIA LTDA
R SCLC DE SETEMBRO, 1213, CENTRO, BLUMENAU,
SC

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI.Unit	VI.Total
001	013	CAPPUCCINO TRADICIONAL COM CANELA	2,00	UND	x 17,00	34,00
002	008	CAFE COADO COM LEITE MEDIO	1,00	UND	x 8,00	8,00
Qtde. total de Itens						2
Valor Total						42,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						42,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4224 0630 0334 5600 0119 6500 1000 0376 1313 4685 5970



CONSUMIDOR
CNPJ: 95.780.441/0001-63
null

NFC-e nº 37613 Série 1
16/06/2024 18:44:00
Via Consumidor
Protocolo de autorização
242240149512439
Data de autorização
16/06/2024 18:44:03

Cartão 8/Pedido 74676 VOXY BUSINESS CENTER SC 41 3262 3929
Aplicativo TOTVS Varejo Food Service 03.2406.0001 Serie
96724520 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 5.63
FederalR\$ 7.14 EstadualR\$ 0.00 MunicipalFonte
IBPT/empresometro.com.br SC 691A69

NFC-e

CNPJ:30.033.456/0001-19 I:258637447
CASA OLA GALETERIA E TRATTORIA LTDA
R SCLC DE SETEMBRO, 1213, CENTRO, BLUMENAU,
SC

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI.Unit	VI.Total
001	013	CAPPUCCINO TRADICIONAL COM CANELA	2,00	UND	x 17,00	34,00
002	008	CAFE COADO COM LEITE MEDIO	1,00	UND	x 8,00	8,00
Qtde. total de Itens						2
Valor Total						42,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						42,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4224 0630 0334 5600 0119 6500 1000 0376 1313 4685 5970



CONSUMIDOR
CNPJ: 95.780.441/0001-63
null

NFC-e nº 37613 Série 1
16/06/2024 18:44:00
Via Consumidor
Protocolo de autorização
242240149512439
Data de autorização
16/06/2024 18:44:03

Cartão 8/Pedido 74676 VOXY BUSINESS CENTER SC 41 3262 3929
Aplicativo TOTVS Varejo Food Service 03.2406.0001 Serie
96724520 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 5.63
FederalR\$ 7.14 EstadualR\$ 0.00 MunicipalFonte
IBPT/empresometro.com.br SC 691A69

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 20/06/2024

Assinatura: Maria Aparecida Teixeira
CARGO: Secretaria Adjunta da Educação
MATRÍCULA: Matricula 120

CNPJ: 77.888.881/0001-53 IE: 251042707
Alemão Batata Choperia Eireli EPP
Rua Alberto Stein, 199, Velha, Blumenau, SC

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
60 45	Schweinefleisch Rippe	1	UN	55,00	55,00
93 576	Sprite lata	1	UN	7,50	7,50
16220001 213	Alcatra acebolada	1	UN	87,00	87,00
1104 69	Frango à suíça	1	UN	47,50	47,50
87 64	Água com Gás 500ml	1	UN	5,00	5,00
88 571	Coca Cola lata	1	UN	7,50	7,50
88 571	Coca Cola lata	1	UN	7,50	7,50
QTD. TOTAL ITENS					7
VALOR TOTAL R\$					217,00
VALOR A PAGAR R\$					217,00
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					217,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4224 0677 8888 8100 0153 6500 1000 1028 5617 1727 4512

CONSUMIDOR - CNPJ 95.780.441/0001-60 PREFEITURA MUNICIPAL D CAPI
VAR

NFC-e nº 102856 Série 1 16/06/2024 22:27:48

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 242240149895530

Data de autorização: 16/06/2024 22:27:49

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Impresso por Refinado - Usuário: Evelyn Trib aprox R\$: 29,60 F
ederal, 36,91 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro
.con.br 691A69 Pontuação empresa: 11 pontos. Cartão Consumo: 282
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 66,51

CNPJ: 77.888.881/0001-53 IE: 251042707
Alemão Batata Choperia Eireli EPP
Rua Alberto Stein, 199, Velha, Blumenau, SC

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
60 45	Schweinefleisch Rippe	1	UN	55,00	55,00
93 576	Sprite lata	1	UN	7,50	7,50
16220001 213	Alcatra acebolada	1	UN	87,00	87,00
1104 69	Frango à suíça	1	UN	47,50	47,50
87 64	Água com Gás 500ml	1	UN	5,00	5,00
88 571	Coca Cola lata	1	UN	7,50	7,50
88 571	Coca Cola lata	1	UN	7,50	7,50
QTD. TOTAL ITENS					7
VALOR TOTAL R\$					217,00
VALOR A PAGAR R\$					217,00
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					217,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4224 0677 8888 8100 0153 6500 1000 1028 5617 1727 4512

CONSUMIDOR - CNPJ 95.780.441/0001-60 PREFEITURA MUNICIPAL D CAPI
VAR

NFC-e nº 102856 Série 1 16/06/2024 22:27:48

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 242240149895530

Data de autorização: 16/06/2024 22:27:49

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Impresso por Refinado - Usuário: Evelyn Trib aprox R\$: 29,60 F
ederal, 36,91 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro
.con.br 691A69 Pontuação empresa: 11 pontos. Cartão Consumo: 282
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 66,51

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 20/06/24
MATERIAL Serviço
RECEBIDO PPRESTADO
NOME: Maria Adelaide Teixeira
CARGO: Secretária Adjunta de Educação
MATRÍCULA: Maticula 120

NFC-e Restaurante - Camarão A Miramar

Restaurante Camarao do Mar Ltda

CNPJ: 46.643.655/0001-89 IE: 261743643

deiro Eduardo Gomes, 10542, São Miguel (guaporanga) - Biç

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

It / Código Produto	Qtde/Valor	Total
1 149 Camarão À São Miquel 3p	1 Un x 254,90	254,90
2 291 Fanta Laranja 350ml	2 Un x 7,00	14,00
3 298 Coca-cola Zero 290ml	2 Un x 7,00	14,00

03 Itens	Valor Total	282,90
Forma de Pagamento	Valor Pago	
Cartão de Débito	282,90	

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

4224 06466436 55000189 6500 10000146 47190146 4716



Número 000014647 / Série 001
Emissão 17/06/24 19:46:46
Tributos IBPT D8CAC2
Federal R\$ 38,46 Estadual R\$ 46,09
Consumo da Mesa 72
CNPJ: 46.643.655/0001-89
Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo

Protocolo de autorização 242240152919366 17/06/24 19:48:03

NSU

www.bitbar.com.br - Versão 2.89.394 Op. Adm

CERTIFICO que o **MATERIAL** constante
deste documento foi **RECEBIDO** e **ASSITO**
Em 20/06/24

NOME: Maria Aparecida Teixeira
CARGO: Secretaria Adjunta da Educação
MATRÍCULA: Matrícula 120

NFC-e Restaurante - Camarão A Miramar

Restaurante Camarao do Mar Ltda

CNPJ: 46.643.655/0001-89 IE: 261743643

deiro Eduardo Gomes, 10542, São Miguel (guaporanga) - Biç

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

It / Código Produto	Qtde/Valor	Total
1 149 Camarão À São Miquel 3p	1 Un x 254,90	254,90
2 291 Fanta Laranja 350ml	2 Un x 7,00	14,00
3 298 Coca-cola Zero 290ml	2 Un x 7,00	14,00

03 Itens	Valor Total	282,90
Forma de Pagamento	Valor Pago	
Cartão de Débito	282,90	

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

4224 06466436 55000189 6500 10000146 47190146 4716



Número 000014647 / Série 001
Emissão 17/06/24 19:46:46
Tributos IBPT D8CAC2
Federal R\$ 38,46 Estadual R\$ 46,09
Consumo da Mesa 72
CNPJ: 46.643.655/0001-89
Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo

Protocolo de autorização 242240152919366 17/06/24 19:48:03

NSU

www.bitbar.com.br - Versão 2.89.394 Op. Adm

POSTO GAMBIRELA

LC.COM.E DIST.DE COMBUST.LTDA
 RODOVIA BR 101 KM 224, S/N
 PRAIA DE FORA - PALHOÇA/SC
 CNPJ: 05.007.710/0001-67 IE: 254388970

17/06/2024 20:24:05 CCF:000369439 CCI:000532123

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	320102001	ORIGINAL GASOLINA - Bico 03					
		33 956 LX5 89 N1			200,00		200,00
		CARTÕES			200,00		200,00

CPF: 035 E14908213,654 EF4908247,609 V33,956
 Trib. aprox.: Federal R\$ 0,00, Estadual R\$ 34,20
 Municipal R\$ 0,00, Fonte: IBFT - SC 33EABC
 Nome: PREFMUN DE CAPIVARI DE BAIXO
 CNPJ: 95.780.441/0001-60
 Placa: RXP6J84

MD-5: 864E5FCB75D532EE247C2166503CA05C AutoSyste
 r PAF - 3.2.4.89



FJGnwkgA9UddSFL5CtGvyWemc5tF5Nd44ZxJh5yc=
 MARCA: BEIMATECH MOD: NP-4200 TH FI 11 ECF-IF VERSAO: 01,99,02
 ECF: 009 LJ: 001 DPR:
 00000000TPERRTUJED 17/06/2024 20:25:13
 C1041120190 10001003429 00036943917 0620241238
 FAB: BE112019010001003429

Posto Gambirela
 Rodovia BR 101 - Km 224 - S/N
 Praia de Fora - Palhoça/SC
 CNPJ: 05.007.710/0001-67 IE: 254388970

POSTO GAMBIRELA

LC.COM.E DIST.DE COMBUST.LTDA
 RODOVIA BR 101 KM 224, S/N
 PRAIA DE FORA - PALHOÇA/SC
 CNPJ: 05.007.710/0001-67 IE: 254388970

17/06/2024 20:24:05 CCF:000369439 CCI:000532123

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	320102001	ORIGINAL GASOLINA - Bico 03					
		33 956 LX5 89 N1			200,00		200,00
		CARTÕES			200,00		200,00

CPF: 035 E14908213,654 EF4908247,609 V33,956
 Trib. aprox.: Federal R\$ 0,00, Estadual R\$ 34,20
 Municipal R\$ 0,00, Fonte: IBFT - SC 33EABC
 Nome: PREFMUN DE CAPIVARI DE BAIXO
 CNPJ: 95.780.441/0001-60
 Placa: RXP6J84





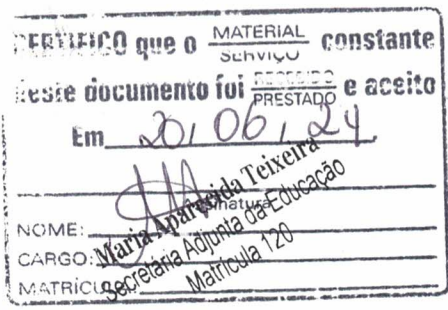
MD-5: 864E5FCB75D532EE247C2166503CA05C AutoSyste
 r PAF - 3.2.4.89



FJGnwkgA9UddSFL5CtGvyWemc5tF5Nd44ZxJh5yc=
 MARCA: BEIMATECH MOD: NP-4200 TH FI 11 ECF-IF VERSAO: 01,99,02
 ECF: 009 LJ: 001 DPR:
 00000000TPERRTUJED 17/06/2024 20:25:13
 C1041120190 10001003429 00036943917 0620241238
 FAB: BE112019010001003429

CERTIFICADO que o **MATERIAL** constante neste documento foi **RECEBIDO** e **PRESTADO** em 20/06/24

Assinatura: Maria Aparecida Teixeira
 Nome: Maria Aparecida Teixeira
 Cargo: Secretaria Adjunta da Educação
 Matrícula: Matrícula 120

 <p style="text-align: center;">MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA DE RECEITA DIRETORIA GERAL</p> <p style="text-align: center;">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>	 <p style="text-align: center;">NOTA BLU</p>		Número da Nota Fiscal 219054		
			Série: E		
			Data Emissão: 17/06/2024		
			Certificação: 6E0F77C34		
DADOS DO PRESTADOR					
	Nome/Razão Social: HOTEL GLÓRIA LTDA Nome Fantasia: HOTEL GLÓRIA LTDA CNPJ/CPF: 82.646.506/0001-37		Insc. Municipal: 8073 Insc. Estadual: Nº: 954 Compl.: UF: SC CEP: 89010-200 Telefone: 4733261988		
	Endereço: 7 DE SETEMBRO Bairro: CENTRO Município: BLUMENAU E-mail: nfsehg@hotelgloria.com.br País: BRASIL				
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO CNPJ/CPF: 95.780.441/0001-60 Endereço: RUA ERNANI COTRIN Bairro: CENTRO Município: CAPIVARI DE BAIXO E-mail: CIDINHA1110@YAH.COM.BR País: BRASIL		Insc. Municipal: Insc. Estadual: Nº: 187 Compl.: UF: SC CEP: 88745-000 Telefone: Nif:			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
DIARIAS: R\$ 199,00 ALIQUOTA: 3,0000 % VALOR ISS: R\$ 5,97 VALOR RETENÇÃO: R\$ 0,00 [NOME: MARIA APARECIDA TEIXEIRA; NUMERO DA RESERVA: 141858; NUMERO DO APARTAMENTO: 315 ; DATA DO CHECK-IN: 16/06/2024; DATA DO CHECK-OUT: 17/06/2024;]					
					
VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 199,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 199,00	Alíquota: 3,0000%	Valor do ISS: R\$ 5,97
PIS: 0,00% R\$ 0,00	COFINS: 0,00% R\$ 0,00	INSS: 0,00% R\$ 0,00	IR: 0,00% R\$ 0,00	CSLL: 0,00% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 199,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
Atividade: 9.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RESIDÊNCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARÍTIMA, MOTÉIS, PENSÕES E CONGÊNERES; OCUPAÇÃO POR TEMPORAD					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 06/2024		Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC		Data Geração: 17/06/2024 08:03:34	
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)		Nº RPS: 219083	
CNAE: 5510801				Série RPS: 1	
Observações:					
Impresso em: 17/06/2024 às 08:04:07			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Recebi(emos) de: HOTEL GLÓRIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 219054 Certificação 6E0F77C34	
_____ Data		_____ Assinatura do Recebedor			



Valor

R\$ 636,40

Data

20/06/24

12:51



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

2362 | 3701 | 000589952145-3

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

CAUCOES E GARANTIA

Conta de crédito

2362 | 006 | 00672004-1

Dados da transação

Identificação da operação

PREFEITURA

Data de débito

20/06/2024

Código da operação

086081284

Chave de segurança

F7FS9M4PCU5998RL



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.