



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

*fundado*  
**LANÇADO**

Unidade Concedente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO**  
 Ordenador da Despesa:  
 Entidade Beneficiada: **LETICIA ZANETTA DE MATOS** C.P.F.: 028.902.219-38  
 Endereço: CEP:  
 Responsável: CPF:  
 Nota Empenho Número: 2235 Data: 21/06/24 Valor: 2.000,00  
 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 OS SERVIDORES LETICIA ZANETTA DE MATOS E JOÃO VICTOR TORRES BANDEIRA, PARA CUSTEAR AJUDA AS DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA COMPARECER AO CURSO SUMMIT CIDADES, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO, EM FLORIANÓPOLIS, CONFORME A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Anulação: 94	11/07/2024	Devolução do pagamento do empenho (2235)		330,06
Empenho: 2235	21/06/2024	Valor recebido nesta data conforme empenho	2.000,00	1.669,94
20	11/07/2024	Prestação de contas		0,00
		Devolução de Adiantamento	2.000,00	12,00
Pagamento: 2902	21/06/2024	Comprovante:105643		90,00
		Comprovante:25749		120,00
		Comprovante:16630		120,00
		Comprovante:16236		35,00
		Comprovante:1923		32,00
		Comprovante:224960		100,00
		Comprovante:7327		27,28
		Comprovante:1		566,83
		Comprovante:97882		566,83
		Comprovante:97881		
<b>Totais</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

# 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 0235/2024

Data: 10/07/2024  
Destinatário:  
Beneficiário: LETICIA ZANETTA DE MATOS  
Nota de Empenho: 2235  
Valor Empenhado: 2.000,00  
Valor Utilizado: 1.669,94

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 para adiantamento de despesa os servidores Leticia Zanetta de Matos e João Victor Torres Bandeira , para custear ajuda as despesas com transporte ,alimentação e hospedagem para comparecer ao curso SUMMIT CIDADES ,nos dias 24 e 25 de junho, em Florianópolis/SC, conforme a solicitação em anexo. Conforme a solicitação em anexo... cfe.lei nº.1299/2010 de 31/03/2010.

Quanto aos documentos apresentados:

Foi utilizado para viagem o valor de R\$ 1.669,94(hum mil seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos), despesas com alimentação: conforme DANFE nº 105643, no valor de R\$ 12,00; nº 25749, no valor de R\$90,00, nº 16630, no valor de R\$120,00 e nº 16236, no valor de R\$ 120,00;

Despesas com estacionamento NOTA FISCAL nº 1923 no valor de R\$35,00, e Ticket nº 224960, no valor de R\$ 32,00.

Despesas com combustível carro cedido pelo município DANFE nº7327 no valor de R\$100,00.

Despesas com Uber no valor de R\$13,64 e R\$13,64.


Despesas com hotel conforme notas fiscais nº55418 no valor de R\$566,83 e nº97881 no valor de R\$566,83.

Comprovante de devolução, no dia 09 /07/2024 foi realizado no valor de R\$ 330,06 (trezentos e trinta reais e seis centavos). Seguem documentos anexados.

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, 10 de Julho 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): 08/07/2024; Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2024; Credor: {"valor": "3217396", "descricao": "LETICIA ZANETTA DE MATOS / FISICA"}; Entidades: {"valor": "132", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Número do Empenho: {"2235"}; 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.: LETICIA ZANETTA DE MATOS

Empenho 2235 IMPORTE SOLICITAÇÃO DE COMPRA DIRETA, PARA ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA OS SERVIDORES LETICIA ZANETTA DE MATOS E JOÃO VICTOR TORRES BANDEIRA , PARA CUSTEAR AJUDA AS DESPESAS COM TRANSPORTE ,ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA COMPARECER AO CURSO SUMMIT CIDADES ,NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO,EM FLORIANÓPOLIS, CONFORME A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

21/06/2024	2.000,00	2668	21/06/2024	( 90 )	2.000,00	0,00	2.000,00	2902	21/06/2024	2.000,00	0,00
<b>Total do Empenho.:</b>	<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Credor.:</b>	<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>



**Memorando Interno nº 001/2024**

**Data:** 08/07/2024

**Para:** Controle Interno

**De:** Gestão de Contratos


**Ref:** Prestação de Contas ADIANTAMENTO

Vimos, por meio deste, encaminhar prestação de contas referente ao ADIANTAMENTO para custeio de despesas com hospedagem, alimentação e transporte dos servidores LETÍCIA ZANETTA DE MATOS e JOÃO VICTOR TORRES BANDEIRA, que participaram do evento SUMMIT CIDADES 2024, nos dias 24 e 25 de junho de 2024.

Segue, em anexo, comprovante das despesas, certificados de participação dos servidores e comprovante de devolução do saldo não utilizado.

DATA	OBJETO	VALOR
24/06/2024	Estacionamento	R\$ 32,00
24/06/2024	Alimentação	R\$ 120,00
24/06/2024	Alimentação	R\$ 90,00
24/06/2024	Alimentação	R\$ 12,00
24/06/2024	Uber	R\$ 13,64
24/06/2024	Uber	R\$ 13,64
25/06/2024	Alimentação	R\$ 120,00
25/06/2024	Combustível	R\$ 100,00
25/06/2024	Estacionamento	R\$ 35,00
25/06/2024	Hospedagem	R\$ 566,83
25/06/2024	Hospedagem	R\$ 566,83
TOTAL		R\$ 1.669,94
A DEVOLVER		R\$ 330,06

**RELATÓRIO DE DESPESAS**

  
Letícia Zanetta de Matos  
Coordenadora de Comunicação

  
João Victor Torres Bandeira  
Assessor Legislativo

CERTIFICADO que o MATERIAL constante  
deste documento foi PRESTADO e aceito

Em 08/07/24

Assinatura  
NOME: Letícia de Matos  
CARGO: COORD. COMUNICAÇÃO  
MATRICULA: 15098/1

laranjinha VIA ESTABELECIMENTO (L)  
Nota SD144920 24/06/2024 14H39  
DEBITO R\$12,00  
VISA ELECTRON \*\*\*\*7468 CV:28400946  
AUTE:842070/AUTO:363090 VISA ELECTRON  
ARQC:D4176FBA5BE70293 AID:A0000000032010  
SNACK BAR CNPJ:26.172.356/0001-04  
N. ESTAB. 000000073846538 FLORIANOPOLIS/SC  
APROVADO PELO EMISSOR

PALACIOS COFFEE SHOP  
PALACIOS COFFEE SHOP  
CNPJ: 26.172.356/0001-04  
AV GOV. GUSTAVO RICHARD 850 null  
CENTRO - FLORIANOPOLIS, SC

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica  
Nao permite aproveitamento de  
credito de ICMS

Código	Descricao	Qtd Un	Vl. Un	Vl. Tot
4	AO LEITE MEDIO	1.000	UN 12,00	12,00
Qtd. Total de Itens			1.0	
Valor Total R\$			12,00	
Acrescimo R\$			0,00	
Valor a Pagar R\$			12,00	
Debito			12,00	

Consulte pela Chave de Acesso em

CONSUMIDOR CNPJ:  
95.780.441/0001-60

NFC-e N 000105643 Série:001  
Dt. Emi.: 24/06/2024 14:39  
Via Consumidor  
Protocolo de Autorizacao  
242240175844468  
Data de autorizacao  
2024-06-24T14:39:19-03:00

Informações Adicionais  
MD5: D378D5A4688AD54A462724D839895C  
2B  
No. venda: 44609 - ficha 13  
Trib aprox R\$: 0,50 Fed, 1,44 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br

BGB TOP VISION LTDA  
CNPJ: 48642825000136  
R FELIPE SCHIROT 869 CENTRO BOX 3 FLORIANOPOLIS

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtd	UN	vl. Unit	vl. Total
2	BIJE CROQUET		UN	45,00	45,00
Quantidade total de itens					90,00
Valor Total R\$					90,00
Valor a Pagar R\$					90,00

FORMA PAGAMENTO  
Cartao de Debito

VALOR PAGO R\$  
90,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>  
4224 0648 6420 2588 6136 6506 5080 0257 4913 9258 2617  
CONSUMIDOR CNPJ: 95.780.441/0001-60  
NFC-e No. 25749 Serie 65 24/06/2024 20:36:52  
Protocolo de autorizacao  
242240177288511 24/06/2024 20:36:43



Tributos Totais Incidente  
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 27,40

CERTIFICADO que o MATERIAL constante  
deste documento foi PRESTADO e aceito  
em 08/07/24  
assinatura  
NOME: Leticia R. Mds  
CARGO: COORD. COMUNICACAO  
MATRICULA: 1509811

CONBRAY GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA  
 COMBRAY GASTRONOMIA  
 AV. GOVERNADOR GUSTAVO RICHARD, 850 - CENTRO  
 88010-290 - FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA  
 CNPJ: 19.176.660/0002-37  
 IE : 258.287.390

25/06/2024 14:41:11 CCF:000016100 COD:000016630  
 CNPJ/CPF consumidor: 95.780.441/0001-60

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	3310001	1	UN X 60,00			60,00€
002	3310001	1	UN X 60,00			60,00€
<b>TOTAL R\$</b>						<b>120,00</b>
Dinheiro						120,00

Pedido: 13533  
 Impresso por Raffinato - Usuario: CAIXAFLORIPA  
 Trib aprox R\$: 16,14 Federal, 20,40 Estadual e 0,00 Munic  
 ipal Fonte: IBPT/enpresonetro.com.br 691A69  
 MD-5:28422915e74909362aca62ef9e958058  
 EBT6dC112Ap10t60gIuqUxML11U6TouIYXATonTCOXU=

HARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:002 L1:0002  
 >>>>>>>23d2233>>> 25/06/2024 14:41:18  
 04151219100 00000029639 00001610025 06202420608  
 FAB:EP12191000000029639

CONBRAY GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA  
 COMBRAY GASTRONOMIA  
 AV. GOVERNADOR GUSTAVO RICHARD, 850 - CENTRO  
 88010-290 - FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA  
 CNPJ: 19.176.660/0002-37  
 IE : 258.287.390

24/06/2024 13:46:12 CCF:000015707 COD:000016236  
 CNPJ/CPF consumidor: 95.780.441/0001-60  
 NOME: capivari de baixo

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	3310001	1	UN X 60,00			60,00€
002	3310001	1	UN X 60,00			60,00€
<b>TOTAL R\$</b>						<b>120,00</b>
Dinheiro						120,00

Pedido: 13140  
 Impresso por Raffinato - Usuario: CAIXAFLORIPA  
 Trib aprox R\$: 16,14 Federal, 20,40 Estadual e 0,00 Munic  
 ipal Fonte: IBPT/enpresonetro.com.br 691A69  
 MD-5:2690fa7acd01fd354b9a6a192a96d72a  
 U086AXPny0UEpTfoXLonIGUvUvYSHu50S25ZnjUsYg=

HARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:002 L1:0002  
 >>>>>>>233.333>>> 24/06/2024 13:46:18  
 04151219100 00000029639 00001570724 06202438485  
 FAB:EP12191000000029639

**CERTIFICADO** que o MATERIAL constante  
 deste documento foi PFESTADO e aceito  
 em 08/07/24  
 Nome: *Leiria de Matos*  
 Cargo: *COORD. COMUNICAÇÃO*  
 Matrícula: *1509811*

**CERTIFICADO** que o MATERIAL constante  
 deste documento foi PFESTADO e aceito  
 em 08/07/24  
 Nome: *Leiria de Matos*  
 Cargo: *COORD. COMUNICAÇÃO*  
 Matrícula: *1509811*

CONBRAY GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA  
 COMBRAY GASTRONOMIA  
 AV. GOVERNADOR GUSTAVO RICHARD, 850 - CENTRO  
 88010-290 - FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA  
 CNPJ: 19.176.660/0002-37  
 IE : 258.287.390

25/06/2024 14:41:11 CCF:000016100 COD:000016630  
 CNPJ/CPF consumidor: 95.780.441/0001-60

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	3310001	1	UN X 60,00			60,00€
002	3310001	1	UN X 60,00			60,00€
<b>TOTAL R\$</b>						<b>120,00</b>
Dinheiro						120,00

Pedido: 13533  
 Impresso por Raffinato - Usuario: CAIXAFLORIPA  
 Trib aprox R\$: 16,14 Federal, 20,40 Estadual e 0,00 Munic  
 ipal Fonte: IBPT/enpresonetro.com.br 691A69  
 MD-5:28422915e74909362aca62ef9e958058  
 EBT6dC112Ap10t60gIuqUxML11U6TouIYXATonTCOXU=

HARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:002 L1:0002  
 >>>>>>>23d2233>>> 25/06/2024 14:41:18  
 04151219100 00000029639 00001610025 06202420608  
 FAB:EP12191000000029639

CONBRAY GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA  
 COMBRAY GASTRONOMIA  
 AV. GOVERNADOR GUSTAVO RICHARD, 850 - CENTRO  
 88010-290 - FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA  
 CNPJ: 19.176.660/0002-37  
 IE : 258.287.390

24/06/2024 13:46:12 CCF:000015707 COD:000016236  
 CNPJ/CPF consumidor: 95.780.441/0001-60  
 NOME: capivari de baixo

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	3310001	1	UN X 60,00			60,00€
002	3310001	1	UN X 60,00			60,00€
<b>TOTAL R\$</b>						<b>120,00</b>
Dinheiro						120,00

Pedido: 13140  
 Impresso por Raffinato - Usuario: CAIXAFLORIPA  
 Trib aprox R\$: 16,14 Federal, 20,40 Estadual e 0,00 Munic  
 ipal Fonte: IBPT/enpresonetro.com.br 691A69  
 MD-5:2690fa7acd01fd354b9a6a192a96d72a  
 U086AXPny0UEpTfoXLonIGUvUvYSHu50S25ZnjUsYg=

HARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:002 L1:0002  
 >>>>>>>233.333>>> 24/06/2024 13:46:18  
 04151219100 00000029639 00001570724 06202438485  
 FAB:EP12191000000029639

**RECANTO DOS FEIJOS EVENTOS LTDA**

RUA MANOEL PETRONILHO DA SILVEIRA, 343 ,  
 SAO JOAO DO RIO VERMELHO - FLORIANÓPOLIS - SC - 88.060-  
 132  
 CNPJ: 07.448.176/0001-50  
 CMC: 431.560-0

**DANFPS-E**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica  
 Numero: 1923  
 Autorização: 416918  
 Emissão: 27/06/2024  
 Código de Verificação: 36F6-8F37-B206-F231

**Dados do Tomador**

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO			BAIRRO/DISTRITO		CFPS 9202
ENDEREÇO R ERNANI COTRIN, 187					CEP 88.745-000
MUNICÍPIO Capivari de Baixo	UF SC	País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 95.780.441/0001-60		CMC

**Dados do(s) serviço(s)**

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
5223100	(ESTACIONAMENTO DE VEICULOS) SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO	1	0,00	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi PRESTADO e aceito em 08/07/24.

Assinatura  
 NOME: Leticia S. de Mattos  
 CARGO: COORD. COMUNICAÇÃO  
 MATRICULA: 1509811

**Cálculo do Imposto**

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 0,00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 35,00
--------------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------------------

**Dados adicionais**

--

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO [portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica](http://portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica), EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 36F68F37B206F231 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 4315600





25/06/24 | 15:36  
VIA CLIENTE

FA PARK  
CNPJ: 07.448.176/0001-50  
R MANOEL PETRONILHO DA SILVEIRA, 343  
FLORIANOPOLIS - SC

VISA  
DEB A VISTA **R\$ 35,00**  
CARTAO 7468  
PAYWAVE/VISA  
NSU: 00968716  
AUTORIZADA SEM SENHA  
AUT: 489749  
ORIGEM: 010922

VERO, PARCEIRA NA RECONSTRUCAO DO RS.

↳ Referente ao estacionamento no local do evento, conforme nota fiscal 1923.

CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi PRESTADO e aceito

24/06/24 21:25

NOME: Leandro Z. Mello  
CARGO: COORD. COMUNICACAO  
MATRICULA: 1509811

24/06/24 21:25  
about:blank/1  
DRV SERVICIOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS  
CNPJ: 24.416.113/0001-30

TICKET: 224960  
CONTRATO: Hospede  
Entrada: 24/06/24 21:24

Placa: QJH0754  
Apartamento: 907 - LETICIA ZANETTA DE MATOS  
Veiculo: LOGAN  
Piso:

Valor: R\$ 32,00

Av. Paulo Fontes, 1210  
Centro, Florianopolis - SC  
CEP: 88010-278

↳ Referente ao estacionamento no hotel da hospedagem.



25/06/24 | 15:36  
VIA CLIENTE

FA PARK  
CNPJ: 07.448.176/0001-50  
R MANOEL PETRONILHO DA SILVEIRA, 343  
FLORIANOPOLIS - SC

VISA  
DEB A VISTA **R\$ 35,00**  
CARTAO 7468  
PAYWAVE/VISA  
NSU: 00968716  
AUTORIZADA SEM SENHA  
AUT: 489749  
ORIGEM: 010922

VERO, PARCEIRA NA RECONSTRUCAO DO RS.

CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi PRESTADO e aceito

24/06/24 21:25

NOME: Leandro Z. Mello  
CARGO: COORD. COMUNICACAO  
MATRICULA: 1509811

24/06/2024 21:25  
about:blank/1  
DRV SERVICIOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS  
CNPJ: 24.416.113/0001-30

TICKET: 224960  
CONTRATO: Hospede  
Entrada: 24/06/24 21:24

Placa: QJH0754  
Apartamento: 907 - LETICIA ZANETTA DE MATOS  
Veiculo: LOGAN  
Piso:

Valor: R\$ 32,00

Av. Paulo Fontes, 1210  
Centro, Florianopolis - SC  
CEP: 88010-278

**POSTO MARQUINHO - BR**  
 MARQUINHO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA  
 CNPJ: 06.991.479/0002-70 IE: 254872794  
 KM 210 RODOVIA BR-101  
 D. PICADAS DO SUL  
 SAO JOSE, SC - 4833676814

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA  
**DANFE SIMPLIFICADO**

Cod	Descrição	Qtd	Un	V Unit	V Total
000001	GASOLINA COMUM	16,695	L	5,990	100,00
Qtde. total de Itens					1
Valor total R\$					100,00

Valor a Pagar R\$ **100,00**  
**FORMA PAGAMENTO** VALOR PAGO R\$  
 Cartão de Débito **100,00**

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora:  
 4224 0605 9914 7900 0270 5500 2000 0073 2716 2282 5860



CONSUMIDOR CNPJ: 95.780.441/0001-60  
 MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO  
 ERNANI COTRIN, 187  
 CENTRO, CAPIVARI DE BAIXO, SC  
 NF-e nº 000007327 Série 002 25/06/2024 16:14:33  
 Protocolo de Autorização: 242240055050314  
 Data de Autorização: 25/06/2024 16:14:36  
 Tipo de Operação: 1 Saída

OPERADOR: ALANA KARLA GONCALVES  
 onofasico sobre combustiveis cobrado  
 te conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou  
 15/2023  
 tributos: R\$ 11,60 Federal, R\$ 23,20 Estadual,  
 Fonte IBPT.  
 PostoPDV - [www.webposto.com.br](http://www.webposto.com.br)

**POSTO MARQUINHO - BR**  
 MARQUINHO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA  
 CNPJ: 06.991.479/0002-70 IE: 254872794  
 KM 210 RODOVIA BR-101  
 D. PICADAS DO SUL  
 SAO JOSE, SC - 4833676814

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA  
**DANFE SIMPLIFICADO**

Cod	Descrição	Qtd	Un	V Unit	V Total
000001	GASOLINA COMUM	16,695	L	5,990	100,00
Qtde. total de Itens					1
Valor total R\$					100,00

Valor a Pagar R\$ **100,00**  
**FORMA PAGAMENTO** VALOR PAGO R\$  
 Cartão de Débito **100,00**

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora:  
 4224 0605 9914 7900 0270 5500 2000 0073 2716 2282 5860



CONSUMIDOR CNPJ: 95.780.441/0001-60  
 MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO  
 ERNANI COTRIN, 187  
 CENTRO, CAPIVARI DE BAIXO, SC  
 NF-e nº 000007327 Série 002 25/06/2024 16:14:33  
 Protocolo de Autorização: 242240055050314  
 Data de Autorização: 25/06/2024 16:14:36  
 Tipo de Operação: 1 Saída

Observação: OPERADOR: ALANA KARLA GONCALVES  
 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado  
 anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou  
 15/2023  
 Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,60 Federal, R\$ 23,20 Estadual,  
 Fonte IBPT.  
 webPostoPDV - [www.webposto.com.br](http://www.webposto.com.br)

CERTIFICADO que o MATERIAL consumido  
 neste documento foi PRESTADO e recebido  
 em 08/07/24  
 Nome: *Letícia S. Melo*  
 Cargo: *Coord. Comunicação*  
 Matrícula: *15098/1*

Abastecimento do carro  
 da prefeitura, conforme  
 Memorando interno  
 090/2024.

CAPIVARI DE BAIXO – COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO

MEMORANDO INTERNO – 090/2024

A/C: GABINETE PREFEITA – MARCIA ROBERGE CARGNIN

12/06/2024 – PARA AUTORIZAÇÃO

23/06/24  
mes

SOLICITO A AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ABAIXO LISTADOS, NO SUMMIT CIDADES, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO, EM FLORIANÓPOLIS.

LETÍCIA ZANETTA DE MATOS

COORDENADORA DE COMUNICAÇÃO

CPF: 028.902.219-38

EMAIL: [SECOM@CAPIVARIDEBaixo.SC.GOV.BR](mailto:SECOM@CAPIVARIDEBaixo.SC.GOV.BR)

AG: 2362 – CAPIVARI DE BAIXO

CC: 580460769-0

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

JOÃO VICTOR TORRES BANDEIRA

ASSESSOR ESPECIAL LEGISLATIVO

CPF: 099.617.729-97

EMAIL: [LEGISLATIVO@CAPIVARIDEBaixo.SC.GOV.BR](mailto:LEGISLATIVO@CAPIVARIDEBaixo.SC.GOV.BR)

AG: 0001

CONTA: 63098489-7

BANCO 0260 – NU PAGAMENTOS S.A.

PARA TAL É NECESSÁRIO ADIANTAMENTO DE:

- R\$ 897,38 (HOSPEDAGEM) – R\$ 437,75 CADA (ACEITAM SOMENTE PAGAMENTO EM CARTÃO)  
- R\$ 1.000,00 (ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO) – R\$ 500,00 CADA

- AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO (INFORMAR DOTAÇÃO) - R\$ 2.598,40 (INGRESSOS) – BOLETO E INFORMAÇÕES DE EMPENHO ANEXO.

- MOTORISTA PARA SAÍDA DIA 24/06 – 7 HORAS | RETORNO DIA 25/06 – 18 HORAS

ATT.

LETÍCIA Z. MATOS

COORD. COMUNICAÇÃO

Deferido


  
Marcia Roberge Cargnin  
Prefeita Municipal

# Obrigado por escolher a Uber, Letícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

<b>Total</b>	<b>R\$ 13,64</b>
<hr/>	
Taxa de intermediação	R\$ 0,60
Preço da viagem	R\$ 12,04
<hr/>	
Subtotal	R\$ 12,64
Custo fixo	R\$ 1,00

## Pagamentos

 **PIX** **R\$ 13,64**  
 24/6/2024 20:21

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Marcio

Comfort 1.93 Quilômetros | 3 min

- 20:24 | Av. Paulo Fontes, 1210 - Centro - Florianópolis - SC, 88010-230
- 20:27 | Rua Hoepcke - Florianópolis - SC, 88010-130

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

*Deslocamento do hotel ao local de jantar (24/06/2024)*

CERTIFICADO que o MATERIAL constante	
nesto documento foi PRESTADO e aceito	
em 08/07/24	
Assinatura	
NOME:	Letícia S. MATOS
CARGO:	COORD. COMUNICAÇÃO
MATRICULA:	1509811

### Obrigado por escolher a Uber, Leticia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

<b>Total</b>	<b>R\$ 13,64</b>
<hr/>	
Taxa de intermediação	R\$ 0,60
Preço da viagem	R\$ 12,04
<hr/>	
Subtotal	R\$ 12,64
Custo fixo	R\$ 1,00

### Pagamentos

 **PIX** **R\$ 13,64**  
 24/6/2024 21:10

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)


Você viajou com Everson

Comfort 0.71 Quilômetros |  
3 min

- 21:11 | Rua Hoepcke - Florianópolis - SC, 88010-130
- 21:14 | Av. Paulo Fontes, 1210 - Centro - Florianópolis - SC, 88010-230

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

*Deslocamento do local de jantar  
no hotel (24/06/2024).*

<b>CERTIFICADO</b> que o deste documento foi	<b>MATERIAL</b> constante <b>SERVIÇO</b> e aceita
em <u>08/07/24</u>	
	
NOME: <u>Leticia Z. Melo</u>	
CARGO: <u>Coord. Comunicação</u>	
MATRICULA: <u>1509811</u>	

**ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.**

AVN PAULO FONTES, 1210, TERREO  
CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88.010-230  
Telefone: 4830272200  
CNPJ: 02.584.924/0011-80  
CMC: 456.461-8

**DANFPS-E**

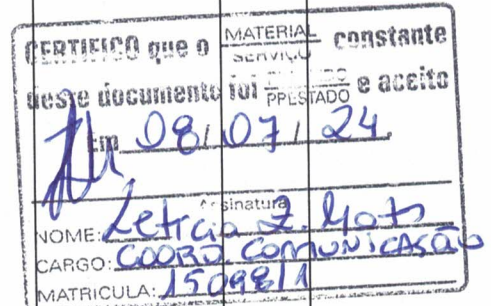
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica  
Numero: 97882  
Autorização: 055418  
Emissão: 25/06/2024  
Código de Verificação: CD71-20BB-F9BE-AB45

**Dados do Tomador**

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CFPS 9202
ENDEREÇO RUA ERNANI COTRIN, 187					CEP 88.745-000
MUNICÍPIO Capivari de Baixo	UF SC		País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 95.780.441/0001-60	CMC

**Dados do(s) serviço(s)**

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
5510801	(HOTEIS) ISS	0	2,50	R\$ 13,83	1	R\$ 13,83
5510801	(HOTEIS) DIARIA	0	2,50	R\$ 553,00	1	R\$ 553,00

**Cálculo do Imposto**

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 566,83	Valor do ISSQN R\$ 14,17	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 566,83
--	-----------------------------	--	-----------------------------------	--

**Dados adicionais**

RPS: 101197 VERSAO: 11.1.111.7493 DADOS HOSPEDAGEM: HOSPEDE: JOAO VITOR TORRES BANDEIRA UH: 0908 TIPO DE UH: LUXO SUPERIOR CASAL COM VISTA RESERVA: 897156668 CHECKIN: 24/06/2024 CHECKOUT: 25/06/2024 ISS 13,83 DIARIA 553,00 Trib aprox R\$:76,24 Fed, 0,00 Est e 16,10 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 244637

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO [portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica](http://portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica), EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: CD7120BBF9BEAB45 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 4564618

**ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.**

AVN PAULO FONTES, 1210, TERREO  
CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88.010-230  
Telefone: 4830272200  
CNPJ: 02.584.924/0011-80  
CMC: 456.461-8

**DANFPS-E**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica  
Numero: 97881  
Autorização: 055418  
Emissão: 25/06/2024  
Código de Verificação: 76E5-683B-8FCE-3F52

**Dados do Tomador**

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO			CFPS 9202	
ENDEREÇO RUA ERNANI COTRIN, 187		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 88.745-000
MUNICÍPIO Capivari de Baixo	UF SC	País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 95.780.441/0001-60	CMC

**Dados do(s) serviço(s)**

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
5510801	(HOTEIS) DIARIA	0	2,50	R\$ 553,00	1	R\$ 553,00
5510801	(HOTEIS) ISS	0	2,50	R\$ 13,83	1	R\$ 13,83

**Cálculo do Imposto**

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 566,83	Valor do ISSQN R\$ 14,17	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 566,83
--	-----------------------------	--	-----------------------------------	--

**Dados adicionais**

RPS: 101196 VERSAO: 11.1.111.7493 DADOS HOSPEDAGEM: HOSPEDE: LETICIA ZANETTA DE MATOS UH: 0907 TIPO DE UH: LUXO SUPERIOR CASAL COM VISTA  
RESERVA: 897156870 CHECKIN: 24/06/2024 CHECKOUT: 25/06/2024 DIARIA 553,00 ISS 13,83 Trib aprox R\$:76,24 Fed, 0,00 Est e 16,10 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO  
SC 244637

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO [portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica](http://portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica), EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 76E5683B8FCE3F52 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - CMC: 4564618

CAIXA

Valor

**R\$ 330,06**

Data

**09/07/2024**

10:03:26

Nome

**PREFEITURA**

CNPJ

**95.780.441/0001-60**

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

### Dados do pagador

---

Nome

**LETICIA ZANETTA DE MATOS**

CPF

**\*\*\*.902.219-\*\***

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

### Dados da transação

---

Situação

**Efetivado**

Valor

**R\$ 330,06**

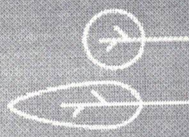


SUMMIT  
CIDADES  
2024

# CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO

Leticia Zanetta de Matos

participou, entre 24 e 26 de junho de 2024, dos três dias de Summit Cidades, evento realizado no Centro Sul em Florianópolis, totalizando 32 horas/aula.



Realização



Correalização



Patrocinadores Platinum



Patrocinadores Gold

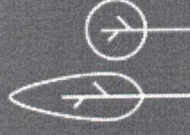


SUMMIT  
CIDADES  
2024

# CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO

Joao Victor Torres Bandeira

participou, entre 24 e 26 de junho de 2024, dos três dias de Summit Cidades, evento realizado no Centro Sul em Florianópolis, totalizando 32 horas/aula.



Realização



Correalização



Patrocinadores Platinum



Patrocinadores Gold

