

**MEMORANDO N° 577/2024 - Capivari de Baixo, SC. 02 de setembro de 2024.**

**De:** Plínio da Silva Vieira- Secretária de Saúde  
**Para:** CONTABILIDADE

Solicitamos autorizar o adiantamento no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), para efetuar despesas com abastecimento do veículo **DOBLO QHL 0219** em viagem à **NOVA VENEZA/SC, H SÃO MARCOS**, no dia **02/09/2024**, para levar um paciente em consulta hospitalar, em nome de **JUAREZ DE SOUZA**.

Atenciosamente,

  
Plínio da Silva Vieira  
Secretário de Saúde  
Matrícula: 122245

**PLÍNIO DA SILVA VIEIRA**  
Secretário de Saúde



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

*sucesso:*  
**LANÇADO**

Unidade Concedente: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPIVARI DE BAIXO  
 Ordenador da Despesa:  
 Entidade Beneficiada: MICHAEL DE JESUS MENDES C.P.F.: 032.786.759-08  
 Endereço: CEP:  
 Responsável: CPF:  
 Nota Empenho Número: 1246 Data: 20/09/24 Valor: 1.500,00  
 Projeto/Atividade: 2.038 Manutenção do Bloco de Atenção Especializada em Saúde  
 Item: 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas  
 Fonte: 1.500.1002.5002 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde  
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Histórico Fiel da Finalidade: SOLICITAÇÃO DE COMPRA , PARA ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MICHAEL DE JESUS MENDES ,MATRÍCULA 81821,PARA EFETUAR DESPESAS COM ABASTECIMENTOS , BORRACHARIA E HOSPEDAGEM EM CARÁTER DE URGÊNCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD),CONFORME A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Empenho: 1246	20/09/2024	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.500,00	
28	20/09/2024	Prestação de contas		50,00
29	20/09/2024	Prestação de contas		0,00
0		Devolução de Adiantamento		
Pagamento: 1732	20/09/2024	Comprovante:134201	1.500,00	50,00
		Comprovante:12673		50,00
Totais			1.500,00	100,00

# 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 0316/2024

**Data:** 11/09/2024  
**Destinatário:** Plinio Da Silva Vieira  
**Beneficiário:** MICHAEL DE JESUS MENDES  
**Nota de Empenho:** 1040 1246  
**Valor Empenhado:** 1.500,00  
**Valor Utilizado:** 50,00

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 de compra, para adiantamento do servidor Michael de Jesus Mendes, matrícula 81821, para efetuar despesas com abastecimentos, borracharia e hospedagem em caráter de urgências para atender as necessidades do setor de tratamento fora do domicílio (TFD), conforme a solicitação em anexo.

Em viagem á NOVA VENEZA/SC, H SÃO MARCOS no dia **02/09/2024**, para levar um paciente em consulta hospitalar, em nome de JUAREZ DE SOUZA, para efetuar despesas com abastecimento do veículo DOBLO QHL 0219.

Quanto aos documentos apresentados:

Foi utilizado para viagem o valor de R\$ 100,00 (cem reais) com abastecimento.


Não foi apresentado comprovante de devolução, pois sempre vai restar um saldo disponível para ser utilizado em casos de emergências.

7º Prestação de contas R\$ 1.500,00 - R\$50,00 ficou um saldo de R\$ 950,00

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 N.TC-33/2024., 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, 11 de setembro de 2024.

  
ALESSANDRA PASCOALI  
Controlador Interno do Município

CNPJ: 83.286.864/0001-49 AROLDO FRIGO  
RUA ANTONIO REMOR, 755 CENTRO NOVA VENEZA-SC 88865-000  
Fone: (48)3436-1417 I.E.:250.496.984

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
DANFE Simplificado

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	00001	GASOLINA COMUM	7,951	L X	6,290	50,01
Qtde. total de itens						001
<b>Valor total R\$</b>						<b>50,01</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						50,01

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4224 0983 2868 6400 0149 5500 1000 0128 7311 7272 3159

CONSUMIDOR - CNPJ 10.971.858/0001-57

SECRETARIA DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO

RUA TARCISIO VILELLA 1450 SANTA LUCIA CACADOR SC

NFC-e nº 000012873 Série 001 02/09/2024 17:27:16

Protocolo de Autorização: 242240146813582

Data de Autorização: 02/09/2024 17:27:27

Operação: 1 - Saída



*Juan de Saça*  
Código do destinatário: 000992

VEIC. PLACA: QHL0219 - KM: 119309 - MEDIA: 0

Valor aprox. dos trib. Fed. R\$ 5,80, Est. R\$ 11,60, Mun. R\$ 0,00

Fonte: IBPT

PDUFGAPDAF

CNPJ: 83.286.864/0001-49 AROLDO FRIGO  
RUA ANTONIO REMOR, 755 CENTRO NOVA VENEZA-SC 88865-000  
Fone: (48)3436-1417 I.E.:250.496.984

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
DANFE Simplificado

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	00001	GASOLINA COMUM	7,951	L X	6,290	50,01
Qtde. total de itens						001
<b>Valor total R\$</b>						<b>50,01</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						50,01

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4224 0983 2868 6400 0149 5500 1000 0128 7311 7272 3159

CONSUMIDOR - CNPJ 10.971.858/0001-57

SECRETARIA DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO

RUA TARCISIO VILELLA 1450 SANTA LUCIA CACADOR SC

NFC-e nº 000012873 Série 001 02/09/2024 17:27:16

Protocolo de Autorização: 242240146813582

Data de Autorização: 02/09/2024 17:27:27

Operação: 1 - Saída



*Juan de Saça*  
Código do destinatário: 000992

VEIC. PLACA: QHL0219 - KM: 119309 - MEDIA: 0

Valor aprox. dos trib. Fed. R\$ 5,80, Est. R\$ 11,60, Mun. R\$ 0,00

Fonte: IBPT

PDUFGAPDAF

