



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

Luiz Paulo
LANÇADO

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
 Ordenador da Despesa:
 Entidade Beneficiada: LISIANE RODRIGUES DOS SANTOS C.P.F.: 041.909.749-00
 Endereço: CEP:
 Responsável: CPF:
 Nota Empenho Número: 3153 Data: 26/08/24 Valor: 4.000,00
 Projeto/Atividade: 2.009 Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Adm., Financ., Faz. e Planejamento
 Item: 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas
 Fonte: 2.500.7000.5100 Superávit - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos
 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 PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA SER RATIADO ENTRE OS FUNCIONARIOS, CARLOS EDURADO SOBIERAY, PEDRO PAULO BRUNATO SILVA , LISIANE RODRIGUES DOS SANTOS E JESSICA DO AMARAL ALEXANDRE VIEIRA , PARA CUSTEAR COM AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, DURANTE O CURSO DO DIAS, 29 E 30 NA CIDADE DE BALNEARIO/SC, " TREINAMENTO DE REURB"CFE.LEI Nº.1299/2010 DE 31/03/2010.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Anulação: 159	19/09/2024	Devolução do pagamento do empenho (3153)		1.454,20
Empenho: 3153	26/08/2024	Valor recebido nesta data conforme empenho	4.000,00	2.545,80
29	19/09/2024	Prestação de contas		0,00
		Devolução de Adiantamento		442,09
Pagamento: 4225	27/08/2024	Comprovante:12086	4.000,00	358,16
		Comprovante:5937		314,60
		Comprovante:28088		295,30
		Comprovante:5975		1.062,00
		Comprovante:20852		73,65
		Comprovante:4009		
Totais			4.000,00	4.000,00

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 0320/2024

Data: 13/09/2024
Destinatário: Jéssica Martins Camilo
Beneficiário: Lisiane Rodrigues Dos Santos
Nota de Empenho: 3153
Valor Empenhado: 4.000,00
Valor Utilizado: 2.545,80

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 ref. pagamento de adiantamento para ser ratiado entre os funcionarios, CARLOS EDURADO SOBIERAY, PEDRO PAULO BRUNATO SILVA, LISIANE RODRIGUES DOS SANTOS E JESSICA DO AMARAL ALEXANDRE VIEIRA, para custear com as despesas de hospedagem, alimentação e transporte, durante o curso do dias, 29 e 30 na cidade de BALNEARIO/SC, " TREINAMENTO DE REURB", conforme a solicitação em anexo.

Quanto aos documentos apresentados:

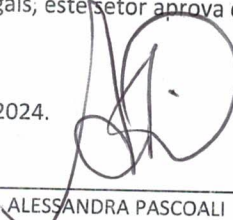
Foi utilizado para viagem o valor de R\$ 2.545,80 (dois mil quinhentos e quarenta e cinco reais, oitenta centavos).

Comprovante de devolução, no dia 10/09/2024 foi realizado no valor de R\$ 1.454,20 (hum mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais vinte 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 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, 13 de Setembro de 2024.



ALESSANDRA PASCOALI
Controlador Interno do Município

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 1.454,20

Data

10/09/2024

08:13:51



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

PREFEITURA

CNPJ

95.780.441/0001-60

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

LUCIANO VITORIO

CPF

*****.864.439-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

1.454,20

Data/ Hora

10/09/2024 - 08:13:51

Descrição

Devolucao de curso

ID transação

E00360305202409101113be353977099

Código da operação

35475252922

Chave de segurança

S9P28016KHN1F9A6

Chave Pix

95780441000160

i 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

Ouidoria: 0800 725 7474



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "132", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}]; Número do Empenho: [{"valor": "3153"}]; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NÃO; Consolidado: N; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo Documento: TODOS; Data Final (emissão empenho): 09/09/2024; Credor: [{"valor": "4199164", "descricao": "LISIANE RODRIGUES DOS SANTOS / FISICA"}]; Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2024 - Versão: 40 de 30/08/2024 14:27:29

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

Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Credor.: LISIANE RODRIGUES DOS SANTOS

Empenho 3153 IMPORTE REF.SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA SER RATIADO ENTRE OS FUNCIONARIOS, CARLOS EDURADO SOBIERAY, PEDRO PAULO BRUNATO SILVA, LISIANE RODRIGUES DOS SANTOS E JESSICA DO AMARAL ALEXANDRE VIEIRA, PARA CUSTEAR COM AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, DURANTE O CURSO DO DIAS, 29 E 30 NA CIDADE DE BALNEARIO/SC, " TREINAMENTO DE REURB"CFE.LEI N°:1299/2010 DE 31/03/2010.

26/08/2024 4.000,00 4012 26/08/2024 (128)
Total do Empenho.: 4.000,00
Total do Credor.: 4.000,00

26/08/2024	4.000,00	4012	26/08/2024 (128)	4225	27/08/2024	4.000,00	0,00
Total do Empenho.: 4.000,00				0,00		4.000,00	0,00
Total do Credor.: 4.000,00				0,00		4.000,00	0,00

MEMORANDO INTERNO 134/2024

Capivari de Baixo, 09/09/2024

DE: Comissão de Regularização Fundiária	SETOR: Departamento de Planejamento Urbano
PARA: Alessandra Pascoali	SETOR: Controladoria

A Comissão Municipal de Regularização Fundiária, representada pelos servidores Carlos Eduardo Sobieray de Almeida, Jéssica do Amaral Alexandre Vieira, Lisiane Rodrigues dos Santos e Pedro Paulo Brunato Silva, vêm por meio deste apresentar a prestação de contas referente aos custos de deslocamento, alimentação e hospedagem durante os dias 28, 29 e 30 de agosto deste Ano, em Balneário Camboriú/SC, com a participação do curso de capacitação em REURB.

Segue a lista de integrantes da Comissão que participaram:

Efetivos:

Carlos Eduardo Almeida
Pedro paulo Silva Brunato

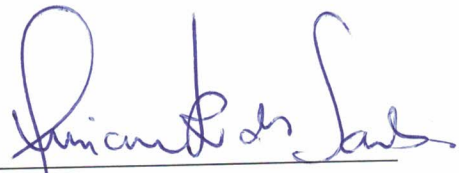
Comissionados:

Lisiane Rodrigues dos Santos
Jessica do Amaral Vieira

Segue em anexo as despesas



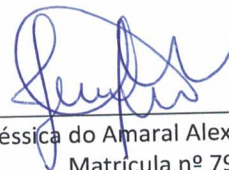
Carlos Eduardo Sobieray de Almeida
Matrícula nº 12.915



Lisiane Rodrigues dos Santos
Matrícula nº 13575



Pedro Paulo Brunato Silva
Matrícula nº 694



Jéssica do Amaral Alexandre Vieira
Matrícula nº 7965/1



Capivari
de Baixo
Juntos construindo o futuro

Av. Ernani Cotrin, 187, Centro
88745-000 - Capivari de Baixo - SC

@prefeituracapivaridebaixo.official

@prefeituradecapivaridebaixo

48 3621-4400

42.065.088/0001-70 RESTAURANTE TOIT LTDA
AVENIDA ATLANTICA, 3640 EDIF GUANABARA SALA 01 E
02 CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC 88330-024
I.E.: 261.094.388

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor tot

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor tot
001	00000000000999	DESPESA				
	99	UNID X 1,00			99,00	
002	00000000000999	DESPESA				
	99	UNID X 1,00			99,00	
003	00000000000999	DESPESA				
	99	UNID X 1,00			99,00	
004	00000000000999	DESPESA				
	53,90	UNID X 1,00			53,90	
005	00000000000999	DESPESA				
	50	UNID X 1,00			50,00	
006	00000000000999	DESPESA				
	1	UNID X 1,00			1,00	
007	0000000064996	TAXA DE SERVICO				
	40,19	UNID X 1,00			40,19	

QTD. TOTAL DE ITENS 007
VALOR TOTAL RS 442,09
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Credito 442,09

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

4224 0842 0650 8800 0170 6500 1000 0120 8611 9614
8128



CONSUMIDOR CNPJ
16.769.441/0001-60
VERIFICAÇÃO CONSUMIDOR -
PADRÃO CENTRO,
ITAPEMA, SC
NFC-e nº 000012086 Serie 001
42240842065088000170650010000120861196148128
Protocolo de autorização: 242240418740104
Data de autorização: 29/08/2024 13:42:37

MESA: 29

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 211,09
LIFE 2,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito em 09/10/24

Lisiane R. dos Santos
assinatura

NOME: Lisiane Rodrigues dos Santos
CARGO: Gerência de Planejamento Urbano
MATRÍCULA: 13575

FONTE RESTAURANTE EIRELI ME
CNPJ: 26.676.147/0001-90 IE: 258198460
FONE: 4735147110
RUA 2850 - LOJA 1, 40
CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU, SC
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
CARTAO 320

Cod	Descric	Qtde	Un	Vl. Unit	Vl. Total
3	BUFFET LIVRE DIA DE SEMANA				
		1	kg	85,00	85,00
2	BUFFET QUILO				
		0,395	kg	89,00	35,16
3	BUFFET LIVRE DIA DE SEMANA				
		1	kg	85,00	85,00
21	SUCO				
		1	un	15,00	15,00
21	SUCO				
		1	un	15,00	15,00
20	REFRIGERANTE LATA				
		1	L	9,00	9,00
3	BUFFET LIVRE DIA DE SEMANA				
		1	kg	85,00	85,00
18	BUFFET SOBREMESA KG				
		0,12	kg	89,00	10,68
20	REFRIGERANTE LATA				
		1	L	9,00	9,00
20	REFRIGERANTE LATA				
		2	L	9,00	18,00
500	DIVERSOS limao				
		2	un	1,00	2,00

Qtde. total de itens 11,515

VALOR TOTAL R\$ 368,84

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTAO CREDITO 368,84

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

42240826676147000190650010000059371318716
21111

496EF5FA48F2C7379508039CB85E140BFC84A478
4224 0826 6761 4700 0190 6500 1000 0059
3713 1871 6103

NFC-e nº 5937 Serie 1 2
Protocolo de autorizacao: 242240418740104
Data de autorizacao 29/08/2024 13:42:37

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID. Estrang.:
MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO



Tributos Totais Incidentes (Lei F R\$ 0,00



Capivari
de Baixo
Juntos construindo o futuro

Av. Ernani Cotrin, 187, Centro
88745-000 - Capivari de Baixo - SC

@prefeituracapivaridebaixo.official

@prefeituradecapivaridebaixo

48 3621-4400

42.065.088/0001-70 RESTAURANTE TOIT LTDA
AVENIDA ATLANTICA, 3640 EDIF GUANABARA SALA 01 E
02 CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC 88330-024
I.E.: 261.094.386

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor tot
001	0000000000999	DESPESA	99	UNID X 1,00	99,00	99,00
002	0000000000999	DESPESA	99	UNID X 1,00	99,00	99,00
003	0000000000999	DESPESA	99	UNID X 1,00	99,00	99,00
004	0000000000999	DESPESA	53,90	UNID X 1,00	53,90	53,90
005	0000000000999	DESPESA	50	UNID X 1,00	50,00	50,00
006	0000000000999	DESPESA	1	UNID X 1,00	1,00	1,00
007	0000000064996	TAXA DE SERVIÇO	40,19	UNID X 1,00	40,19	40,19

QTD. TOTAL DE ITENS 007
VALOR TOTAL RS 442,09
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 442,09

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

4224 0842 0650 8800 0170 6500 1000 0120 8611 9614
8128



CONSUMIDOR CNPJ:
95.780.441/0001-60
VENDA AO CONSUMIDOR -
PADRÃO ... CENTRO,
ITAPEVA, SC
NFC-e nº 000012086 Serie 001
28/08/2024 23:35:33
Protocolo de Autorização nº
242240417401139
Data de Autorização: 28/08/2024
23:35:34

MESA: 29

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 211,09
LIFE 2.00

FORTE RESTAURANTE EIRELI ME
CNPJ: 26.676.147/0001-90 IE: 258198460
FONE: 4735147110
RUA 2850 - LOJA 1, 40
CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU, SC
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica

CARTAO 320

Cod	Descric	Qtde	Un	Vl. Unit	Vl. Total
3	BUFFET LIVRE DIA DE SEMANA				
		1	kg	85,00	85,00
2	BUFFET QUILO				
		0,395	kg	89,00	35,16
3	BUFFET LIVRE DIA DE SEMANA				
		1	kg	85,00	85,00
21	SUCO				
		1	un	15,00	15,00
21	SUCO				
		1	un	15,00	15,00
20	REFRIGERANTE LATA				
		1	L	9,00	9,00
3	BUFFET LIVRE DIA DE SEMANA				
		1	kg	85,00	85,00
18	BUFFET SOBREMESA KG				
		0,12	kg	89,00	10,68
20	REFRIGERANTE LATA				
		1	L	9,00	9,00
20	REFRIGERANTE LATA				
		2	L	9,00	18,00
500	DIVERSOS limao				
		2	un	1,00	2,00

Qtde. total de itens 11,515

VALOR TOTAL R\$ 368,84

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTAO CREDITO 368,84

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

p=
42240826676147000190650010000059371318716
211111

496EF5FA48F2C7379508039CB85E140BFC84A478
4224 0826 6761 4700 0190 6500 1000 0059
3713 1871 6103

NFC-e nº 5937 Serie 1 29/08/2024 13:42:35
Protocolo de autorizacao: 242240418740104
Data de autorizacao 29/08/2024 13:42:37

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID.Estrang.: 95.780.441/0001-60
MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO



Tributos Totais Incidentes (Lei F R\$ 0,00

Cópia



Capivari
de Baixo
Juntos construindo o futuro

Av. Ernani Cotrin, 187, Centro
88745-000 - Capivari de Baixo - SC

@prefeituracapivaridebaixo.official

baixo

-4400

FONTE RESTAURANTE EIRELI ME
CNPJ: 26.676.147/0001-90 IE: 258198460
FONE: 4735147110
RUA 2850 - LOJA 1, 40
CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU, SC
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
CARTAO 129

CROCODILOS RESTAURANTE LTDA			
CNPJ: 21.434.012/0001-02			
AVENIDA BRASIL, 2983, SALA 01, CENTRO, Balneario Camboriu, SC			
STROGONOFF DE CAMARAO (Codigo: 8)	Qtde.:1	UN: un	VI. Unit.: 55
			VI. Total
			55,00
GRELHADO PARMEGIANA MIGNON (Codigo: 2113)	Qtde.:1	UN: un	VI. Unit.: 60
			VI. Total
			60,00
X CLASSIC BURGUER (Codigo: 68)	Qtde.:1	UN: un	VI. Unit.: 32
			VI. Total
			32,00
SALADA ITALIANA CONTRA (Codigo: 352)	Qtde.:1	UN: un	VI. Unit.: 37
			VI. Total
			37,00
SUCOS NATURAIS (Codigo: 264)	Qtde.:1	UN: un	VI. Unit.: 14
			VI. Total
			14,00
A.REFRIGERANTE LATA (Codigo: 258)	Qtde.:1	UN: un	VI. Unit.: 8
			VI. Total
			8,00
SUCO MISTO (Codigo: 290)	Qtde.:1	UN: un	VI. Unit.: 16
			VI. Total
			16,00
SUCO MISTO (Codigo: 290)	Qtde.:1	UN: un	VI. Unit.: 16
			VI. Total
			16,00
A.REFRIGERANTE LATA (Codigo: 258)	Qtde.:3	UN: un	VI. Unit.: 8
			VI. Total
			48,00
SERVICO (Codigo: -1)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 28,6000003815
			VI. Total
			28,60
Qtde. total de itens:			10
Valor a pagar R\$:			314,60
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Cartão de Crédito			314,60
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) RS			67,95

Informações gerais da Nota	
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA	
Número: 29088 Série: 1 Emissão: 29/08/2024 23:25:53 - Via Consumidor 2	
Protocolo de Autorização: 242240434424409 02/09/2024 às 13:48:23	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07	
Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 4224 0821 4340 1200 0102 6500 1000 0280 8895 2720 2962	
Consumidor	
CNPJ: 95.780.441/0001-60	
Razão Social: MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	
Logradouro: AV.ERNANI COTRIN, 0,, CENTRO, Capivari de Baixo, SC	

Co	Qtde	Un	VI. Unit	Adic.	VI. Total
2		BUFFET QUILO			
	0,695	kg	89,00	0,01	61,86
2		BUFFET QUILO			
	0,5	kg	89,00	0,00	44,50
21		SUCO			
	1	un	15,00	0,00	15,00
21		SUCO			
	1	un	15,00	0,00	15,00
20		REFRIGERANTE LATA			
	1	L	9,00	0,00	9,00
3		BUFFET LIVRE DIA DE SEMANA			
	1	kg	85,00	0,00	85,00
2		BUFFET QUILO			
	0,505	kg	89,00	0,00	44,94
18		BUFFET SOBREMESA KG			
	0,126	kg	89,00	0,00	11,21
18		BUFFET SOBREMESA KG			
	0,05	kg	89,00	0,00	4,45
18		BUFFET SOBREMESA KG			
	0,11	kg	89,00	0,00	9,79
20		REFRIGERANTE LATA			
	2	L	9,00	0,00	18,00
500		DIVERSOS limao			
	2	un	1,00	0,00	2,00

Qtde. total de itens 9,986
VALOR TOTAL R\$ 320,75
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTAO CREDITO 320,75
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta?>
p=
42240826676147000190650010000059751996565
21111
F6C4103860FEC74253B8DA4DAB1026B0919C99E0
4224 0826 6761 4700 0190 6500 1000 0059
7519 9656 5560
NFC-e nº 5975 serie 1 30/08/2024 13:43:28
Protocolo de autorizacao: 242240422685155
Data de autorizacao: 30/08/2024 13:43:28

CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi **PRESTADO** e assinado em 09/09/24 por Lisiane R. dos Santos Assinatura
NOME: Lisiane Rodrigues dos Santos
CARGO: Gerência de Planejamento Urbano
MATRÍCULA: Matricula 13575

CONSUMIDOR
CNPJ/CPF/ID. Estrang.:
MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO
Vendas: 1



Tributos Totais Incidentes (Lei F R\$ 0,00

122212

Av. Ernani Cotrin, 187, Centro
88745-000 - Capivari de Baixo - SC

@prefeituracapivaridebaixo.official

baixo

-4400



FONTE RESTAURANTE EIRELI ME
CNPJ: 26.676.147/0001-90 IE: 258198460
FONE: 4735147110
RUA 2850 - LOJA 1, 40
CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU, SC
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
CARTAO 129

CROCODILOS RESTAURANTE LTDA			
CNPJ: 21.434.012/0001-02			
AVENIDA BRASIL, 2983, SALA 01, CENTRO, Balneario Camboriu, SC			
STROGONOFF DE CAMARAO (Codigo: 8)	Qtde.:1	UN: un VI. Unit.: 55	VI. Total 55,00
GRELHADO PARMEGIANA MIGNON (Codigo: 2113)	Qtde.:1	UN: un VI. Unit.: 60	VI. Total 60,00
X CLASSIC BURGHER (Codigo: 68)	Qtde.:1	UN: un VI. Unit.: 32	VI. Total 32,00
SALADA ITALIANA CONTRA (Codigo: 352)	Qtde.:1	UN: un VI. Unit.: 37	VI. Total 37,00
SUCOS NATURAIS (Codigo: 264)	Qtde.:1	UN: un VI. Unit.: 14	VI. Total 14,00
A.REFRIGERANTE LATA (Codigo: 258)	Qtde.:1	UN: un VI. Unit.: 8	VI. Total 8,00
SUCO MISTO (Codigo: 290)	Qtde.:1	UN: un VI. Unit.: 16	VI. Total 16,00
SUCO MISTO (Codigo: 290)	Qtde.:1	UN: un VI. Unit.: 16	VI. Total 16,00
A.REFRIGERANTE LATA (Codigo: 258)	Qtde.:6	UN: un VI. Unit.: 8	VI. Total 48,00
SERVICO (Codigo: 1)	Qtde.:1	UN: UN VI. Unit.: 28,6000003815	VI. Total 28,60
Qtde. total de itens:			10
Valor a pagar R\$:			314,60
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Cartão de Crédito			314,60
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			67,95

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Número: 28088 Série: 1 Emissão: 25/08/2024 23:25:53 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 242240434424409 02/09/2024 às 13:48:23
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4224 0821 4340 1200 0102 6500 1000 0280 8895 2720 2962

Consumidor

CNPJ: 95.780.441/0001-60

Razão Social: MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO

Logradouro: AV.ERNANI COTRIN, 0., CENTRO, Capivari de Baixo, SC

Co	Qtde	Un	VI. Unit	Adic.	VI. Total
2					
	0,695	kg	89,00	0,01	61,86
2					
	0,5	kg	89,00	0,00	44,50
21					
	1	un	15,00	0,00	15,00
21					
	1	un	15,00	0,00	15,00
20					
	1	L	9,00	0,00	9,00
3					
	1	kg	85,00	0,00	85,00
2					
	0,505	kg	89,00	0,00	44,94
18					
	0,126	kg	89,00	0,00	11,21
18					
	0,05	kg	89,00	0,00	4,45
18					
	0,11	kg	89,00	0,00	9,79
20					
	2	L	9,00	0,00	18,00
500					
	2	un	1,00	0,00	2,00

Qtde. total de itens 9,986

VALOR TOTAL R\$ 320,75

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTAO CREDITO 320,75

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

p=
42240826676147000190650010000059751996565
2|1|1|1|
F6C4103860FEC74253B8DA4DAB1026B0919C99E0
4224 0826 6761 4700 0190 6500 1000 0059
7519 9656 5560

NFC-e nº 5975 Serie 1 30/08/2024 13:43:28
Protocolo de autorizacao: 242240422685155
Data de autorizacao 30/08/2024 13:43:28

CONSUMIDOR
CNPJ/CPF/ID.Estrang.: 95.780.441/0001-60
MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO
Vendas: 1



Tributos Totais Incidentes (Lei F R\$ 0,00

Cópia

Av. Ernani Cotrin, 187, Centro
88745-000 - Capivari de Baixo - SC

@prefeituracapivaridebaixo.official

@prefeituradecapivaridebaixo

Página 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 20852 - E
Data da emissão da nota 30/08/2024 12:35:22	
Data do fato gerador 30/08/2024 12:35:22	
Código de Verificação KVN7-IQ8I	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: HOTEL GRACHER PRAIA
Nome/Razão Social: HOTEL GRACHER PRAIA LTDA EPP
CPF/CNPJ: 09.232.593/0001-96 Inscrição Municipal: 143419 Telefone: 4734046300
Endereço: BRASIL Número: 3300 Bairro: CENTRO CEP: 88330063
Complemento: ESQ. COM A RUA 3300 UF: SC
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Site:
E-mail: contato@hotelgracher.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NÃO INFORMADO
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
CPF/CNPJ: 95.780.441/0001-60
Endereço: ERNANI COTRIN Número: 187 Bairro: CENTRO CEP: 88745-000
Complemento: UF: SC
Município: CAPIVARI DE BAIXO Telefone:
E-mail: social@capivaridebaixo.sc.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
9.01	1.062,0000	1,00	1.062,00	1.062,00	2,50000	26,55

Descrição do serviço: DESPESA DE HOSPEDAGEM

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.062,00			Valor líquido = R\$ 1.062,00		

Códigos dos serviços:
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 temporada com fornecimento de serviço ..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00	26,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
Lei Complementar Federal nº 116/2003
- Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú

CERTIFICADO que o MATERIAL constante neste documento foi PRESTADO e emitido em 09/09/24.

Assinatura
NOME: Lisiane Rodrigues dos Santos
CARGO: Gerência de Planejamento Urbano
MATRÍCULA: Matrícula 13575



Verificar autenticidade



Capivari
de Baixo
Juntos construindo o futuro

Av. Ernani Cotrin, 187, Centro
88745-000 - Capivari de Baixo - SC

@prefeituracapivaridebaixo.official

@prefeituradecapivaridebaixo

48 3621-4400

A. M. MOTA LANCHES LTDA
CNPJ: 01.491.039/0001-11 IE: 253410290
ROD BR 101, S/N, Penha
CEP: 88490000, Paulo Lopes, SC, (48) 3253-0455

DANFE NFC-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização!

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	108	Empada de Frango c Catu	1	UN	x 9,50	9,50
002	27	Coxinha de Costela	1	UN	x 12,90	12,90
003	010015	Refri Coca Cola LT 350ml	1	UN	x 6,95	6,95
004	17	Café Passado Puro Médio	1	UN	x 7,95	7,95
005	36	Pastel de Camarão	1	UN	x 13,50	13,50
006	17	Café Passado Puro Médio	1	UN	x 7,95	7,95
007	214	Bolo Brownie Engenho Fa	1	UN	x 10,90	10,90
008	23	Cha Xicara	1	UN	x 4,00	4,00

Qtd. Total dos itens 008
Valor Total 73,65

Forma Pagamento Vencimento VALOR PAGO
TEF Crédito à v 29/09/2024 73,65
Valor Troco 0,00

Vendedor:
Número: 000004009 Serie: 3
Emissão: 01/01/1900 00:00:00
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização!
CHAVE DE ACESSO
42240801491039000111650030000040099125983758

Consumidor
Nome: municipio de capivari de baixo
CNPJ: 95780441000160

Informações complementares
MD-5:

Cliente: 3 municipio de capivari de baixo
CPF/CNPJ: 95.780.441/0001-60 CEP:
Operador: ADELAINE, CX Nº : 2
Vlr aprox. Trib: 10,1 - Condição: 11

Consulta via leitor de Q'



CERTIFICADO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito em 09/10/24.

Lisiane R. dos Santos
Assinatura
NOME: Lisiane Rodrigues dos Santos
CARGO: Gerência de Planejamento Urbano
MATRÍCULA: 13575



Capivari
de Baixo
Juntos construindo o futuro

Av. Ernani Cotrin, 187, Centro
88745-000 - Capivari de Baixo - SC

@prefeituracapivaridebaixo.official

@prefeituradecapivaridebaixo

48 3621-4400

A. M. MOTA LANCHES LTDA
CNPJ: 01.491.039/0001-11 IE: 253410290
RÔD BR 101, S/N, Penha
CEP: 88490000, Paulo Lopes, SC, (48) 3253-0455

DANFE NFC-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização!

#Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001 108	Empada de Frango c Catu	1	UN	x 9,50	9,50
002 27	Coxinha de Costela	1	UN	x 12,90	12,90
003 010015	Refrigerante Coca Cola LT 350ml	1	UN	x 6,95	6,95
004 17	Café Passado Puro Médio	1	UN	x 7,95	7,95
005 36	Pastel de Camarão	1	UN	x 13,50	13,50
006 17	Café Passado Puro Médio	1	UN	x 7,95	7,95
007 214	Bolo Brownie Engenho Fa	1	UN	x 10,90	10,90
008 23	Chá Xicara	1	UN	x 4,00	4,00

Qtd. Total dos itens 008
Valor Total 73,65

Forma Pagamento Vencimento VALOR PAGO
TEF Crédito à v 29/09/2024 73,65
Valor Troco 0,00

Vendedor: .
Número: 000004009 Serie: 3
Emissão: 01/01/1900 00:00:00
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização!
CHAVE DE ACESSO
42240801491039000111650030000040099125983758

Consumidor
Nome: município de capivari de baixo
CNPJ: 95780441000160

Informações complementares
MD-5:

Cliente: 3 município de capivari de baixo
CPF/CNPJ: 95.780.441/0001-60 CEP:
Operador: ADELAINÉ, CX Nº : 2
Vlr aprox.Trib:10,1 - Condicao: 11

Consulta via leitor de QR Code



Cópia



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

REURB

Relatório de Despesas

OBJETIVO: JORNADA REURB

LOCAL: BALNEÁRIO CAMBORIU

PERÍODO DE PAGAMENTO: De 28/8/2024
Até 30/8/2024

INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO:

Nome CARLOS EDUARDO SOBIERAY

Profissão ARQUITETO E URBANISTA

CPF 010.526.949-26

DE ALMEIDA

Profissão ADVOGADA

CPF 066.485.879-11

Nome JÉSSICA DO AMARAL ALEXANDRE

Profissão ARQUITETA E URBANISTA

CPF 041.909.749-00

Nome LISIANE RODRIGUES DOS SANTOS

Profissão TOPOGRAFO

CPF 545.572.169-00

Nome PEDRO PAULO BRUNATO SILVA

Data	Hotel	Combustivel	Almoço	Jantar	Total
28-ago-24				R\$ 442,09	R\$ 442,09
29-ago-24			R\$ 368,84	R\$ 314,60	R\$ 683,44
30-ago-24	R\$ 1.062,00		R\$ 320,75	R\$ 73,65	R\$ 1.456,40
Total	R\$ 1.062,00	R\$ -	R\$ 689,59	R\$ 830,34	R\$ 2.581,93

Subtotal	R\$ 2.581,93
Adiantamentos em Dinheiro	R\$ 4.000,00
Total	R\$ (1.418,07)

APROVADO _____

ANOTAÇÕES: _____

jornada reurb

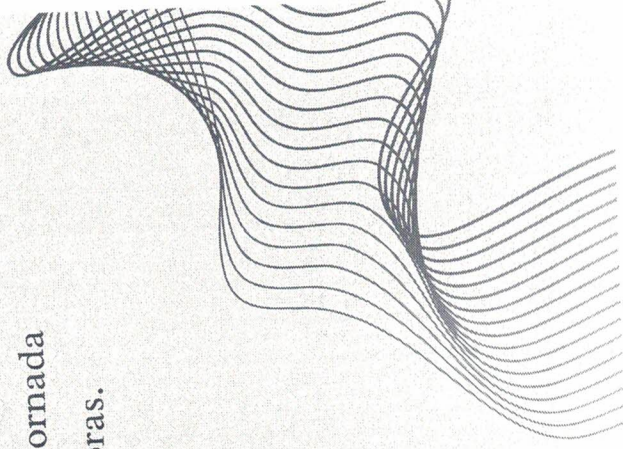
CERTIFICADO

DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Carlos Eduardo S. de Almeida

Certificamos que Carlos Eduardo S. de Almeida concluiu com êxito o treinamento Jornada REURB, realizado no período de 29/08/24 a 30/08/24, com carga horária de 17 horas.

Marayana Cardoso
Jornada REURB



jornada/reurb

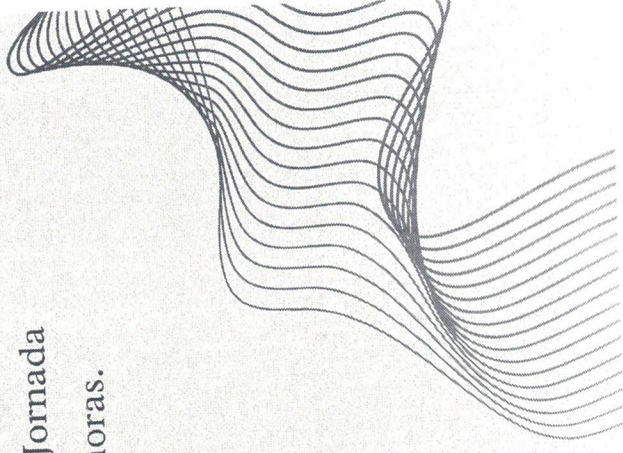
CERTIFICADO

DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Jéssica do Amaral Alexandre

Certificamos que Jéssica do Amaral Alexandre concluiu com êxito o treinamento Jornada REURB, realizado no período de 29/08/24 a 30/08/24, com carga horária de 17 horas.

Marayana Cardoso
Jornada REURB



jornada reurb

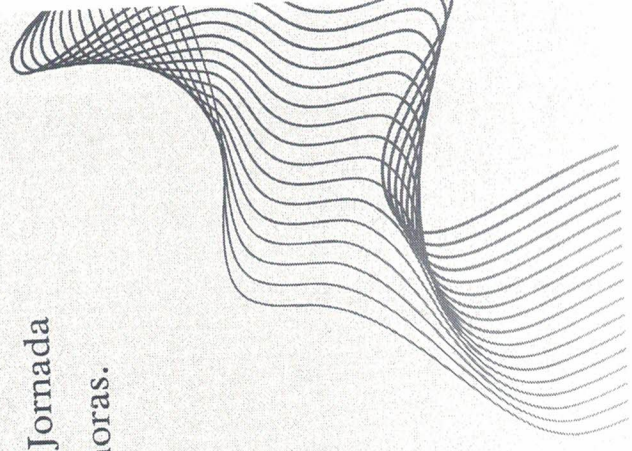
CERTIFICADO

DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Lisiane Rodrigues dos Santos

Certificamos que Lisiane Rodrigues dos Santos concluiu com êxito o treinamento Jornada REURB, realizado no período de 29/08/24 a 30/08/24, com carga horária de 17 horas.

Marayana Cardoso
Jornada REURB





CERTIFICADO

DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Pedro Paulo Brunato Silva

Certificamos que Pedro Paulo Brunato Silva concluiu com êxito o treinamento Jornada REURB, realizado no período de 29/08/24 a 30/08/24, com carga horária de 17 horas.

Marayana Cardoso
Jornada REURB

