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 0275/2026

Data: 21/05/2026
Destinatário: WAGNER MACHADO DOS SANTOS
Beneficiário: MURILO DE SOUZA BORGES
Nota de Empenho: 1916
Valor Empenhado: 282,33
Valor Utilizado: 228,51

I. ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

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.

1. **Da Concessão e Finalidade:** Solicitação para adiantamento de valor para despesas: IMPORTE REF.PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS, PARA CIDADE DE LONDRINA/PR, PARA SENHOR EDSON DO NASCIMENTO,PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA,QUE FOI ACOLHIDO NO CREAS/FMAS E APÓS O CONTATO COM FAMILIARES, PEDIU PARA QUE FOSSE ENCAMINHADO PARA A CASA DE SEU FAMILIAR. CFE.MEMORANDO INTERNO SMDS Nº.80/2026.

2. Em observância à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) e ao princípio da dignidade da pessoa humana, os documentos que identificam o beneficiário da assistência social foram mantidos em sua integralidade apenas nos autos físicos/digitais de acesso restrito da Administração. Para fins de publicação no Portal da Transparência e atendimento ao controle social, os dados pessoais sensíveis e identificadores foram mascarados ou omitidos, garantindo-se a publicidade da despesa pública sem expor indevidamente o cidadão em situação de vulnerabilidade."

3. **Da Aplicação dos Recursos:** Considerando que o recurso foi utilizado parcialmente no valor de R$228,51 (duzentos e vinte e oito reais cinquenta e um centavos), com despesas.

Anexos a este parecer encontram-se:

- Cópia do empenho, liquidação, pagamento, solicitação do adiamento da Secretaria de Desenvolvimento Social;
- Prestação de contas com os comprovantes das despesas efetuadas (passagem).

4. **Da Devolução do Saldo:** Saldo não aplicado de R$ 53,82 segue anexo o comprovante de devolução a Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo.

III. CONCLUSÃO E PARECER

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, e dispostos na Instrução Normativa Instrução Normativa TC nº 33/2024 - TCE/SC, 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, 21 de Maio de 2026.

ALESSANDRA PASCOALI
Controle Interno do Município

Última alteração: ALESSANDRA PASCOALI - 21/05/2026 - 08:03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Relação da Situação da Despesa e Extrato do Credor

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2026; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final (emissão empenho): 21/05/2026; Consolidado: N; Credor: {"valor":"5847662","descricao":"MURILO DE SOUSA BORGES / FISICA"}; Entidades: [{"valor":"132","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}]; Tipo Documento: TODOS; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM; Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO - Versão: 50 de 27/01/2026 15:36:33

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.:	**MURILO DE SOUSA BORGES**										
Empenho 1916	IMPORTE REF.PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS, PARA CIDADE DE LONDRINA/PR, PARA SENHOR EDSON DO NASCIMENTO,PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA,QUE FOI ACOLHIDO NO CREAS/FMAS E APÓS O CONTATO COM FAMILIARES, PEDIU PARA QUE FOSSE ENCAMINHADO PARA A CASA DE SEU FAMILIAR. CFE.MEMORANDO INTERNO SMDS - Nº.80/2026.										
30/04/2026	282,33	2372	30/04/2026	(MEM/Nº.80/2026)	0,00	282,33	2575	30/04/2026	0,00	282,33	**0,00**
Total do Empenho.:	**282,33**				**0,00**	**282,33**				**282,33**	**0,00**
Total do Credor.:	**282,33**				**0,00**	**282,33**				**282,33**	**0,00**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.42
5456905456 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM CAPIVARI DE BAIX-ICMS
AGENCIA: 5456-9 CONTA: 44.484-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604301336521808118 40
CNPJ DO PAGADOR: 95.780.441/0001-60
VALOR: R$282,33
TARIFA: R$2,79
DATA: 30/04/2026 - 11:02:02
DESCRICAO: LIQ. 2372.

PAGO PARA: Murilo Sousa Borges
CPF: ***.296.809-**
CHAVE PIX: +5548996016743
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000012562155212
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 11:02:03

==========

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB: C.F7A.54A.6DE.E55.440

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO

ADIANTAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Data: 30/04/2026
Usuário: geraldo.com

C.N.P.J.: 95.780.441/0001-60
Município: CAPIVARI DE BAIXO

Data da Liquidação: 30/04/2026
N° da Liquidação: 2372/2026
N° do Empenho: 1916/2026
ORDINARIO
Vencimento: 30/04/2026

Órgão:	13.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade:	13.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Funcional:	8.244.10	SUAS mais perto de você
Projeto/Atividade:	2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Natureza de Despesa:	3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Recurso:	1.500.0000.5000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	1916/2026	**Liquidações anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	282,33	**Valor liquidado:**	282,33
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	282,33	**Total (B):**	282,33
		Total (A - B):	0,00

Credor: MURILO DE SOUSA BORGES
CPF/CNPJ: 115.296.809-21 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: **Cidade:** **UF:**
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 818620-
Agência: 2362- - CAPIVARI DE BAIXO não usar **Tipo da Conta:** Poupança

Especificação:
IMPORTE REF.PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS, PARA CIDADE DE LONDRINA/PR, PARA SENHOR EDSON DO NASCIMENTO,PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA,QUE FOI ACOLHIDO NO CREAS/FMAS E APÓS O CONTATO COM FAMILIARES, PEDIU PARA QUE FOSSE ENCAMINHADO PARA A CASA DE SEU FAMILIAR. CFE.MEMORANDO INTERNO SMDS - Nº.80/2026.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 282,33

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 282,33

Fundamento legal:
Modal. litação: **Número Processo:** **Data:**
Contrato: **Número Licitação:** **Data:**
Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/04/2026

Responsável

Alessandra V. J. Silva
1888

JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
..509-**
Agente Administrativo

JOSÉ ANSELMO PEREIRA
..129-**
Contador - CRC/SC 012002/O-5

CLAUDIR ANTONIO DE BITENCOURT
..409-**
Prefeito Municipal

LUIZ FERNANDO ZAPELINI
..429-**
Controlador de Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
NOTA DE EMPENHO COM SF
ESTADO DE SANTA CATARINA

Data: 30/04/2026
Usuário: geraldo.com

C.N.P.J.: 95.780.441/0001-60
Município: CAPIVARI DE BAIXO

Data do Empenho: **30/04/2026**
N° do Empenho: **1916/2026**
ORDINARIO

Órgão:	13.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade:	13.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Funcional:	8.244.10	SUAS mais perto de você
Projeto/Atividade:	2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Natureza de Despesa:	3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Recurso:	1.500.0000.5000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	247.357,50	**Empenhos anteriores:**	88.585,94
Valor Dotação Atualizada:	248.715,87	**Valor do empenho:**	282,33
Total (A):	248.715,87	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	88.868,27
		Total (A - B):	159.847,60

Credor: MURILO DE SOUSA BORGES
CPF/CNPJ: 115.296.809-21 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: **Cidade:** **UF:**
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 818620-
Agência: 2362- - CAPIVARI DE BAIXO não usar **Tipo da Conta:** Poupança

Especificação:
IMPORTE REF.PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS, PARA CIDADE DE LONDRINA/PR, PARA SENHOR EDSON DO NASCIMENTO,PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA,QUE FOI ACOLHIDO NO CREAS/FMAS E APÓS O CONTATO COM FAMILIARES, PEDIU PARA QUE FOSSE ENCAMINHADO PARA A CASA DE SEU FAMILIAR. CFE.MEMORANDO INTERNO SMDS - Nº.80/2026.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 282,33

Fundamento legal:
Modal. Iitação:
Contrato:
Número Processo: **Data:**
Número Licitação: **Data:**
Número da SF: 0/0 **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/04/2026

Responsável

JOSE GERALDO DE OLIVEIRA
Agente Administrativo

JOSÉ ANSELMO PEREIRA
Contador - CRC/SC 012002/O-5

CLAUDIR ANTONIO DE
Prefeito Municipal

2372

mercado pago

Comprovante de Pix

6/maio/2026 às 11h38.

R$ 53,82

De

Murilo de Sousa Borges

CPF: ***.296.809-**

Mercado Pago

Para

Municipio de Capivari de Baixo

CNPJ: 95.780.441/0001-60

BANCO DO BRASIL S.A.

N.º transação do Mercado Pago

157981579408

ID de transação Pix

E10573521202605061438 9le6B4k3kFV

Atendimento ao cliente

0800 637 7246

Ouvidoria

0800 688 4365

CNPJ: 34.026.458/0001-31 EUMAIS MULTISERVICOS LTDA
ALAMEDA RIBEIRO DA SILVA - SÃO PAULO - SP

SOLIMOES TRANSPORTE DE PASSAGENS E CARGAS EIRELLI

CNPJ: 07.549.414/0047-04 IE: 257785248
AV GOVERNADOR IVO SILVEIR, 2735 - CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC

CUPOM DE EMBARQUE

Origem: **FLORIANÓPOLIS (SC)**
Destino: **LONDRINA (PR)**

Data: **30/04/2026** | Horário: **19:00**

(Poltrona: 26 Plataforma:)

Prefixo: **SCSP0018023** Linha: **FLORIANOPOLIS x PRESIDENTE PRUDENTE**
Tipo: **Semileito**

Tarifa	160,31
Taxa de embarque	10,80
Seguro	0,00
Pedágio	0,00
Balsa	0,00
Valor total R$	171,11
Desconto R$	3,42
Valor a pagar R$	**167,69**
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Outros	167,69

Passageiro: DOC 8430944 - EDSON NASCIMENTO

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional

BP-e nº 000000000 Série: 000 00:00:00 00:00:00

QR-Code APP de embarque

Inf. Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): ICMS [illegible]
Outros Tributos: [illegible]

QR-Code APP Monitrlip

SAC 0800 045 5050 - Deficientes auditivos 0800 648 0008

Início do embarque: 18:50:00
Fim do embarque: 19:00:00

Horário inicial: 19:00

Tarifa original: R$156,69

Operação na linha:
10291 - FLORIANÓPOLIS x PRESIDENTE PRUDENTE

Tipo Bilhete: 01 - NORMAL
00019 / VOUCHER / 20343 / 263562587

CNPJ: 04.533.582/0001-22 **TUBARAO**
RUA PADRE GERALDO SPETTMANN, 772, HUMAITA, TUBARAO, SC

EMPRESA UNIÃO DE TRANSPORTE LTDA

CNPJ: 82.563.891/0001-59 IE: 250364239
RUA CORONEL APOLINARIO PEREIRA, 426, VILA SAO JOSE, ARARANGUA, SC CEP: 88900261

UNIAO

SAC: 08008801280
SAC Pessoa com Deficiência: 08008801180
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **TUBARAO - SC**
Destino: **FLORIANOPOLIS - SC**
Data: **30/04/2026** | Horário: 13:50 | **Poltrona: 39**
Serviço: **104** | Tipo: CONVENCIONAL
Tipo Viagem: **Horário Ordinário**
Prefixo: **069-0**
Linha: **ARARANGUA X FLORIANOPOLIS**
Plataforma: BOX 5

Tarifa	53,14
Pedágio	0,51
Taxa de Embarque	7,17
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R$	60,82
Desconto R$	0,00
Valor a Pagar R$	**60,82**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
DINHEIRO	60,82
Troco	0,00

PASSAGEIRO: EDSON NASCIMENTO
DOC RG: 8430944
DOC : null

Consulte pela Chave de Acesso em
https://dfe-portal.svrs.ra.gov.br/Bpe/Consulta
4226 0482 5638 9100 0159 6300 1000 8703 4318 5062 1487
Bpe nº 870343 Série 001 30/04/2026 10:38:40
Protocolo de autorização: 342260003347623
Tipo BPe: Normal

Nº Bilhete: 938474
Localizador: 010002645275
ICMS:R$ 6,38 (12,00%) OUTROS TRIB R$ 7,97 (15,00%)
#DAV0000000870420#GPS-28.474829,-49.014153
#MD5F315C16FC27303FE66C6A1286D5E930A Horário de início do embarque 30/04/2026 13:20. Horário final do embarque: 30/04/2026 13:45
(Lei Federal 12.741/2012)

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 06 / 05 / 2026.
Orientador Social 15.2951