

FICHA 560

Documento Nº

**PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA**  
Estado de São Paulo  
**PROCESSO DA DESPESA**

**SubEmpenho Nº 8593 / 1**

**NOME** MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

**ASSUNTO** EMPENHO CONFECCIONADO DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº 023/2023,  
SOLICITANDO A DEVOLUÇÃO DO RECURSO REMANESCENTE DO  
REPASSE FUNDO À FUNDO PARA AUXÍLIO EMERGENCIAL À GRATUIDADE  
DOS IDOSOS AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO.

**REQUISIÇÃO**

**DOTAÇÃO**

02 PODER EXECUTIVO  
020702 SERVIÇOS URBANOS  
15.452.0016.2073.001 Manutenção dos Serviços Municipais  
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
188.778,49	0,00	188.778,49	188.778,49	0,00

**Data Vencimento** 17/08/2023

**PRÉF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N  
59851543/0001-65**NOTA DE EMPENHO****8593**

NOTA DE EMPENHO Nº <b>8593</b>	FICHA: 560	DATA: 10/08/2023	PEDIDO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONVÊNIO	DOCUMENTO:	CONTRATO	VENCIMENTO:
---------------------	----------	------------	----------	-------------

NOME: <b>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>	<b>03.353.358/0001-96</b>	<b>CÓDIGO: 20882</b>
ENDEREÇO: <b>ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS</b>	<b>BRASILIA</b>	

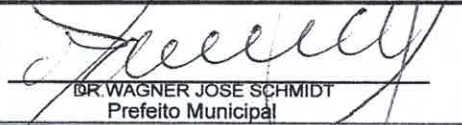
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
EMPENHO CONFECCIONADO DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº 023/2023, SOLICITANDO A DEVOLUÇÃO DO RECURSO REMANESCENTE DO REPASSE FUNDO À FUNDO PARA AUXÍLIO EMERGENCIAL À GRATUIDADE DOS IDOSOS AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO.	

OR - Ordinário	<b>SOMA</b>	<b>188.778,49</b>
----------------	-------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 02 3.3.90.93.02 15.452.0016.2073.0000	PODER EXECUTIVO SERVIÇOS URBANOS RESTITUIÇÕES Manutenção dos Serviços Municipais Pcasp Débito 399610000 Pcasp Credito 218910102

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
188.778,49	0,00	188.778,49	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>188.778,49</b>	<b>100 GERAL TOTAL</b>
<b>Fonte Recurso: 9581</b>		<b>211 MDR-TRANSP.PUBL.COLET.IDOSO-CUST.GRAT</b>
	cento e oitenta e oito mil, setecentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos	*****

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/08/2023	 <b>DR WAGNER JOSE SCHMIDT</b> Prefeito Municipal	<b>MARILDA DIAS DE AZEVEDO</b> Diretora de Governo	<b>CENTRO DE CUSTO: 008-001</b> Administração Geral
-------------------------------------	--	---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/CONTABILIZADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

<b>ANDRÉ NIKAIIDO</b> CONTADOR - CRC 1SP 241648	<b>SEBASTIÃO MARCOS MATEUS</b> CONTADOR - CRC: 1SP 231590/O-0	<b>CAMILA ABADIA NOBRE AGOSTINHO CARDOSO</b> CONTADORA CRC 1SP268586/O-0
--	--	---

AUTORIZADO DEP.COMPRAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
	DATA _____ <b>DR WAGNER JOSE SCHMIDT</b> Ordenador de Despesas

DESPESA PAGA EM				RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.		
001	33911,3	8593	188778,49	Banco:	Agência:	Conta:
<b>Helcio B. de Camargos Júnior</b> Tesoureiro				NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		



**Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra**  
Estado de São Paulo

Ofício nº 023/2023 Cont/Rô

São Joaquim da Barra, 10 de agosto de 2023.

Prezados Senhores:

Tem o presente a finalidade de solicitar o empenho no valor de R\$188.778,49, na ficha nº 560, em favor do Ministério do Desenvolvimento Regional, para devolução do recurso remanescente do repasse fundo à fundo para auxílio emergencial à gratuidade dos Idosos ao transporte público coletivo.

Solicitamos ainda ao Setor de Tesouraria, que a devolução seja efetuada no valor acima citado, somado ao estorno de receita pertinente a aplicação financeira do corrente ano.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,



**Roberta Aliprandino Passero**

**Técnica em Contabilidade**

**convenios@saojoaquimdabarra.sp.gov.br**

---

**De:** Shirle Soares da Silva <shirle.silva@mdr.gov.br>  
**Enviado em:** quinta-feira, 17 de agosto de 2023 09:47  
**Para:** convenios@saojoaquimdabarra.sp.gov.br  
**Cc:** Leandro de Andrade Martins  
**Assunto:** RES: Devolução de valor remanescente

Prezados,

Encontra-se disponível na página do Auxílio Emergencial à Gratuidade dos Idosos, instruções de devolução dos saldos financeiros por meio da GRU. Os dados estão na Aba Prestação de Contas no link [www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/mobilidade-urbana/auxilio-emergencial-a-gratuidade-dos-idosos](http://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/mobilidade-urbana/auxilio-emergencial-a-gratuidade-dos-idosos)

**Dados para emissão de Guia de Recolhimento da União Eletrônica**

**UG/Gestão: 530028/00001**

**Código recolhimento: 18806-9**

**Referência: Número da Ordem Bancária Original**

Att.:

Coordenação-Geral de Fomento à Mobilidade Urbana – CGFO

**De:** convenios@saojoaquimdabarra.sp.gov.br <convenios@saojoaquimdabarra.sp.gov.br>  
**Enviada em:** terça-feira, 15 de agosto de 2023 09:42  
**Para:** CGAEM <cgaem@mdr.gov.br>  
**Cc:** convenios@saojoaquimdabarra.sp.gov.br  
**Assunto:** Devolução de valor remanescente

Prezados Senhores:


Vimos informar que relativo à transferência fundo a fundo desse ministério para transporte gratuito de idosos através da EC123/2022, existe valor de saldo remanescente, assim sendo, solicitamos as seguintes informações:

1. Há possibilidade de reprogramação de gastos desse valor remanescente?
2. Caso não haja possibilidade de reprogramação de gastos e haja necessidade de devolução, como essa devolução deverá ser feita?
3. Informações quanto às instruções e dados bancários para o município efetuar a devolução do saldo remanescente.

Informamos que a prestação de contas expirou em 31/07/2023 e que encontra-se em fase de finalização, aguardando apenas as informações necessárias de como proceder quanto ao saldo remanescente.  
Grata


*Departamento de Convênios e Parcerias com Terceiro Setor*  
*Prefeitura de São Joaquim da Barra*  
*(16) 3810-9013*  
*[convenios@saojoaquimdabarra.sp.gov.br](mailto:convenios@saojoaquimdabarra.sp.gov.br)*

**SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADADA COM CHEQUE**

 <p>MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	18806-9
	Número de Referência	5316571000038
	Competência	08/2023
	Vencimento	17/08/2023
Nome do Contribuinte / Recolhedor: Prefeitura de São Joaquim da Barra	CNPJ ou CPF do Contribuinte	59.851.543/0001-65
Nome da Unidade Favorecida: SECRETARIA NAC MOBILIDADE URBANA-PEC 123/2022	UG / Gestão	530028 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. <b>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</b>	(=) Valor do Principal	188.778,49
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
<b>GRU SIMPLES</b> Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNACE675DD8B22C691A7F467377ED4A890]	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	188.778,49

89900001887-2 78490001010-5 95523161880-2 62164521638-1


**SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADADA COM CHEQUE**

 <p>MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	18806-9
	Número de Referência	5316571000038
	Competência	08/2023
	Vencimento	17/08/2023
Nome do Contribuinte / Recolhedor: Prefeitura de São Joaquim da Barra	CNPJ ou CPF do Contribuinte	59.851.543/0001-65
Nome da Unidade Favorecida: SECRETARIA NAC MOBILIDADE URBANA-PEC 123/2022	UG / Gestão	530028 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. <b>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</b>	(=) Valor do Principal	188.778,49
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
<b>GRU SIMPLES</b> Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNACE675DD8B22C691A7F467377ED4A890]	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	188.778,49

89900001887-2 78490001010-5 95523161880-2 62164521638-1




**SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADADA COM CHEQUE**

 <p>MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	18806-9
	Número de Referência	5316571000038
	Competência	08/2023
	Vencimento	17/08/2023
Nome do Contribuinte / Recolhedor: Prefeitura de São Joaquim da Barra	CNPJ ou CPF do Contribuinte	59.851.543/0001-65
Nome da Unidade Favorecida: SECRETARIA NAC MOBILIDADE URBANA-PEC 123/2022	UG / Gestão	530028 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. <b>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</b>	(=) Valor do Principal	31.781,08
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
<b>GRU SIMPLES</b> Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN00F46693E4460D18730862C732A3AE4C]	(=) Valor Total	31.781,08

89990000317-0 81080001010-6 95523161880-2 62164522205-5

**SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADADA COM CHEQUE**

 <p>MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	18806-9
	Número de Referência	5316571000038
	Competência	08/2023
	Vencimento	17/08/2023
Nome do Contribuinte / Recolhedor: Prefeitura de São Joaquim da Barra	CNPJ ou CPF do Contribuinte	59.851.543/0001-65
Nome da Unidade Favorecida: SECRETARIA NAC MOBILIDADE URBANA-PEC 123/2022	UG / Gestão	530028 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. <b>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</b>	(=) Valor do Principal	31.781,08
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
<b>GRU SIMPLES</b> Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN00F46693E4460D18730862C732A3AE4C]	(=) Valor Total	31.781,08

89990000317-0 81080001010-6 95523161880-2 62164522205-5





## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.47  
0873700873

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM  
AGENCIA: 873-7 CONTA: 33.911-3  
EFETUADO POR: WAGNER JOSE SCHMIDT

=====  
Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO  
Codigo de Barras 89900001887-2 78490001010-5  
95523161880-2 62164521638-1  
Data do pagamento 17/08/2023  
NRO de Referencia 5316571000038  
Competencia MM/AAAA 08/2023  
Data de Vencimento 17/08/2023  
CNPJ 59851543/0001-65  
Valor Principal 188.778,49  
Valor em Dinheiro 188.778,49  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 188.778,49  
=====

DOCUMENTO: 081701  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.6DA.7D4.A65.0A2.8E2


Assinada por JD001989 HELCIO BERNARDES DE CAMARGOS JUNIOR  
JE673590 WAGNER JOSE SCHMIDT

17/08/2023 15:30:57  
17/08/2023 15:51:47

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JE673590 WAGNER JOSE SCHMIDT.

**SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADADA COM CHEQUE**

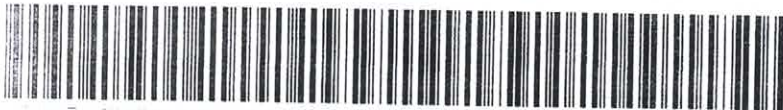
 <p>MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	18806-9
	Número de Referência	5316571000038
	Competência	08/2023
	Vencimento	17/08/2023
Nome do Contribuinte / Recolhedor: Prefeitura de São Joaquim da Barra	CNPJ ou CPF do Contribuinte	59.851.543/0001-65
Nome da Unidade Favorecida: SECRETARIA NAC MOBILIDADE URBANA-PEC 123/2022	UG / Gestão	530028 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. <b>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</b>	(=) Valor do Principal	188.778,49
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
<b>GRU SIMPLES</b> Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNACE675DD8B22C691A7F467377ED4A890]	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	188.778,49

89900001887-2 78490001010-5 95523161880-2 62164521638-1

**SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADADA COM CHEQUE**

 <p>MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	18806-9
	Número de Referência	5316571000038
	Competência	08/2023
	Vencimento	17/08/2023
Nome do Contribuinte / Recolhedor: Prefeitura de São Joaquim da Barra	CNPJ ou CPF do Contribuinte	59.851.543/0001-65
Nome da Unidade Favorecida: SECRETARIA NAC MOBILIDADE URBANA-PEC 123/2022	UG / Gestão	530028 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. <b>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</b>	(=) Valor do Principal	188.778,49
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
<b>GRU SIMPLES</b> Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNACE675DD8B22C691A7F467377ED4A890]	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	188.778,49

89900001887-2 78490001010-5 95523161880-2 62164521638-1





Emissão de comprovantes

G3381809575745911  
18/08/2023 10:02:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.13  
0873700873 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM

AGENCIA: 0873-7 CONTA: 33.911-3

=====  
Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO  
Codigo de Barras 89990000317-0 81080001010-6  
95523161880-2 62164522205-5  
Data do pagamento 17/08/2023  
NRO de Referencia 5316571000038  
Competencia MM/AAAA 08/2023  
Data de Vencimento 17/08/2023  
CNPJ 59851543/0001-65  
Valor Principal 31.781,08  
Valor em Dinheiro 31.781,08  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 31.781,08  
-----

DOCUMENTO: 081702

AUTENTICACAO SISBB: C.9BE.B07.6E8.EE7.9FA

Transação efetuada com sucesso por: JD001989 HELCIO BERNARDES DE CAMARGOS JUNIOR.