

1.365,11




PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA

GABINETE

34692772

Fonte:	317
Vínculo:	1.759.0000.0004
Reserva:	1348/2023
Empenho:	1298/2023
BRM:	
Liquidação:	1414/2023
Pago em:	

 **PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA**

Processo: 2251 / 2023 Data: 29/03/2023 15:25	CAI 16650
---	---------------------

Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,
Beneficiário:
Assunto: DEVOLUÇÃO

REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE E RENDIMENTOS BANCARIOS



MEMORANDO/PMAV/SEMGOV/NDC/Nº 014/2023

Atílio Vivacqua/ES, 29 de março de 2023.

Ao Excelentíssimo

SR. JOSEMAR MACHADO FERNANDES

Prefeito Municipal de Atílio Vivacqua/ES

Praça José Valentim Lopes, 04, Centro, CEP: 29490-000, Atílio Vivacqua/ES

Assunto: Solicitação de autorização para devolução dos rendimentos bancários, referente ao repasse do Fundo Cidades – 2022, vinculado à aquisição de veículo ambulância.

Senhor Prefeito,

Cumpre-me encaminhar a Vossa Excelência a solicitação de autorização para devolução dos rendimentos bancários, referente ao repasse do Fundo Cidades – 2022, vinculado à aquisição de veículo ambulância.

Considerando os recursos recebidos em 14/04/2022 e 28/06/2022 na conta específica do Fundo de Desenvolvimento Municipal (021 / 0144 / 3469277-2), totalizando um montante de R\$ 137.170,00 (cento e trinta e sete mil e cento e setenta reais), acrescidos de rendimentos bancários no período de 14/04/2022 até a presente data (29/03/2023), no valor de R\$ 1.364,08 (mil trezentos e sessenta e quatro reais e oito centavos). Totalizando um montante de recursos no valor de **R\$ 138.534,08** (cento e trinta e oito mil quinhentos e trinta e quatro reais e oito centavos).

Considerando que o veículo previsto e aprovado no Plano de Aplicação pelo Governo do Estado, foi adquirido, sendo pago o valor de **R\$ 137.170,00** (cento e trinta e sete mil e cento e setenta reais), pela aquisição do bem.

Portanto, com base no montante de recursos recebidos e rendimentos bancários de aplicação financeira, cabe informar que o objeto foi concluído em sua totalidade, constando em conta bancária específica até a presente data o valor de **R\$ 1.364,08** (mil



trezentos e sessenta e quatro reais e oito centavos), referente aos rendimentos bancários de aplicação financeira. *Podendo o valor sofrer alterações em virtude da efetiva data de devolução.*

Tendo em vista o disposto no art. 3º da Portaria nº 002-S, de 24 de janeiro de 2023:

Art. 3º. É obrigatória a devolução do recurso recebido não aplicado, inclusive do respectivo rendimento da aplicação financeira, que deverá ser realizada por meio de transferência para a conta bancária do Fundo CIDADES, cujos dados constam no anexo único desta Portaria.

Sem mais para o momento, submeto para análise e providências, e encaminho abaixo os dados bancários para a referida devolução.

Dados Bancários:

Nome: Fundo Estadual de Apoio ao
Desenvolvimento
Municipal - FEADM
Banco: 021 - BANESTES S.A.
Agência: 0675 - Agência Setor Público
Conta: 0023636160
CPNJ: 19.117.922/0001-01

Atenciosamente,

JOÃO VICTOR ALAMON DA SILVA
Gerente Municipal de Desenvolvimento e Convênios



Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2022

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
1551	1069	1.990.0004.01	1 - ORDINARIO	1537	17/05/2022	030/2022	2536/2022	10100169	104018	G 10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	137.170,00
<p>Item Descrição</p> <p>1 Reserva originária da requisição 10100169 REF. AQUIS. DE AMBULANCIA TIPO "A" - SIMPLES REMOÇÃO, P/ ATENDER AO MUNIC. DE ATILIO VIVACQUA - A P/ ATENDER AO PLANO DE APLICAÇÃO CELEBRADO C/O GOV. DO ES - REC. FUNDO CIDADES - ADESAO A ATA DE REG PREÇOS 08/2022</p>											
Movimento	Data Movto	Processo	Seq. Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho				
Liquidação	27/06/2022		2882		- 0-145	137.170,00	0,00				
Pagamento por Empenho	01/07/2022		2882	4561	Pagto Normal	137.170,00	0,00				
Resumo de Movimentos											
Total Empenho			137.170,00	Total Anulação Empenho		0,00	Saldo Empenho	137.170,00			
Total Liquidação			137.170,00	Total Anulação Liquidação		0,00	Saldo Liquidação	137.170,00			
Total Pagamento			137.170,00	Total Anulação Pagamento		0,00	Saldo Pagamento	137.170,00			
Total Cheque			0,00	Total Anulação Cheque		0,00	Saldo Cheque	0,00			
Total Ordem Bancária			0,00	Total Anulação Ordem Banc		0,00	Saldo Ordem Banc	0,00			
Total Ordem de Pagto			0,00	Total Anulação Ordem Pagto		0,00	Saldo Ordem Pagto	0,00			
							Total Geral	0,00			





SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 1.364,08	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	
R\$ 0,00	↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 144-ATILIO VIVACQUA
CONTA: 3469277 - 2
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
PERÍODO: 01/03/2023 À 29/03/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FDM - EQUIPAMENTOS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	1.364,08
	SALDO TOTAL	1.364,08
SALDOS EM APLICAÇÕES		
	INVEST PUBLIC	1.364,08

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 28/03/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 29/03/2023 15:04:27

66bJtanxgkwwBz4rURxcRw



Processo nº: 2251 /2023

06

PROVIDÊNCIA

Após ciência e análise deste processo até o presente momento, determino o encaminhamento da demanda ao (a) Conta bilidade, para prosseguimento.

OBS: _____

Atílio Vivacqua/ES, _____ de _____ de 2023.

JOSEMAR MACHADO FERNANDES
Prefeito Municipal

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
AGENCIA: 144 CONTA : 34.692.772

Valor Cota em 31/03/2023 - 9,1663088159
Valor Cota em 28/02/2023 - 9,0850648917
Rentabilidade Bruta: 0,894 (% a.m.) 2,469 (% a.a.) 9,953 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0003	28/06/2022	8.714,0534576919	74.170,00
Saldo Bruto		28/02/2023	148,9269882833	1.353,01
Rend.Bruto		31/03/2023		12,10
Saldo Bruto		31/03/2023	148,9269882833	1.365,11

Saldo Mes Anterior Bruto			148,9269882833	1.353,01
Rendimento Bruto				12,10
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			148,9269882833	1.365,11
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.365,11

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 31/03/2023 Hora emissao: 03:15:58



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Praça Jose Valentim Lopes
CEP: 29490-000

CNPJ: 27.165.620/0001-37

NOTA DE RESERVA

04.00.00 - SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
04.01.00 - SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Reserva		Evento	Número	Folha
Centro de Custo		001.001 - RECURSOS PROPRIOS	1348	1
Documento	Data	Requisição	Processo	
	31/03/2023		2251/2023	

Dotação	
Classificação Funcional	Nro Reduzido
15.452.0004.2.0010 - MANUT ATIV DA SEMUR E SEGURANCA PATRIMC	317
Natureza da Despesa	Vínculo
3.3.90.93.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.759.0000.0004 - FUNDO CIDADES - FDM
Sub - Elemento de Despesa	Vínculo Detalhado
99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.759.0000.0004 - FUNDO CIDADES - FDM

Credor		
Razão Social / Fornecedor	CPF_CNPJ	
104274 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	19.117.922/0001-01	
Endereço	Cidade	Telefone
RUA SETE DE SETEMBRO, 362	VITORIA	(27)3636-1234

Valores				
Dotação Autorizada	Reservado Anterior	Reserva	Saldo Atual	
31.594,43	30.229,32	1.365,11		0,00

Histórico				
Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitario	Valor Total
0		DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS BANCARIOS REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO CIDADES 2022 VINCULADO A AQUISIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA.	0,00	1.365,11
			Total	1.365,11

Por Extenso
Um Mil e Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Onze Centavos

José Ricardo Costa Rambalducci
Contador
CRC/ES- 006579-0



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Praça Jose Valentim Lopes
CEP: 29490-000

60

CNPJ: 27.165.620/0001-37

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04.00.00 - SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

04.01.00 - SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho					
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 001.001 - RECURSOS PROPRIOS		Número 1298-000	Folha 1
Data Emissão 31/03/2023	Vencimento	Processo 2251/2023	Centro de Custos	Requisição	Reserva 1348
Nº Contrato/Convênio	Nº Adit Contrato/Convênio	Documento	Licitação 1 - DISPENSADA	Motivo da Dispensa da Licitação 2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93	Nro Licitação

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.93.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Nro Reduzido: 317 Classificação Funcional: 15.452.0004.2.0010 - MANUT ATIV DA SEMUR E SEGURANCA PATI
Sub - Elemento de Despesa 99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Crédito 1 - ORCAMENTARIO
Vínculo 1.759.0000.0004 - FUNDO CIDADES - FDM	

Credor		Código para Dirf
Razão Social / Fornecedor 104274 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	CNPJ / CPF 19.117.922/0001-01	Código para DIRF
Endereço RUA SETE DE SETEMBRO, 362	Cidade VITORIA	
Telefone (27)3636-1234		

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
31.594,43		1.365,11	1.365,11	0,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS BANCARIOS REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO CIDADES 2022 VINCULADO A AQUISIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA.	0,00	1.365,11
Total					1.365,11

Por Extenso
Um Mil e Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Onze Centavos

Local de Entrega

José Ricardo Costa Rambalducci
Contador
CRC/ES- 006579-0

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Praça Jose Valentim Lopes
CEP: 29490-000

CNPJ: 27.165.620/0001-37

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

04.00.00 - SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

04.01.00 - SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Liquidação		Data Emissão	Número	Folha
Processo Pagamento	2251/2023	31/03/2023	1414	1

Empenho		Processo	Evento
Exercício	Número	2251/2023	001.001 - RECURSOS PROPRIOS
2023	1298		

Licitação	Nro Licitação	Centro de Custos
1 - DISPENSADA		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional	Funcional Programática
Natureza da Despesa	3.3.90.93.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	317	15.452.0004.2.0010	MANUT ATIV DA SEMUR E SEGURANCA PA
Sub - Elemento de Despesa	99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo	1.759.0000.0004 - FUNDO CIDADES - FDM			

Débito			
Banco	Código	Agência	Conta Corrente

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
104274 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MI	19.117.922/0001-01			
PIS/PASEP/Nr INSS	Endereço	Cidade	Telefone	
	RUA SETE DE SETEMBRO, 362	VITORIA - ES	(27)3636-1234	

Valores				
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual	
	1.365,11	1.365,11	1.365,11	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 1298 DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS BANCARIOS REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO CIDADES 2022 VINCULADO A AQUISIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA.

Notas Fiscais				
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão

Por Extenso
Um Mil e Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Onze Centavos

José Ricardo Costa Rambalducci
Contador
CRC/ES- 006579-0

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal

OMPROVANTE

ANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

ADOS DO REMETENTE
cliente: Fundo De Desenvolvimento Mun
Fdm - Equipamentos
conta: 34.692.772
agencia: 144-Atilio Vivacqua

ADOS DO DESTINATARIO
cliente: Fundo Est De A A D Mun Do E S
Feadm-Fundo De Apoio
conta: 23.636.160
agencia: 675-Ag De Neg?Cios Setor P?Blico

ADOS DA TRANSACAO
t.Pagamento: 31/03/2023
valor: R\$1.365,11
protocolo: 009992014
origem: Banestes Corporativo

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====

registro: 31/03/2023 13:55:24 /local/home/tef/d/20230331/2023325.
missao.: 03/04/2023 08:19:15