

29.467,06




PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA

GABINETE

346 92863

Fonte:	<u>317</u>
Vínculo:	<u>1.759.0000.0004</u>
Reserva:	<u>1347/2023</u>
Empenho:	<u>1297/2023</u>
BRM:	_____
Liquidação:	<u>1413/2023</u>
Pago em:	_____

 **PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA**

Processo: 2250 / 2023 Data: 29/03/2023 15:24	CAI 16650
---	---------------------

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

REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE E RENDIMENTOS BANCARIOS REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO CIDADES



MEMORANDO/PMAV/SEMGOV/NDC/Nº 013/2023

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 do saldo remanescente e rendimentos bancários, referente ao repasse do Fundo Cidades – 2022, vinculado à execução de Carteira de Projetos.

Senhor Prefeito,

Cumpre-me encaminhar a Vossa Excelência a solicitação de autorização para devolução do saldo remanescente e rendimentos bancários, referente ao repasse do Fundo Cidades – 2022, vinculado à execução de Carteira de Projetos.

Considerando os recursos recebidos em 30/03/2022 e 24/06/2023 na conta específica do Fundo de Desenvolvimento Municipal (021 / 0144 / 3469286-3), totalizando um montante de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), acrescidos de rendimentos bancários no período de 30/03/2022 até a presente data (29/03/2023), no valor de R\$ 12.527,82 (doze mil e quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos). Totalizando um montante de recursos no valor de **R\$ 512.527,82** (quinhentos e doze mil e quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos).

Considerando que os projetos previstos e aprovados no Plano de Aplicação pelo Governo do Estado, foram concluídos em sua totalidade, sendo pago o montante de **R\$ 483.083,07** (quatrocentos e oitenta e três mil e oitenta e três reais e sete centavos).

Portanto, com base no montante de recursos recebidos e rendimentos bancários de aplicação financeira, cabe informar que os projetos foram concluídos em sua totalidade, constando em conta bancária específica até a presente data o valor de **R\$ 29.444,75** (vinte



e nove mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), referente ao saldo remanescente e de rendimentos bancários. ***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	Vinculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
1864	288	1.990.0004.01	ORDINARIO	1850	26/05/2022	031/2022	2293/2022	2293/2022	20100185	104023 - PAS PROJETO ASSESSORIA E SISTEMA LTDA	500.000,00
<p>1 Reserva originária da requisição 20100185 REF. CONTRAT. DE EMPR. PARA ELAB. DE PEÇAS TÉCNICAS E GRÁFICAS INDISPENSÁVEIS A EXEC. DE OBRAS PÚBLICAS COM TIPOLOGIAS E COMPLEX. VAIRADAS PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URB. ATA REG. PREÇOS 09/22</p>											
Movimento	Data Movto	Processo	Seq.	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	25/07/2022		3489	2293/2022		--10	239.017,35	260.982,65			
Pagamento por Empenho	02/08/2022		3489	2293/2022	6175	Pagto Normal	239.017,35	260.982,65			
Liquidação	08/08/2022		3629	2293/2022		--14	107.299,91	153.682,74			
Pagamento por Empenho	09/08/2022		3629	2293/2022	7797	Pagto Normal	107.299,91	153.682,74			
Liquidação	30/09/2022		4866	2293/2022		--52	136.765,81	16.916,93			
Liquidação	04/10/2022		4903	2293/2022		--52	136.765,81	-119.848,88			
Pagamento por Empenho	04/10/2022		4903	2293/2022	7925	Pagto Normal	136.765,81	-119.848,88			
Anulação de Liquidação	04/10/2022		4866	2293/2022			-136.765,81	16.916,93			
Resumo de Movimentos											
Total Empenho			500.000,00	Total Anulação Empenho			0,00	Saldo Empenho	500.000,00		
Total Liquidação			619.848,88	Total Anulação Liquidação			136.765,81	Saldo Liquidação	483.083,07		
Total Pagamento			483.083,07	Total Anulação Pagamento			0,00	Saldo Pagamento	483.083,07		
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	16.916,93			





SALDO TOTAL
R\$ **29.444,75**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 0,00
↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 144-ATILIO VIVACQUA
CONTA: 3469286 - 3
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
PERÍODO: 01/03/2023 À 29/03/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FDM - PROJETOS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	29.444,75
	SALDO TOTAL	29.444,75
SALDOS EM APLICAÇÕES		
	INVEST PUBLIC	29.444,75

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 28/03/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 29/03/2023 14:13:04

oioHDc0XEyU8n4jW+iuWAg



06

Processo nº: 2250 /2023

PROVIDÊNCIA

Após ciência e análise deste processo até o presente momento, determino o encaminhamento da demanda ao (a) Contabilidade, 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 : 34.692.863

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	24/06/2022	41.150,8594624743	350.000,00
Saldo Bruto		28/02/2023	3.214,7134608522	29.205,88
Rend.Bruto		31/03/2023		261,18
Saldo Bruto		31/03/2023	3.214,7134608522	29.467,06

Saldo Mes Anterior Bruto			3.214,7134608522	29.205,88
Rendimento Bruto				261,18
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			3.214,7134608522	29.467,06
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				29.467,06

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		Número	Folha
Centro de Custo	Evento 001.001 - RECURSOS PROPRIOS	1347	1
Documento	Data 31/03/2023	Requisição	Processo 2250/2023

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

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

Valores			
Dotação Autorizada	Reservado Anterior	Reserva	Saldo Atual
31.594,43	762,26	29.467,06	1.365,11

Histórico				
Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
0		DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E RENDIMENTOS BANCARIOS REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO CIDADES 2022 VINCULADO A EXECUÇÃO DE CARTEIRA DE PROJETOS.	0,00	29.467,06
			Total	29.467,06

Por Extenso
Vinte e Nove Mil e Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Seis Centavos

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



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Praça Jose Valentim Lopes
CEP: 29490-000

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 1297-000	Folha 1
Data Emissão 31/03/2023	Vencimento	Processo 2250/2023	Centro de Custos	Requisição	Reserva 1347
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

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

Código para Dirf

Código para DIRF

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
31.594,43	30.832,17	29.467,06	1.365,11

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E RENDIMENTOS BANCARIOS REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO CIDADES 2022 VINCULADO A EXECUÇÃO DE CARTEIRA DE PROJETOS.	0,00	29.467,06
Total					29.467,06

Por Extenso

Vinte e Nove Mil e Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Seis 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

Processo Pagamento 2250/2023	Data Emissão 31/03/2023	Número 1413	Folha 1
---------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------

Empenho

Exercício 2023	Número 1297	Data 31/03/2023	Processo 2250/2023	Evento 001.001 - RECURSOS PROPRIOS
Licitação 1 - DISPENSADA	Nro Licitação	Centro de Custos		

Dotação

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

Débito

Banco	Código	Agência	Conta Corrente
-------	--------	---------	----------------

Credor

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

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
29.467,06	29.467,06	29.467,06	0,00

Histórico

Liquidação do Empenho Nro: 1297 DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E RENDIMENTOS BANCARIOS REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO CIDADES 2022 VINCULADO A EXECUÇÃO DE CARTEIRA DE PROJETOS.

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão
---------	----------	---------	----------	--------------

Por Extenso

Vinte e Nove Mil e Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Seis 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 - Projetos
conta: 34.692.863
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\$29.467,06
protocolo: 009992564
origem: Banestes Corporativo

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

registro: 31/03/2023 13:59:35 /local/home/tef/d/20230331/2023332.
missao.: 03/04/2023 08:16:30