



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Araruama
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA JUNTAMENTE COM AS DEMAIS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO, REPRESENTAM OS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS.

A DELIBERAÇÃO 285/2018 – CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO, EXERCÍCIO DE 2020.

O Poder Executivo, representado pela Prefeitura Municipal de Araruama, vem apresentar as seguintes Notas Explicativas nas Contas Consolidadas no âmbito da Contabilidade.

NOTAS:

CANCELAMENTO DE RP PROCESSADO – VALOR R\$135.929,62

Foram realizados cancelamento de RP processado dos exercícios 2017 (R\$468,11) e 2019 (R\$135.461,51) referentes à Unidade Gestora da Prefeitura. Quanto ao valor de R\$3.538,30 refere-se ao INST. BENEF. ASSIST SERV MUNICIPAIS – IBASMA.

EMPENHO/ANO	VALOR ANULADO	PROCESSO/ANO
950/2017	468,11	18329/2017
1997/2019	135.461,51	31644/2019
TOTAL ANULADO PREFEITURA	135.929,62	

OBS.: Seguem, em anexo, cópias dos processos 18329/2017 e 31644/2019 e movimentação dos empenhos 970/2017 e 19997/2019.

UNIDADE GESTORA INST. BENEF. ASSIST SERV MUNICIPAIS - IBASMA
VALOR ANULADO
3.538,30



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Araruama

IBASMA - Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores



CONTABILIDADE

NOTA EXPLICATIVA

Quanto ao cancelamento do montante de R\$ 3.538,30 (três mil, quinhentos e trinta e oito reais e trinta centavos) inscrito em Restos a Pagar Processado no exercício de 2020, informamos que o cancelamento foi efetuado por conta de uma compensação junto à Receita Federal do Brasil.

No Processo Administrativo IBASMA nº 986/2015 a Guia de Recolhimento da Previdência Social (GRPS) da competência 13/2015 foi emitida juntamente com a contribuição da competência 12/2015, tudo na mesma guia. Na execução do pagamento a competência preenchida foi a 12/2015, pois só havia uma guia referente as duas competências, tal equívoco ocasionou o não reconhecimento do pagamento da competência 13/2015 e conseqüentemente gerou pendências na situação fiscal do IBASMA junto a RFB.

Conforme orientado pela Receita Federal, foi necessário emitir uma nova GRPS da competência 13/2015 e efetuar o pagamento. O fato gerou um crédito, que foi sendo compensado mensalmente na SEFIP/GEFIP.

Diante o exposto, informamos que o valor em questão refere-se a GRPS da competência 12/2019, que foi liquidada no mês de dezembro do mesmo exercício e respeitando o princípio da competência, a despesa foi inscrita em restos a pagar, pois a última fase da despesa seria efetuada em janeiro do ano subsequente. No entanto, houve uma compensação parcial concernente ao valor pago para regularizar a competência 13/2015, tal compensação reduziu o valor da guia de R\$12.345,95 (doze mil, trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), para R\$8.807,65 (oito mil, oitocentos e sete reais e sessenta e cinco centavos).

Esclarecemos que o procedimento de pagar novamente o valor referente a competência 13/2015, foi o procedimento necessário para a regularização da situação fiscal do Instituto junto à Receita Federal e prezando pelos princípios da eficiência e da economicidade, obtivemos a regularização e a compensação dos valores pagos.

Valor devido ao INSS ref. parte servidora e patronal dos servidores contribuintes do RGPS	R\$ 12.345,95
Cancelamento de RP ref. Compensação parcial de regularização da competência 13/2015	R\$ 3.538,30
Valor da GRPS com a compensação	R\$ 8.807,65

Araruama, 06/05/2021

Juliana Paciência

Chefe da Divisão de Contabilidade

Contadora - CRC/RJ 124257/O-4

Mat.: 1004-4

Juliana Santos Rocha Paciência
Chefe de Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1004-4



Prefeitura Municipal de Araruama
IBASMA – Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Araruama
CNPJ/MF: 30.597.686/0001-00

[Faint stamp and handwritten signature]

À
Presidência,

Reconduzimos o presente processo seguindo em anexo Guia de Previdência Social e protocolo de envio do arquivo, informando que, foi feita compensação no valor de **R\$ 3.538,30 (três mil, quinhentos e trinta e oito reais e trinta centavos)** devido ao processo nº 1131/2019 fls.80, ficando valor da guia de: **R\$ 8.807,65 (oito mil oitocentos e sete reais e sessenta e cinco centavos).**

Em, 03/01/2019.

[Handwritten signature]
Elaine Aparecida Correia Lopes
Diretora de Administração e Finanças
IBASMA - Matrícula 900242-1

[Handwritten signature]
Juliana de Sá M. da Silva
Chefe de Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1004-4
CNPJ/MF 30.597.686/0001-00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 03/01/2020 HORA: 15:24:59

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INST BENEF ASSIST SERV MUN ARARUAMA
RUA PEDRO LUIZ PEREIRA DE SOUZA 299

CENTRO 28970-000
ARARUAMA RJ
(0022) 26657092

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858000000887 076502702400 230597686003 010020191291

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 03/01/2020 HORA: 15:24:59

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INST BENEF ASSIST SERV MUN ARARUAMA
RUA PEDRO LUIZ PEREIRA DE SOUZA 299

CENTRO 28970-000
ARARUAMA RJ
(0022) 26657092

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858000000887 076502702400 230597686003 010020191291

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2019

5 - IDENTIFICADOR 30.597.686/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 8.807,65

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 8.807,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2019

5 - IDENTIFICADOR 30.597.686/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 8.807,65

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 8.807,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



15/2/2019
08

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INST DE BENEF E ASSIST AOS SERV MUN DE ARARUAMA I:30597686000100 ,

Seu arquivo OZtSAhHq0ed00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/01/2020 às 15:46:11.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D745102012006313.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	INST DE BENEF E ASSIST AOS SERV MUN DE ARARUAMA I:30597686000100
Inscrição Transmissor:	30.597.686/0001-00
Responsável:	INST BENEF ASSIST SERV MUN ARA
Inscrição Responsável:	30.597.686/0001-00
Competência:	12/2019
NRA:	OZtSAhHq0ed00004
Base de Processamento:	RJ - Araruama
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MACILEY DOS S AMORIM
Telefone:	002226657092

MACILEY DOS S AMORIM
15/01/2020
09

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MACILEY DOS S AMORIM
Chefe de Divisão de Contabilidade
IBASMA - Araruama 1004-4
CRC RJ 09425710-4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.46
 0893100893 SEGUNDA VIA 0009
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: IBASMA CONTR SEGURADO
 AGENCIA: 0893-1 CONTA: 21.364-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2019
IDENTIFICADOR	30597686000100
DATA DO PAGAMENTO	17/01/2020
VALOR DO INSS	8.807,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.807,65

=====

DOCUMENTO: 011704
 AUTENTICACAO SISBB: C.4F2.1EA.613.4CD.338

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.46
 0893100893 SEGUNDA VIA 0009
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: IBASMA CONTR SEGURADO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2019
IDENTIFICADOR	30597686000100
DATA DO PAGAMENTO	17/01/2020
VALOR DO INSS	8.807,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.807,65


=====

DOCUMENTO: 011704
 AUTENTICACAO SISBB: C.4F2.1EA.613.4CD.338


[Handwritten Signature]
 Ministério da Previdência
 Chefe de Divisão de Contabilidade
 IBASMA - Matrícula 1004-4
 Cmc - 011704

***** VIA CONTRIBUINTE *****

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	13/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.597.686/0001-00 INST DE BENEF E ASSIST AOS SERV MUN DE ARARUAMA IBASMA R PEDRO LUIZ PEREIRA DE SOUZA 299 ARARUAMA RJ CEP 28970-000		5 - IDENTIFICADOR	30.597.686/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	9.026,66
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/10/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	4.922,23
		11 - TOTAL	13.948,89
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	13/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.597.686/0001-00 INST DE BENEF E ASSIST AOS SERV MUN DE ARARUAMA IBASMA R PEDRO LUIZ PEREIRA DE SOUZA 299 ARARUAMA RJ CEP 28970-000		5 - IDENTIFICADOR	30.597.686/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	9.026,66
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/10/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	4.922,23
		11 - TOTAL	13.948,89
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

13/10/2015
 Juliana Saraiva
 Chefe de Divisão de Estabilidade
 IBASMA - Matrícula 10244
 CPF: 00000000000

11/11/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.10
0893100893 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

IBASMA
11/11/2019
IBASMA

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: IBASMA CONTR SEGURADO
AGENCIA: 0893-1 CONTA: 21.364-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	13/2015
IDENTIFICADOR	30597686000100
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2019
VALOR DO INSS	9.026,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	4.922,23
VALOR TOTAL	13.948,89

=====

DOCUMENTO: 103008
AUTENTICACAO SISBB: 5.332.DFD.C6A.179.27C

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.10
0893100893 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: IBASMA CONTR SEGURADO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	13/2015
IDENTIFICADOR	30597686000100
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2019
VALOR DO INSS	9.026,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	4.922,23
VALOR TOTAL	13.948,89

=====

DOCUMENTO: 103008
AUTENTICACAO SISBB: 5.332.DFD.C6A.179.27C

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB828784 ANDRESSA SANTOS FIG.

Juana Santos
Chefe de Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1004-4
CNPJ 08.907.251/0004



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



Memo nº 077/2017

Resumo do Assunto: Autorização para devolução de valores

Data: 24 / 07 / 17

Origem: SEPLA

Destino: GABIN

Ao GABIN,

Solicito autorização para devolução de recursos, tendo em vista o distrato do termo de compromisso N° 0352885-32 / PPI Favelas – Elaboração de Estudos e Projetos para Urbanização do Assentamento Santana, conforme documentação em anexo

Atenciosamente.

Fabio Lessa Tinoco
Superintendente de Planejamento

18329
25 / 07 / 17
AR

Assinatura do destino:

Data:

/ /

Horário:

Ofício nº 0830 / 2017 - Gerência Executiva de Governo Niterói/ RJ

Niterói, 24 de julho de 2017.

À
Prefeitura Municipal de AraruamaCom cópia para:
- Superintendência Regional Centro Leste Fluminense, RJAssunto: Informa Procedimentos para Distrato - Devolução de Valores
Referência: Termo de Compromisso PAC nº0352885-32 - PPI Favelas

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

- 1 Em resposta ao Ofício GP/nº223/2017, recebido em 18/07/2017, informamos que de acordo com o Manual do Programa no que se refere ao Distrato do Termo de Compromisso 0352885-32/2012, na situação de execução parcial do objeto, em que a parte executada não apresenta funcionalidade comprovada, é exigida a devolução da totalidade dos recursos utilizados / desbloqueados, atualizados à conta do Gestor (Ministério das Cidades - MCIDADES).
- 2 Desta forma, seguem os valores a serem restituídos à conta corrente 0888.006.647020-1 do referido TC:

Valores utilizados: **R\$ 51.146,59**

Valores utilizados atualizados até 24/07/2017: **R\$ 58.858,46** (devidamente corrigido pela poupança).

Obs: Valores válidos para devolução até 24/08/2017.
- 3 Ressaltamos que, caso o recurso não seja devolvido nesse prazo:
 - O mesmo será corrigido conforme a variação da SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido esse montante de 1% no mês de efetivação da devolução dos recursos à Conta Única do Tesouro Nacional.
 - Operação estará sujeita à notificação de Tomada de Contas Especial.

Respeitosamente,

Juliana Tardin
Auxiliar Operacional
GE Governo Niterói/RJCristina Helena Garcia Lima
Coordenadora de Filial E.E.
GE Governo Niterói/RJ

CAIXA

Gerência Executiva e Negocial de Governo NITERÓI

Repasse

30/03/2017

Operação	Dv	SICONV	Nome	CNPJ	Unidade
0352885	32	670875	MUNICIPIO DE ARARUAMA - RJ	28.531.762/0001-33	GIGOV/NT - 7268

Programa	Objetivo
PPI FAVELAS	PPI FAV - MODERN.INST - EST.PLAN.PROJ

Descrição
ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA UBANIZACAO ASSENTAMENTO SANTANA;1800 FAMILIAS BENEFICIADAS ARARUAMA

Nome Completo
MODERNIZACAO INSTITUCIONAL

Dt Seleção	Dt Assinatura	Dt Public. DOU	Dt Vigência	Dt Suspensiva	Data LAE
14/02/2011	01/09/2011	09/09/2011	30/08/2017		
Autor. SPA	Autor. Obra	Receb. PCF	Aprov. PCF	Aprov. SIAFI	
06/09/2013	01/09/2014				

C. Corrente	C. Poupança
0888.006.00647020-1	..

V. Investimento	V. Repasse	V. Contrapartida 1	V. Contrapartida 2
950.991,08	702.000,00	248.991,08	0,00
V. Empenhado	V. Creditado	V. Solicitado	V. RP Desbloqueado
702.000,00	51.146,59	0,00	51.146,59
V. RP Saldo Creditado	V. CP Desbloqueado	V. CP Creditado	V. PTS Repasse
0,00	18.141,10	0,00	0,00
V. PTS Contrapartida	V. PTS Desbloqueado		
0,00	0,00		

P. Obra	Sit. Obra	P. VI Libe.	1ª Vigência	Situação CT	Estágio CT	P. Obra Liberação
7.29%	Paralisada	7.29%	30/12/2012	EM SITUACAO NORMAL		0%

ID Externa	Simplificado	Portaria	Impositivo	Licit.
PAC2	NÃO		NÃO	S

SN	Gestor	OBTV
REPASSE	MCIDADES	NÃO

Apelido do Empreendimento
PPI Santana

Operacional	Engenharia	Social	R. Caixa
TERCIO ZENATTI DE BARROS	CRISTINA HELENA GARCIA LIMA		ROSANA FREIRE FARIA

CNPJ	Empresa	Objeto da Lititação	Valor

12.05

13482079000186	JORGE MÁRIO JÁUREGUI ATELIER METROPOLITANO		950.991,07
----------------	--	--	------------

Data	Valor Crédito Emitido	Tipo
08/10/2014	14.040,00	Recebido
06/11/2015	37.106,59	Recebido

Data Entrada	Data Limite	VI Solicitado / BM	VR Solicitado / BM	VCP Solicitado / BM	Rendimento Solicitado / BM	Percentual Solicitado / BM
Sem registros de solicitações						

Data Liberação	VI Liberado	VR Liberado	VCP Liberado	Rendimento Liberado	Percentual Liberado	Prest. Contas	Glosa VR	Glosa VCP	Glosa Rendimento
Sem registros de liberações									

Desbloqueios Efetivados				
Data	Repassé	Contrapartida	Total	CP / Investimento
10/05/2016	7.671,98	2.721,17	10.393,15	26,18%
18/11/2015	29.434,61	0,00	29.434,61	0,00%
02/09/2015	1.616,64	11.013,51	12.630,15	87,20%
23/12/2014	12.423,36	4.406,42	16.829,78	26,18%
	51.146,59	18.141,10	69.287,69	

Data Inicial	Id.	Pendência	Fase	Grupo
--------------	-----	-----------	------	-------



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Araruama
Divisão de Protocolo



FOLHA DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 18329

Números de Folhas: 06

A/O Sepia

Encaminhamos para apreciação e/ou providências.

Araruama 25/7/2017.

Assinatura do Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA - C.N.P.J.: 28.531.762/0001-33
Avenida John Kennedy, 120-ARARUAMA-RJ-Tel.: (222) 6652-121

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA - Bloqueio Numero: 00504

Ficha.....: 0752
Orgao.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 007 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Sub-Unidade: 001 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Sub-Funcao.: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS
Programa...: 0046 - GESTAO ADMINISTRATIVA
Proj.Ativ...: 2030 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
Elemento...: 3320930000 - Indenizacoes e Restituicoes
Fonte.....: 100 - RECURSOS PROPRIOS

Data.....: 02/08/2017 Processo: 18329/2017

Valor Bloqueado...: *****58.858,46 - CINQUENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E CIN
QUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS*****
* *****

Saldo Anterior.....: *****58.858,46
Valor Bloqueado.....: *****58.858,46
Saldo Disponivel.....: *****0,00

Historico:

Preparado por: FABIO LESSA TINOCO

FABIO LESSA TINOCO
SUBSECRETARIO
DE PLANEJAMENTO

PROCESSO Nº 18329
FLS. 7
Assinatura / Carimbo

AO GOVERNO

Para Autorizacao NR

FABIO LESSA TINOCO

FABIO LESSA TINOCO
SUBSECRETARIO
DE PLANEJAMENTO

Proc. Nº 18329/17

Fls. Nº 08

AO DECOB para empenhar a despesa.

Em 02/08/17

Livia Bello
Prefeita

SB/s

RECIBO Nº 18329
R\$ 0,00
[Signature]

Ao Gabin,

Anexamos Nota de Empenho e Ordem de Pagamento às fls 09 e 11.

Em 05/09/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
C.N.P.J.: 28.531.762/0001-33

NOTA DE EMPENHO

Avenida John Kennedy, 120 - Centro-ARARUAMA - 28970000 - RJ

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 007 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO...: 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
PROGRAMA.....: 0046 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROJ/ATIV....: 2030 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER
ELEMENTO.....: 3320939900 - RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES À UNIAO
FONTE.....: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

FLS. 10 18329
EMPENHO/EXERCÍCIO
00568/2017
TIPO
Ordinário
FICHA
00752
PROCESSO
18329/2017

FAVORECIDO...: 75 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDEREÇO....: MAJOR FELIX MOREIRA Telefone: (26)6504-04
CIDADE.....: ARARUAMA UF: RJ CGC/CPF: 00.360.305/0001-04

ESPECIFICAÇÃO
DOS MATERIAIS
OU SERVIÇOS

PROC. 18329/2017 - REF. A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS, TENDO EM VISTA O DISTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0352885-32/PPL FAVELAS - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA URBANIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO SANTANA. CONFORME MEMO 077/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 08.

VALOR: 58.858,46 (CINQUENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****58.858,46	SALDO ANTERIOR.....: *****58.858,46
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****58.858,46
DÉSPESA LÍQUIDA...: *****58.858,46	SALDO DISPONÍVEL...: *****0,00

Modalidade:	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 04 / 09 / 2017
Nº:	Nº:	
EM: / /	EM: / /	

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

DEP. DE CONTABILIDADE

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

ORDENADOR
Livia Bello
Prefeita

LÍQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO NOME E FUNÇÃO

DATA: / / Contador(a):

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA: / /

PAGAMENTO
Livia Bello
Prefeita

RECIBO

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

DOCUMENTO: (TIPO /NÚMERO)

ARARUAMA, DE DE

NOME:

ASSINATURA:

BANCO Nº: _____

CHEQUE Nº: _____

CONTA Nº: _____

RECURSOS: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
C.N.P.J.: 28.531.762/0001-33

ORDEN DE PAGAMENTO

Avênida John Kennedy, 120 - Centro-ARARUAMA - 28970000 - RJ

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL
ÓRGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 007 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO.: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS
PROGRAMA...: 0046 - GESTAO ADMINISTRATIVA
PROJ/ATIV...: 2030 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GER
ELEMENTO...: 3320939900 - RESTITUICOES E INDENIZACOES A UNIAO
FONTE.....: 100 - RECURSOS PROPRIOS

EMPENHO/EXERCÍCIO

00568/2017

PARCELA/TIPO

000/Ordinário

DATA

04/09/2017

18329/2017

FAVORECIDO.: 75 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDEREÇO...: MAJOR FELIX MOREIRA Telefone: (26)6504-04

CIDADE.....: ARARUAMA

UF: RJ

CGC/CPF: 00.360.305/0001-04

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

PROC. 18329/2017 - REF. A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS, TENDO EM VISTA O DISTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO N° 0352885-32/PPL FAVELAS - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA URBANIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO SANTANA. CONFORME MEMO 077/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 08.

Valor Total R\$ 58.858,46

VALOR: 58.858,46 (CINQUENTA E OITO MIL E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

PAGO

SD. ANT. DO EMPENHO: *****58.858,46
VALOR LIQUIDADADO....: *****58.858,46
SD. ATUAL EMPENHO..: *****0,00

VALOR LIQUIDADADO...: *****58.858,46
RETENÇÕES.....: *****0,00
LIQUIDO A PAGAR...: *****58.858,46

LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUCAO DO SERVIÇO.

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)

DATA: ___/___/___

ASSINATURA:

Livia Bello
Livia Bello
Prefeita

Livia Bello
Prefeita

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

RECIBO

BANCO: _____ BANCO: 4727 BANCO: _____ BANCO: do made
CHEQUE: _____ CHEQUE: 14017 CHEQUE: _____ CHEQUE: 6174
CONTA: _____ CONTA: Caixa-mas CONTA: _____ CONTA: 012198
FONTE: _____ FONTE: _____ FONTE: _____ FONTE: 1

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITACÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

ARARUAMA, DE

DE

NOME:

DOCUMENTO:

ASSINATURA:

Preparado por: IZADORA PECANHA

Emitido por: IZADORA PECANHA

Comprovante anexado ao processo no fls. 13.
Pago através do cheque 14017



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

PROCESSO Nº 18329
FLS. 12
Assinatura e Carimbo

Araruama, 11 de Setembro de 2017.

OFICIO SEFAZ/TESOU Nº 140/2017

A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA ARARUAMA

Sr(a). Gerente,

Solicitamos a V.Sa transferência entre contas, conforme discriminado abaixo para devolução de **R\$ 58.858,46 (cinquenta e oito mil oitocentos e cinquenta e oito reais quarenta e seis centavos)**.

Referencia : Termo de compromisso PAC Nº0352885-32 PPI Favelas.
Processo Administrativo nº18329/2017.

CONTA Á DEBITAR
AGÊNCIA 0888-5
CONTA 11-4
CNPJ 28.531.7620001-33

4727

Receb. em 11/09/17

CONTA Á CREDITAR
AGÊNCIA 0888-1
CONTA 006.64720-1
CNPJ 28.531.762.0001-33

6744

Diego Diniz Chiacchio
Matrícula 124093-0
Gerente Geral SE
Caixa Econômica Federal

Atenciosamente,

LIVIA SOARES BELLO DA SILVA
PREFEITA

JANNE GONÇALVES D'AGOSTO
TESOUREIRA



PROCESSO Nº 13329

FLS. 13

Assinatura / Carimbo

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

888600004

0888/006/00000011-4

MUNICIPIO DE ARARUAMA

de: 11/09/2017 até: 11/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/09/2017	100311	ARR DH AG	12.517,63C	12.617,63C
11/09/2017	100311	ARR DH CB	29.980,22C	42.597,85C
11/09/2017	100311	ARR DH CB	744,60C	43.342,45C
11/09/2017	100311	ARR AUTOAT	3.021,60C	46.364,05C
11/09/2017	100311	ARR INTER	5.376,27C	51.740,32C
11/09/2017	015559	TEV MESM T	58.858,46D	7.118,14D
11/09/2017	100311	DEB TARIFA	1.114,12D	8.232,26D
11/09/2017	100311	DEB TARIFA	34,54D	8.266,80D
11/09/2017	100311	DEB TARIFA	34,54D	8.301,34D
11/09/2017	100311	DEB TARIFA	45,32D	8.346,66D
11/09/2017	100311	DEB TARIFA	50,00D	8.396,66D
11/09/2017	727220	RESG AUTOM	8.496,66C	100,00C
11/09/2017	-	Saldo Atualizado		100,00C

À
 Supla conforme solicitado.
 em 15/09/17.

De: gigovnt@caixa.gov.br
Enviado em: sexta-feira, 15 de setembro de 2017 17:00
Para: gabinete@araruama.rj.gov.br; pvsimone@bol.com.br; paulinhocorreajr@gmail.com; governo@araruama.rj.gov.br; fazenda@araruama.rj.gov.br; naldirom@hotmail.com; convenios.sepla@araruama.rj.gov.br
Cc: gigovnt@caixa.gov.br; Cristina Helena Garcia Lima; Juliana Salvador Cardoso Tardin; Giselle de Oliveira Magalhaes; Rosana Freire Faria
Assunto: COMPLEMENTA - OF_1085_2017_GIGOVNT_TC 0352885-32_PM ARARUAMA_PAC_PPI Favelas_URGENTE - Solicita Devolução de Valores - prazo 30/09/2017
Prioridade: Alta

PM Araruama

Prezados Senhores,

1. Em virtude da comunicação via Representante Caixa, Rosana Freire na data de hoje, 15/09/2017, verificamos o depósito no valor de R\$58.858,46 feito em 11/09/2017.

1.1 Ocorre que de acordo com o Ofício GIGOV/NT 0830/2017 de 24/07/2017, tais valores eram válidos para devolução até a data de 24/08/2017.

2. Orientamos então que se proceda a devolução da diferença, no valor de R\$6.694,85 que se refere a R\$ 65.553,31 (valor corrigido pela Taxa SELIC acrescido de multa de 1%) menos R\$58.858,46 (valor já devolvido em 11/09/2017).

3. Estamos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

JULIANA TARDIN

Auxiliar Operacional

Gerência Executiva de Governo – Niterói/RJ

CRISTINA HELENA GARCIA LIMA

Coordenadora E.E.

Gerência Executiva de Governo – Niterói/RJ

De: GIGOVNT - GE Governo Niterói/RJ

Enviada em: sexta-feira, 15 de setembro de 2017 15:25

Para: gabinete@araruama.rj.gov.br; pvsimone@bol.com.br; paulinhocorreajr@gmail.com;

governo@araruama.rj.gov.br; fazenda@araruama.rj.gov.br; naldirom@hotmail.com;
convenios.sepla@araruama.rj.gov.br

Cc: GIGOVNT - GE Governo Niterói/RJ <gigovnt@caixa.gov.br>; Cristina Helena Garcia Lima
<crisrina.h.lima@caixa.gov.br>; Juliana Salvador Cardoso Tardin <juliana.tardin@caixa.gov.br>; Giselle de Oliveira
Magalhaes <giselle.magalhaes@caixa.gov.br>; Rosana Freire Faria <rosana.f.faria@caixa.gov.br>; SR2593RJ10 - PJ
Pública <sr2593rj10@caixa.gov.br>

Assunto: OF_1085_2017_GIGOVNT_TC 0352885-32_PM ARARUAMA_PAC_PPI Favelas_URGENTE - Solicita
Devolução de Valores - prazo 30/09/2017

Prioridade: Alta

CAIXA

CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

Ofício nº 1085 / 2017 - Gerência Executiva de Governo Niterói/ RJ

Niterói, 15 de setembro de 2017.

À
Prefeitura Municipal de Araruama

Com cópia para:

- Superintendência Regional Centro Leste Fluminense, RJ

Assunto: URGENTE - Solicita Devolução de Valores - prazo 30/09/2017

Referência: Termo de Compromisso PAC nº0352885-32 - PPI Favelas

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

1 Conforme Ofício GIGOVNT 0830/2017 de 24/07/2017, reiteramos que de acordo com o Manual do Programa no que se refere ao Distrato do Termo de Compromisso 0352885-32/2012, na situação de execução parcial do objeto, em que a parte executada não apresenta funcionalidade comprovada, é exigida a devolução da totalidade dos recursos utilizados / desbloqueados, atualizados à conta do Gestor (Ministério das Cidades - MCIDADES).

2 Desta forma, solicitamos providências URGENTES quanto a restituição dos valores à conta corrente 0888.006.647020-1 do referido TC:

Valores utilizados: **R\$ 51.146,59**

Valores utilizados atualizados até 31/08/2017: **R\$ 65.553,31** (devidamente corrigido pela Taxa SELIC e acrescido de multa de 1%).

Obs: Valores válidos para devolução até 30/09/2017.

3 Ressaltamos que, caso o recurso não seja devolvido nesse prazo:

- Operação estará sujeita à notificação de Tomada de Contas Especial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA - C.N.P.J.: 28.531.762/0001-33
Avenida John Kennedy, 120-ARARUAMA-RJ-Tel.: (222) 6652-121

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA - Bloqueio Numero: 00581

Ficha.....: 0752
Orgao.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade....: 007 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Sub-Unidade: 001 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Sub-Funcao.: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS
Programa...: 0046 - GESTAO ADMINISTRATIVA
Proj.Ativ...: 2030 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
Elemento...: 3320930000 - Indenizacoes e Restituicoes
Fonte.....: 100 - RECURSOS PROPRIOS

Data.....: 19/09/2017 Processo: 18329/2017

Valor Bloqueado...: *****6.694,85 - SEIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO
REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS*****

Saldo Anterior.....: *****6.694,85

Valor Bloqueado.....: *****6.694,85

Saldo Disponivel.....: *****0,00

Historico:

Preparado por: FABIO TINOCO

AO GAZIN

Para AUTORIZACAO NR

COM PLANO ANUAL, LOGO REQUIS
EM COMPARAÇÃO A RECEB.

PROCESSO N.º 18329
Fls. 16
Assinatura/Carimbo

FABIO LEISA TINGCO
SUBSECRETÁRIO
DE PLANEJAMENTO

Proc. Nº 18329/17

Fls. Nº. 17

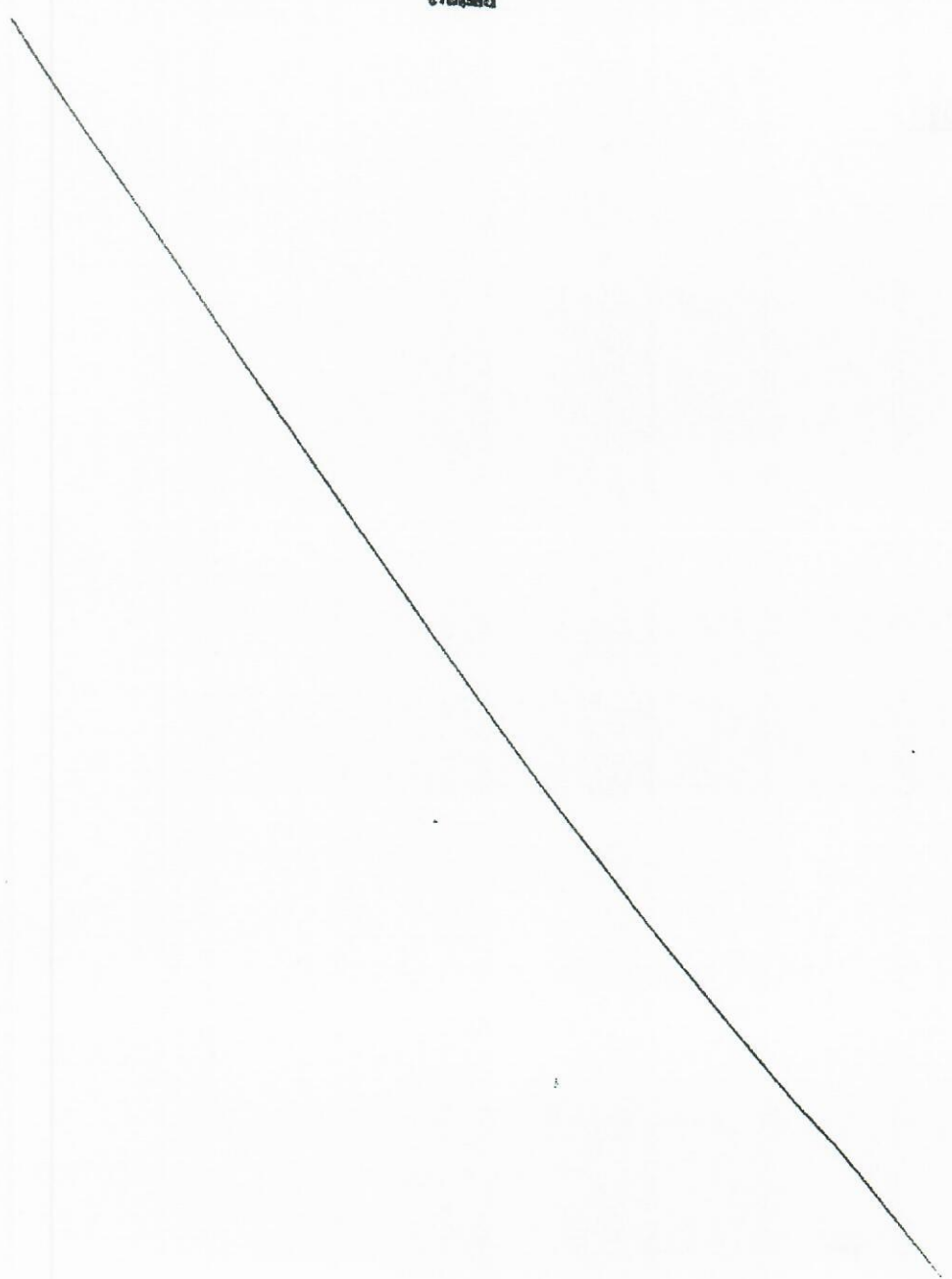


AO DECOB.

Em 19 /09/17



Livia Bello
Profa



18329
18
8

Ao Gabin,

Anexamos Nota de Empenho e Ordem de Pagamento às fls _____

Em ___ / ___ / 2017

NOTA DE EMPENHO

Avenida John Kennedy, 120 - Centro-ARARUAMA - 28970000 - RJ

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL
 ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 007 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
 SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
 FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO
 SUB-FUNÇÃO...: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS
 PROGRAMA.....: 0046 - GESTAO ADMINISTRATIVA
 PROJ/ATIV....: 2030 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GER
 ELEMENTO.....: 3320939900 - RESTITUICOES E INDENIZACOES A UNIAO
 FONTE.....: 100 - RECURSOS PROPRIOS

EMPENHO/EXERCÍCIO

00625/2017

TIPO

Ordinário

FICHA

00752

PROCESSO
18329/2017

FAVORECIDO...: 75 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDEREÇO.....: MAJOR FELIX MOREIRA Telefone: (26)6504-04

CIDADE.....: ARARUAMA

UF: RJ CGC/CPF: 00.360.305/0001-04

ESPECIFICAÇÃO
DOS MATERIAIS
OU SERVIÇOS

PROCESSO 18329/2017 - REFERENTE COMPLEMENTO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS, TENDO EM VISTA O DISTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0352885-32/PPL FAVELAS - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA URBANIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO SANTANA. CONFORME MEMO 077/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS 17.

VALOR: 6.694,85 (SEIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****6.694,85	SALDO ANTERIOR.....: *****6.694,85
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****6.694,85
DESPESA LÍQUIDA...: *****6.694,85	SALDO DISPONÍVEL...: *****0,00

Modalidade:

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 26 / 09 / 2017

Nº:

Nº:

EM: / /

EM: / /

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO

DEP. DE CONTABILIDADE

ORDENADOR

LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO NOME E FUNÇÃO

DATA: / /

Contador(a):

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA: / /

PAGAMENTO

RECIBO

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITACÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

DOCUMENTO: (TIPO /NÚMERO)

ARARUAMA, DE DE

BANCO Nº: _____

NOME:

CHEQUE Nº: _____

ASSINATURA:

CONTA Nº: _____

RECURSOS: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
C.N.P.J.: 28.531.762/0001-33

ORDEN DE PAGAMENTO

Avenida John Kennedy, 120 - Centro-ARARUAMA - 28970000 - RJ

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL
 ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE....: 007 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
 SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
 FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO
 SUB-FUNÇÃO.: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS
 PROGRAMA...: 0046 - GESTAO ADMINISTRATIVA
 PROJ/ATIV...: 2030 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GER
 ELEMENTO...: 3320939900 - RESTITUICOES E INDENIZACOES A UNIAO
 FONTE.....: 100 - RECURSOS PROPRIOS

EMPENHO/EXERCICIO

00625/2017

PARCELA/TIPO

000/Ordinário

DATA

26/09/2017

18329/2017

FAVORECIDO.: 75 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDEREÇO...: MAJOR FELIX MOREIRA Telefone: (26)6504-04

CIDADE.....: ARARUAMA

UF: RJ

CGC/CPF: 00.360.305/0001-04

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

PROCESSO 18329/2017. REFERENTE COMPLEMENTO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS, TENDO EM VISTA O DISTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0252885-32/PPL FAVELAS - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA URBANIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO SANTANA. CONFORME MEMO 077/2017. SEGUIR ANEXAR INTERNO AS FOLHAS 16 E 17.

Valor Total

VALOR: 6.694,85 (SEIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*****6.694,85	VALOR LIQUIDADADO...:	*****6.694,85
VALOR LIQUIDADADO....:	*****6.694,85	RETENÇÕES.....:	*****0,00
SD. ATUAL EMPENHO...:	*****0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	*****6.694,85

LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUCAO DO SERVIÇO.

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)

DATA: ____/____/____

ASSINATURA:

Livia Bello
Probeta

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

RECIBO

BANCO: _____	BANCO: <u>4722</u>	BANCO: _____	BANCO: <u>Nomada</u>
CHEQUE: _____	CHEQUE: <u>Doc. 142/17</u>	CHEQUE: _____	CHEQUE: <u>6724</u>
CONTA: _____	CONTA: <u>Caixa-mai</u>	CONTA: _____	CONTA: <u>013/17</u>
FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: <u>17</u>

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITACÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

ARARUAMA, DE DE

DOCUMENTO: _____

ASSINATURA: _____

Preparado por: ROBERTA LOPES

Emitido por: ROBERTA LOPES

Comprovante anexado ao processo nos folhos 23.
Pag através do ofício 142/17
02/30/17

Ao DECOB

Seguindo o procedimento informado pela CAIXA, solicito a complementação do empenho, conforme demonstrativo de rendimento em anexo para a efetiva devolução dos recursos à união.


Fabio Lessa Tinoco
Superintendente de Planejamento



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

888600004

0888/013/00647020-4

PREFEITURA M ARARUAMA

de: 01/09/2017 até: 27/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
17/09/2017	000000	REM BASICA
17/09/2017	000000	CRED JUROS
17/09/2017	000000	REM BASICA
17/09/2017	000000	CRED JUROS
27/09/2017	-	Saldo Atualizado

Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
0,00000000		0,00 465,78C
0,00500000		0,12C 465,90C
0,00000000		0,00 465,90C
0,00500000		2,21C 468,11C

468,11C

58.858,46
6.694,85

66.021,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA - C.N.P.J.: 28.531.762/0001-33
Avenida John Kennedy, 120-ARARUAMA-RJ-Tel.: (222) 6652-121

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA - Bloqueio Numero: 00607

Ficha.....: 0752
Orgao.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 007 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Sub-Unidade: 001 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Sub-Funcao.: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS
Programa....: 0046 - GESTAO ADMINISTRATIVA
Proj.Ativ...: 2030 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
Elemento....: 3320930000 - Indenizacoes e Restituicoes
Fonte.....: 100 - RECURSOS PROPRIOS

Data.....: 26/09/2017 Processo: 18329/2017

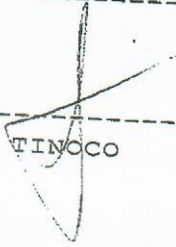
Valor Bloqueado...: *****468,11 - QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E
ONZE CENTAVOS*****

Saldo Anterior.....: *****468,11

Valor Bloqueado.....: *****468,11

Saldo Disponivel.....: *****0,00

Historico:



Preparado por: FABIO TINOCO

A RECUB

Pro Planejamento

FABIO LESSA TINOCO
SUBSECRETÁRIO
DE PLANEJAMENTO

Ao Gabin,

PROCESSO Nº 18329
FLS. 29
Assinatura: _____

Anexamos Nota de Empenho e Ordem de Pagamento às fls 25 à 26.

Em 28/09/2017

Roberta Lopes
Matrícula 19930767-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
C.N.P.J.: 28.531.762/0001-33

Avenida John Kennedy, 120 - Centro-ARARUAMA - 28970000 - RJ

ORDEN DE PAGAMENTO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL
ORÇÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 007 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO.: 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
PROGRAMA...: 0046 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROJ/ATIV...: 2030 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER
ELEMENTO...: 3320939900 - RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES À UNIAO
FUNTE.....: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS

Processo nº 18329
Fls. 25

EMPENHO/EXERCÍCIO

00650/2017

PARCELA/TIPO

000/Ordinário

DATA

28/09/2017

18329/2017

FAVORECIDO.: 75 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDEREÇO...: MAJOR FELIX MOREIRA Telefone: (26)6504-04

CIDADE.....: ARARUAMA

UF: RJ

CGC/CPF: 00.360.305/0001-04

ESPECIFICAÇÃO
DOS MATERIAIS OU
SERVIÇOS

PROCESSO 18329/2017 - COMPLEMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS, TENDO EM VISTA O DISTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0352885-32/ PPL FAVELAS - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA URBANIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO SANTANA. CONFORME MEMO 077/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS 17.

Valor Total

R\$ 468,11

VALOR: 468,11 (QUATROCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO: *****468,11	VALOR LIQUIDADADO...: *****468,11
VALOR LIQUIDADADO....: *****468,11	RETENÇÕES.....: *****0,00
SD. ATUAL EMPENHO...: *****0,00	LIQUIDO A PAGAR....: *****468,11

LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)

DATA: ___/___/___

ASSINATURA:

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

RECIBO

BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____
CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____
CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____
FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

ARARUAMA, DE

DE

DE

NOME:

DOCUMENTO:

ASSINATURA:

Preparado por: ROBERTA LOPES

Emitido por: ROBERTA LOPES

C.N.P.J.: 28.531.762/0001-33

NOTA DE EMPENHO

Avenida John Kennedy, 120 - Centro-ARARUAMA - 28970000 - RJ

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE.....: 007 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO

SUB-FUNÇÃO...: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS

PROGRAMA....: 0046 - GESTAO ADMINISTRATIVA

PROJ/ATIV....: 2030 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GER

ELEMENTO....: 3320939900 - RESTITUICOES E INDENIZACOES A UNIAO

FONTE.....: 100 - RECURSOS PROPRIOS

PROCESSO Nº 18329
FLS. 26

EMPENHO/EXERCÍCIO
00650/2017
TIPO
Ordinário
FICHA
00752
PROCESSO
18329/2017

FAVORECIDO...: 75 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDEREÇO....: MAJOR FELIX MOREIRA Telefone: (26)6504-04

CIDADE.....: ARARUAMA

UF: RJ CGC/CPF: 00.360.305/0001-04

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

PROCESSO 18329/2017 - COMPLEMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS, TENDO EM VISTA O DISTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0352885-32/ PPL FAVELAS - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA URBANIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO SANTANA. CONFORME MEMO 077/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS 17.

VALOR: 468,11 (QUATROCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****468,11	SALDO ANTERIOR.....: *****468,11
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****468,11
DESPESA LÍQUIDA...: *****468,11	SALDO DISPONÍVEL...: *****0,00

Modalidade:	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 28/09/2017
Nº:	Nº:	
EM: / /	EM: / /	

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

Roberta Lopes
Mant. 18329/9950761

DEP. DE CONTABILIDADE

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

Roberta Lopes
ORDENADOR Prefeita

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO NOME E FUNÇÃO

DATA: / / Contador(a):

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA: / /

Roberta Lopes
PAGAMENTO

RECIBO

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUIÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

DOCUMENTO: (TIPO / NÚMERO)

BANCO Nº: _____

CHEQUE Nº: _____

CONTA Nº: _____

RECURSOS: _____

ARARUAMA, DE DE

NOME:

ASSINATURA:

Preparado por: ROBERTA LOPES

Emitido por: ROBERTA LOPES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

PROCESSO Nº 18329
 FLS. 27
 Assinatura / Carimbo

Araruama, 27 de Setembro de 2017.

OFICIO SEFAZ/TESOU Nº 142/2017

A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA ARARUAMA

Sr(a). Gerente,

Solicitamos a V.Sa transferência entre contas, conforme discriminado abaixo para complemento da devolução no valor de R\$ 6.694,85 (seis mil seiscentos e noventa e quatro reais oitenta e cinco centavos).
 Referencia : Termo de compromisso PAC Nº0352885-32 PPI Favelas.
 Processo Administrativo nº18329/2017.

CONTA Á DEBITAR
 AGÊNCIA 0888-5
 CONTA 11-4
 CNPJ 28.531.7620001-33

4727

Launched no 2017 27/09/17

OK

CONTA Á CREDITAR
 AGÊNCIA 0888-1
 CONTA 006.64720-1
 CNPJ 28.531.762.0001-33

6724

Recibido e realizado em 28/09/2017

Atenciosamente,

Livia Soares Bello
LIVIA SOARES BELLO DA SILVA
PREFEITA

Diego Diniz Chiacchio
 Ger. de Atendimento Pj
 Mat.: 124.085-0

Janne Gonçalves
JANNE GONÇALVES D'AGOSTO
TESOUREIRA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

PROCESSO Nº 72229

FLS. 23

Assinatura / Carimbo

GOVCONTA CAIXA

888600004

0888/006/00000011-4

MUNICIPIO DE ARARUAMA

de: 28/09/2017 até: 28/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2017	100311	ARR DH CB	19.443,60C	19.543,60C
28/09/2017	100311	ARR DH CB	133,49C	19.677,09C
28/09/2017	100311	ARR AUTOAT	678,21C	20.355,30C
28/09/2017	100311	ARR INTER	1.528,11C	21.883,41C
28/09/2017	001738	TEV MESM T	6.694,85D	15.188,56C
28/09/2017	100311	DEB TARIFA	94,20D	15.094,36C
28/09/2017	100311	DEB TARIFA	3.864,00D	11.230,36C
28/09/2017	100311	DEB TARIFA	18,00D	11.212,36C
28/09/2017	100311	DEB TARIFA	8,24D	11.204,12C
28/09/2017	990001	APL AUTOM	11.104,12D	100,00C
28/09/2017	-	Saldo Atualizado		100,00C

OK
6774

Agência Araruama/RJ
Rua Rosa Raposo, s/n
Centro
CEP: 28970-000 – Araruama – RJ

Ofício n.º 326/2017

Araruama, 14 de novembro de 2017.

Ao
Secretário de Planejamento
Prefeitura Municipal de Araruama
Avenida John Kennedy, 120 - Centro
CEP: 28970-000 – Araruama – RJ

Assunto: **TERMO DE COMPROMISSO 0352885-32 PAC – PM ARARUAMA**


Senhor Secretário,

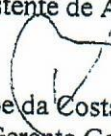
1 Verificamos que foi bloqueado pela justiça, através do processo 0006550-54.2017.8.19.0052, o valor de R\$ 465,78, na conta 0888.013.647020-4, vinculada ao Termo de Compromisso em epígrafe.

2 Diante da necessidade de encerramento do convênio, com a respectiva devolução de valores ao Gestor da Operação, pedimos que seja acionado o Departamento Jurídico dessa Prefeitura a fim de solicitar ao juízo competente o desbloqueio do valor.

3 Renovando votos de estima e consideração, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,


Paulo Sydnei Vieira Mendes
Assistente de Agência


Felipe da Costa Feres
Gerente Geral
Agência Araruama



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
SECRETARIA DE FAZENDA PLANEJAMENTO



PROCESSO
ADMINISTRATIVO
Nº 18329/2017
Fls. 31

A PROGEM,

Assunto: Desbloqueio Judicial – Encerramento do Termo de Compromisso 0352885-32 PPI

Considerando a necessidade de encerramento do convênio em epígrafe, solicito a esta douta procuradoria as devidas providências, conforme Ofício nº 326/2017 da Caixa Econômica Federal.

Fabio Lessa Tinoco
Superintendente de Planejamento

A SEJMA,

CONFORME SOLICITAÇÃO VERBAL, ENCAMINHO O
PROCESSO PARA ATUALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO DE FLS.
30.

COM MEUS CUMPRIMENTOS.
EM 11/05/2018

Paulo Victor de Paiva Cunha
Procurador Jurídico
Mat. 9950422-6


Paulo Victor de Paiva Cunha
Procurador Jurídico
Mat. 9950422-6



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
SECRETARIA DE FAZENDA PLANEJAMENTO




PROCESSO
ADMINISTRATIVO
Nº 18329/2017
Fls. 32

A PROGEM,

Assunto: Desbloqueio Judicial – Encerramento do Termo de Compromisso 0352885-32 PPI

Reitero a necessidade de encerramento do Convênio em epígrafe, solicito a esta Procuradoria as devidas providências, conforme Ofício nº 326/2017 da Caixa Econômica Federal.

Segue em anexo, nas páginas 34 e 35 deste processo, o Ofício nº 0506/2018 enviado pela Caixa Econômica Federal para conclusão do procedimento de devolução.


Fabio Lessa Tinoco
Superintendente de Planejamento

CONVENIOS

De: Rosana Freire Faria <rosana.f.faria@caixa.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 30 de abril de 2018 11:06
Para: fabio.ltin@gmail.com; CONVENIOS
Cc: Juliana Salvador Cardoso Tardin; Roberta Araujo de Oliveira e Souza; gigovnt@caixa.gov.br
Assunto: ENC: OF_0506_2018_GIGOVNT_TC 0352885-32_PM ARARUAMA_PAC _PPI Favelas _ Solicita Devolução de Recursos ao Gestor _ Recursos Próprios
Anexos: OFICIO 326-2017 PREFEITURA ARARUAMA.PDF
Prioridade: Alta

À
PREFEITURA DE ARARUAMA

Senhor Superintendente de Planejamento,
Abílio Lessa Tinoco.

1. Conforme conversamos encaminhando email da GIGOV Niteroi referente à devolução dos recursos.

À disposição para esclarecimentos.

1

PROCESSO N.º 48389/17.
Fls. 33
Rays
Assinatura/Carimbo

CAIXA

CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

PROCESSO N.º 48529/17

Fis. 34

Caup

Assinatura/Carimbo

Ofício nº 0506 / 2018 - Gerência Executiva de Governo Niterói/ RJ

Niterói, 18 de abril de 2018.

À
Prefeitura Municipal de Araruama

Com cópia para:
- Superintendência Regional Centro Leste Fluminense, RJ

Assunto: Solicita Devolução de Recursos ao Gestor - Recursos Próprios
Referência: Termo de Compromisso PAC nº0352885-32 - PPI Favelas

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

- 1 Em virtude do bloqueio judicial ocorrido na conta vinculada ao referido Termo de Compromisso, conforme Ofício CAIXA 326/2017 e diante da necessidade de devolução destes recursos ao Gestor da Operação, visto que o distrato ocorreu em 02/10/2017, solicitamos que a PM Araruama proceda a devolução de todo o saldo da poupança 0888.013.647020-4 com recursos próprios.
- 2 O saldo na data de hoje, 18/04/2018, é de R\$482,24. Solicitamos que os mesmos sejam restituídos à conta corrente 0888.006.647020-1 para os procedimentos de devolução a conta do Gestor com a Agência Araruama.
- 3 Estamos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

JULIANA TARDIN
Auxiliar Operacional
Gerência Executiva de Governo – Niterói/RJ

ROBERTA ARAÚJO DE OLIVEIRA E SOUZA
Gerente de Filial S. E.
Gerência Executiva de Governo – Niterói/RJ



PROCURADORIA GERAL

Araruama, 21 de maio de 2018.

Proc. Adm. 18329/2017

Fls. 35

A SEPLA,

Em atenção ao despacho de fls. 32, esta Procuradoria vem encaminhar a cópia da petição protocolizada requerendo o desbloqueio das verbas descritas no Ofício da Caixa Econômica Federal.

Desde já, aproveita-se o ensejo para consignar os votos de mais elevada estima e distinta consideração.

Paulo Victor de Paiva Cunha da Silva

Procurador Jurídico

Mat. 9950422-6

Av. John Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ

Tel.: (22) 2665-2121



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
PROCURADORIA GERAL



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 01ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE ARARUAMA/RJ

Processo nº 18529/2017
Fls. 26

Assinatura/Carimbo

Processo nº 0006550-54.2017.8.19.0052

MUNICÍPIO DE ARARUAMA, pessoa jurídica de direito público interno, já devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência (Transferência) que lhe move AROLDO GONZAGA MACHARETH, representado pela Procuradoria Geral do Município, através do Procurador Jurídico *eletronicamente* assinado, vem se manifestar conforme segue:

Consoante se verifica nos autos, este MM. Juízo determinou o bloqueio eletrônico de verbas do Município, a qual abrangeu a importância de R\$ 465,78 (quatrocentos e sessenta e cinco reais, e setenta e oito centavos) na conta 0888.013.647020-4, vinculada ao TERMO DE COMPROMISSO 0352885-32 PAC -PM ARARUAMA, portanto, tais valores se referem a verbas federais decorrentes de convênio.

Diante da necessidade de encerramento do convênio, com a respectiva devolução de valores ao Gestor da Operação, se faz necessário o desbloqueio do saldo total da aludida conta, sob pena de o Município ter de arcar com restituição dos valores com recursos próprios, prejudicando o interesse público maior.

Tendo em vista a origem e finalidade dos valores tornados indisponíveis, verifica-se que tais valores se tratam de verba carimbada, sendo, portanto, impenhoráveis ou passíveis a aplicações em objetivos diversos do especificado.

Neste sentido, se REQUER a determinação de cancelamento da indisponibilidade supracitada, a ser cumprido pela instituição financeira no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme dispõe o Art. 854, § 4º do Código de Processo Civil.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Araruama, 20 de maio de 2018.

Paulo Victor de Paiva Cunha da Silva
Procurador Jurídico
Mat. 9950422-6

Av. John Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ
Tel.: (22) 2665-2121

TJRJ ARA CV01 201803544475 20/05/18 15:01:28138301 PROGER-VIRTUAL



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO



PROCESSO
ADMINISTRATIVO
Nº 18329/2017
Fls. 37

Ao DECOB,

Solicito empenho, conforme a reserva de saldo, para realizar a devolução de recursos ao Gestor da Operação referente ao Termo de Compromisso PAC nº 0352885-32 – PPI Favelas, nas condições apresentadas no Ofício nº 0506/2018 – Gerência Executiva de Governo – Niterói/RJ (folha 34).

O bloqueio efetuado foi maior do que o valor exigido no Ofício diante da possibilidade de correção monetária do saldo existente na conta.

Esta ação é necessária para a conclusão desse convênio.

Informo para os devidos fins que a devolução será executada mediante recursos próprios em função da morosidade na conclusão da petição protocolada pela Procuradoria Geral junto a 01ª Vara Cível da Comarca de Araruama (folhas 35 e 36). Após o encerramento desse requerimento, o valor correspondente a devolução de recursos será ressarcida a Prefeitura Municipal de Araruama.

Araruama, 18 de junho de 2018.


Fabio Lessa Tinoco
Superintendente de Planejamento

Assinatura/Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA - C.N.P.J.: 28.531.762/0001-33
Avenida John Kennedy, 120-ARARUAMA-RJ-Tel.: (22)6652-121

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA - Bloqueio Numero: 00629

Ficha.....: 0078
Orgao.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 007 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Sub-Unidade: 001 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Sub-Funcao.: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS
Programa....: 0046 - GESTAO ADMINISTRATIVA
Proj.Ativ...: 2030 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
Elemento....: 3390930000 - Indenizacoes e Restituicoes
Fonte.....: 100 - RECURSOS PROPRIOS

Data.....: 18/06/2018 Processo: 18329/2017

Valor Bloqueado...: *****500,00 - QUINHENTOS REAIS*****

Saldo Anterior.....: *****99.470,00
Valor Bloqueado.....: *****500,00

Saldo Disponivel.....: *****98.970,00

Historico:
Evolcao de recursos ao Gestor da Operacao referente ao Termo de Compr
misso PAC no 0352885-32 - PPI Favelas

Preparado por: IGOR MARTINS *Ass*

*AO DELOB,
Segue para analise e providencia.*

FABIO LESSA TIVOCO
SUBSECRETARIO
DE PLANEJAMENTO



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Araruama
CONTABILIDADE



Processo: 18329/2017.

PROCESSO Nº _____
FLS. 30
Assinatura e Carimbo

AO GABIN,

Enviamos o presente processo para autorização.

Em, 21/06/2018.

Robertinho
Matrícula: 19507-6
Matrícula: 19507-6



autorizado

ao DECOB

Em 21/06/18


Livia Bella
Prefeita



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Araruama
CONTABILIDADE



PROCESSO Nº 18329
FLS. 40
Assino: 8 de Out

AO GABIN,

Anexamos Nota de empenho e Ordem de pagamento as fls. _____

Em, 25/06/2018.

Robert Lopes
Matrícula 1250767-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
C.N.P.J.: 28.531.762/0001-33

Avenida John Kennedy, 120 - Centro-ARARUAMA - 28970000 - RJ

ORDEN DE PAGAMENTO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 007 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO.: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS
PROGRAMA...: 0046 - GESTAO ADMINISTRATIVA
PROJ/ATIV...: 2030 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GER
ELEMENTO...: 3390939900 - Diversas Indenizacoes e Restituicoes s
FONTE.....: 100 - RECURSOS PROPRIOS

PROCESSO Nº 18329

PLANEJAMENTO 61
PLANEJAMENTO 8

EMPENHO/EXERCICIO

00728/2018

PARCELA/TIPO

000/Ordinário

DATA

25/06/2018

18329/2017

FAVORECIDO.: 75 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDEREÇO...: MAJOR FELIX MOREIRA Telefone: (26)6504-04

CIDADE.....: ARARUAMA

UF: RJ

CGC/CPF: 00.360.305/0001-04

ESPECIFICAÇÃO
DOS MATERIAIS OU
SERVIÇOS

PROCESSO 18329/2017. REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO GESTOR - RECURSOS PRÓPRIOS. TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 0352885-32 - PPI FAVELAS. CONFORME AS FLS. 30,35 E 36. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 39..

VALOR: 465,78 (QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*****465,78	VALOR LIQUIDADO...:	*****465,78
VALOR LIQUIDADO....:	*****465,78	RETENÇÕES.....:	*****0,00
SD. ATUAL EMPENHO...:	*****0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	*****465,78

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)

DATA: ___/___/___

ASSINATURA:

Roberta Lopes
Roberta Lopes

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

RECIBO

BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____
CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____
CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____
FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

ARARUAMA, DE

DE

NOME:

DOCUMENTO: _____

ASSINATURA: _____

Preparado por: ROBERTA LOPES

Emitido por: ROBERTA LOPES

Anulado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
C.N.P.J.: 28.531.762/0001-33

Avenida John Kennedy, 120 - Centro-ARARUAMA - 28970000 - RJ

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 007 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO...: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS
PROGRAMA.....: 0046 - GESTAO ADMINISTRATIVA
PROJ/ATIV....: 2030 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GER
ELEMENTO.....: 3390939900 - Diversas Indenizacoes e Restituicoes s
FONTE.....: 100 - RECURSOS PROPRIOS

PROCESSO Nº 18329
PLANEJAMENTO 42
PLANEJAMENTO

EMPENHO/EXERCÍCIO

00728/2018

TIPO

Ordinário

FICHA

00078

PROCESSO

18329/2017

FAVORECIDO...: 75 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDEREÇO....: MAJOR FELIX MOREIRA Telefone: (26)6504-04
CIDADE.....: ARARUAMA

UF: RJ CGC/CPF: 00.360.305/0001-04

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

PROCESSO 18329/2017. REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO GESTOR - RECURSOS PRÓPRIOS. TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 0352885-32 - PPI FAVELAS. CONFORME AS FLS. 30,35 E 36. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 39..

VALOR: 465,78 (QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****465,78
RETENÇÕES.....: *****0,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****465,78

SALDO ANTERIOR.....: *****99.470,00
DESPESA EMPENHADA...: *****465,78
SALDO DISPONÍVEL...: *****99.004,22

Modalidade:

Nº:

EM: / /

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Nº:

EM: / /

DATA: 25/06/2018

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

Roberta Lopes
Matrícula: 950767-6
DEP. DE CONTABILIDADE

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

Livia Bellio
Livia Bellio
ORDENADOR

Preparado por: ROBERTA LOPES

Emitido por: ROBERTA LOPES

R. D. P. da,
para mudança no fonte de recurso.

Em 22/06/18

Anna Rafaela
mat. 9984135
Jurawoio



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO



PROCESSO
ADMINISTRATIVO
Nº 18329 / 2017
Fls. 43

Ao DECOB,

Solicito novo empenho, conforme a reserva de saldo (folha 44), pois o anterior foi realizado na Fonte de Recurso equivocada.

Informo que este valor foi atualizado em razão da correção monetária do saldo existente na conta aplicação.

Araruama, 23/08/2018.

FABIO LESSA TINOCO
SUBSECRETÁRIO
DE PLANEJAMENTO

Fabio Lessa Tinoco
Superintendente de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA - C.N.P.J.: 28.531.762/0001-33
Avenida John Kennedy, 120-ARARUAMA-RJ-Tel.: (222) 6652-121

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA - Bloqueio Numero: 00841

Ficha.....: 0758
Orgao.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 007 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Sub-Unidade: 001 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Sub-Funcao.: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS
Programa....: 0046 - GESTAO ADMINISTRATIVA
Proj.Ativ...: 2030 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
Elemento....: 3320930000 - Indenizacoes e Restituicoes
Fonte.....: 252 - T.C. 0352885-32/2011/MCIDADES/CAIXA

Data.....: 22/08/2018 Processo: 18329/2017

Valor Bloqueado...: *****489,66 - QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E
SSENTA E SEIS CENTAVOS*****

Saldo Anterior.....: *****489,66

Valor Bloqueado.....: *****489,66

Saldo Disponivel.....: *****0,00

Historico:

Devolucao de recurso ao Gestor da Operacao referente ao Termo de Compr
omisso PAC 0352885-32 - PPI Favelas.

Preparado por: IGOR MARTINS


FABIO LESSA TINOCO
SUBSECRETÁRIO
DE PLANEJAMENTO

Processo nº 18329/2017
Fls. 46
Assinatura/Carimbo

AO GABIN,

Enviamos o presente para autorização da anulação do empenho 728/2018 e emissão de empenho na fonte de recurso informado pela Superintendência de Planejamento as fls. 43 e 44.

23/08/2018



Izadora S. Peçanha
Matrícula: 9950767-6

Autorizado
ao DECOB

Em 24/08/18



Livia Bella
Prefeita

Ao Gabin,

Anexamos Nota de Anulação, Nota de Empenho e Ordem de Pagamento
as fls _____

Em 24/08/2018


Izadora S. Peçanha
Matrícula: 9950767-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
C.N.P.J.: 28.531.762/0001-33

- ARARUAMA --- RJ

NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA ANULADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA LIQUIDADADA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Unidade Gestora...: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO...: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE...: 007 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUB-UNIDADE...: 001 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO...: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO...: 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
PROGRAMA...: 0046 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROJETO/ATIVIDADE...: 2030 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
ELEMENTO...: 3390939900 - Diversas Indenizações e Restituições

PROCESSO Nº 18329

FLS. 47

Assessoria Contábil

EXERCÍCIO

2018

EMPENHO/TIPO

00728/Ordinário

PARCELA Nº

00000

FAVORECIDO...: 75 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDEREÇO...: MAJOR FELIX MOREIRA Telefone: (26)6504-04
CIDADE...: ARARUAMA

ESTADO: RJ

CGC/CPF: 00.360.305/0001-04

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

PROC. 18329/2017 - REF. A ANULAÇÃO DO EMPENHO 728/2017, TENDO EM VISTA A INFORMAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO AS FLS. 43, SOBRE O EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. CABE INFORMAR QUE A ANULAÇÃO DA DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 43,44 E 45.

VALOR: 465,78 (QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).

DATA:

24 / 08 / 2018

Izadora Pecanha
Matrícula: 995767
DEP. DE CONTABILIDADE

Luiz Bello
ORDENADOR

DEMONSTRAÇÃO

VALOR ANULADO.....:	*****465,78	SALDO PARCELA.....:	*****465,78
DESCONTO.....:	*****0,00	VALOR ANULADO.....:	*****465,78
LIQUIDO.....:	*****465,78	SALDO.....:	*****0,00

PROCESSO

Nº: 018329

EM: 2017

Modalidade:

Nº:

EM: ____/____/____

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Nº:

EM: ____/____/____

Preparado por: IZADORA PECANHA

Emitido por: IZADORA PECANHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
C.N.P.J.: 28.531.762/0001-33

- ARARUAMA --- RJ

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA ANULADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR

Unidade Gestora....: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 007 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUB-UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO.....: 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
PROGRAMA.....: 0046 - GESTAO ADMINISTRATIVA
PROJETO/ATIVIDADE..: 2030 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
ELEMENTO.....: 3390939900 - Diversas Indenizações e Restituições

PROCESSO Nº 18329
FLS. 48

EXERCÍCIO

2018

EMPENHO/TIPO

00728/Ordinário

FICHA Nº

00078

FAVORECIDO...: 75 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDEREÇO....: MAJOR FELIX MOREIRA Telefone: (26)6504-04
CIDADE.....: ARARUAMA

ESTADO: RJ

CGC/CPF: 00.360.305/0001-04

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

PROC. 18329/2017 - REF. A ANULAÇÃO DO EMPENHO 728/2017, TENDO EM VISTA A INFORMAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO AS FLS. 43, SOBRE O EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. CABE INFORMAR QUE A ANULAÇÃO DA DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 43,44 E 45.

VALOR: 465,78 (QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).

DATA: 24 / 08 / 2018

Izadora S. Peçanha
Matrícula: 9930767-6

DEP. DE CONTABILIDADE

Livia Bello
Livia Bello
ORDENADOR

DEMONSTRAÇÃO

SALDO DO EMPENHO....:	*****465,78	VALOR ANULADO....:	*****465,78
VALOR ANULADO.....:	*****465,78	DESCONTO.....:	*****0,00
SALDO ATUAL.....:	*****0,00	TOTAL.....:	*****465,78

PROCESSO

Modalidade:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Nº: 018329

Nº:

Nº:

ANO: 2017

EM: / /

EM: / /

Preparado por: IZADORA PECANHA

Emitido por: IZADORA PECANHA

Avenida John Kennedy, 120 - Centro-ARARUAMA - 28970000 - RJ

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 007 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
 SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
 FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
 SUB-FUNÇÃO...: 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
 PROGRAMA.....: 0046 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 PROJ/ATIV....: 2030 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER
 ELEMENTO.....: 3320939900 - RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES A UNIAO
 FONTE.....: 252 - T.C. 0352885-32/2011/MCIDADES/CAIXA

PROCESSO Nº 18329
 FLS. 49
 Assinatura: Gerente

EMPENHO/EXERCÍCIO	00975/2018
TIPO	Ordinário
FICHA	00758
PROCESSO	18329/2017

FAVORECIDO...: 75 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDEREÇO....: MAJOR FELIX MOREIRA Telefone: (26)6504-04
 CIDADE.....: ARARUAMA

UF: RJ CGC/CPF: 00.360.305/0001-04

ESPECIFICAÇÃO
 DOS
 MATERIAIS
 OU
 SERVIÇOS

PROCESSO 18329/2017, REFERENTE REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 728/2018, RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO GESTOR - RECURSOS PRÓPRIOS. TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 0352885-32 - PPI FAVELAS. CONFORME AS FLS. 30, 35 E 36. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 45.

VALOR: 489,66 (QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****489,66
 RETENÇÕES.....: *****0,00
 DESPESA LÍQUIDA...: *****489,66

SALDO ANTERIOR....: *****489,66
 DESPESA EMPENHADA.: *****489,66
 SALDO DISPONÍVEL...: *****0,00

Modalidade:
 Nº:
 EM: / /

REQUISIÇÃO DE COMPRA
 Nº:
 EM: / / /

DATA: 24/08/2018

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

Izadora Pecanha
 Matrícula: 9950767-6
 DEP. DE CONTABILIDADE

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO

Livia Bello
 Livia Bello
 ORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
C.N.P.J.: 28.531.762/0001-33

Avenida John Kennedy, 120 - Centro-ARARUAMA - 28970000 - RJ

ORDEM DE PAGAMENTO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDAD, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL
 ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 007 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
 SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
 FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
 SUB-FUNÇÃO.: 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
 PROGRAMA...: 0046 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 PROJ/ATIV...: 2030 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER
 ELEMENTO...: 3320939900 - RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES À UNIAO
 FONTE.....: 252 - T.C. 0352885-32/2011/MCIDADES/CAIXA

PROCESSO Nº 18329
 FLG. 50
 PLANEJAMENTO

EMPENHO/EXERCÍCIO
00975/2018
 PARCELA/TIPO
000/Ordinário
 DATA
24/08/2018
18329/2017

FAVORECIDO.: 75 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 ENDEREÇO...: MAJOR FELIX MOREIRA Telefone: (26)6504-04
 CIDADE.....: ARARUAMA UF: RJ CGC/CPF: 00.360.305/0001-04

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

PROCESSO 18329/2017, REFERENTE REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 728/2018, RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO GESTOR - RECURSOS PRÓPRIOS. TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 0352885-32 - PPI FAVELAS. CONFORME AS FLS. 30,35 E 36. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 45.

VALOR: 489,66 (QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*****489,66	VALOR LIQUIDADO	*****489,66
VALOR LIQUIDADO....:	*****489,66	RETENÇÕES	*****0,00
SD. ATUAL EMPENHO...:	*****0,00	LIQUIDO A PAGAR	*****489,66

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)

DATA: ___/___/___ ASSINATURA:

[Handwritten Signature]
 Lívia Belli
 Prefeito

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

RECIBO

BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: <u>CEF (Ordin)</u>	BANCO: _____
CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: <u>6914</u>	CHEQUE: _____
CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: <u>03/09/18</u>	CONTA: _____
FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: <u>P.</u>	FONTE: _____

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

ARARUAMA, DE DE DOCUMENTO: _____ ASSINATURA: _____

Preparado por: IZADORA PECANHA

Emitido por: IZADORA PECANHA

*Pag valores do ofício n: 062/2018.
 (Caixa Econômica Federal).*



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

PROCESSO Nº 10222/18
 FLS. 54
 Assinatura / Carimbo

Araruama, 30 de Agosto de 2018.

OFÍCIO SEFAZ/TESOU Nº 061/2018

A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA ARARUAMA

Sr(a). Gerente,

Solicitamos a V.Sa. efetuar Transferência Bancária no valor de **RS 465,78** (Quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos), debitando da conta corrente 11-4 e creditando na conta poupança 647020-4, tendo em vista este valor estar bloqueado judicialmente e estamos em processo de devolução de saldo de convênio.

Atenciosamente,

LIVIA SOARES BELLO DA SILVA
PREFEITA

Janne
JANNE GONÇALVES D'AGOSTO
TESOUREIRA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 0888 - ARARUAMA, RJ
 DATA: 03/09/2018
 TERMINAL: 1003
 NSU: 002093 HORA: 16:09:10
 AUT.: 0112
 COMPROVANTE DE AVISO DE CREDITO
 NUM.DOC.: 000888
 AGENCIA/ CONTA CREDITADA: 0888/013/00.647.020-4
 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 DENISE FIGUEIREDO DA SILVA JEOVA
 VALOR DO CREDITO: 465.78
 DATA VALORIZACAO: 03/09/2018
 TD-D/CL-D: 12-4/45-0 TIPO: 00
 HISTORICO: CREDITO AUTORIZADO
 OPERADOR: C054732 AUTORIZADOR:
 Via Banco

465,78R 1003

CEFO888030818110006002086



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

PROCESSO Nº 2018.001
FLS. 52
Assinatura / Carimbo

Araruama, 30 de Agosto de 2018.

OFÍCIO SEFAZ/TESOU Nº 062/2018

**A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA ARARUAMA**

Sr(a). Gerente,

Solicitamos a V.Sa. efetuar Transferência Bancária no valor de R\$ 489,66 (Quatrocentos e Oitenta e Nove reais e Sessenta e Seis Centavos), debitando da conta poupança 647020-4 e creditando na conta corrente 647020-1, para efeitos de devolução de saldo de convênio, conforme Processo Administrativo Nº 18329/2017.

Atenciosamente,


LIVIA SOARES BELLO DA SILVA
PREFEITA


JANNE GONCALVES D'AGOSTO
TESOUREIRA


Felipe do Costa Feres
Gerente Geral
Matr. 094552-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

PROCESSO Nº 17.009/18
FLS. 53
Assinatura / Carimbo

Araruama, 30 de Agosto de 2018.

OFÍCIO SEFAZ/TESOU Nº 063/2018

A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA ARARUAMA

Sr(a). Gerente,

Solicitamos a V.Sa. efetuar devolução de saldo remanescente, no valor de R\$ 489,66 (Quatrocentos e Oitenta e Nove reais e Sessenta e Seis Centavos), debitando da conta convênio 647020-1 e creditando na conta do Gestor – Ministério das Cidades/MCIDADES, conforme Contrato Nº 0352885-32, SIAFI 670875 – PPI Favelas, Processo Administrativo Nº 18329/2017.

Atenciosamente,


LIVIA SOARES BELLO DA SILVA
PREFEITA


JANNE GONÇALVES D'AGOSTO
TESOUREIRA


Felipe Costa Feres
Gerente Geral
Matr. 054552-2

03/09/2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 03/09/2018
TERMINAL:5204

HORA: 16:23:50
NSU:002218

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 0888
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 0888-5 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00647020-1

NOME: PM ARARUAMA
CPF ou CNPJ: 28.531.762/0001-33
TELEFONE: 22 - 2621-1566

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BANCO DO BRASIL
AG: 1607 CONTA-DV: 00000170500-8

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: MINISTERIO DAS CIDADES
CPF ou CNPJ: 01.227.588/0001-83

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador: 1750040000118806

VALOR DA TED	:	489,66
TARIFA SERVICO	:	0,00
TOTAL	:	489,66

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETTAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE

PROCESSO Nº 13.000/07
FLS. 54
Assinatura/Carimbo



RELATÓRIO DE DESPESAS
 DÉBITO EM CONTA Nº. 183292017
 Data: 03/09/2018

PROCESSO Nº 27202017
 FLS. 99
 Assinatura / Carimbo

Cod.	Nome do credor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Empenho/OP	Valor
------	----------------	----------	-------	---------	-------	------------	-------

BANCO: 104 - CEF
 AGÊNCIA: 00888

Nº. DA CONTA: 000000647020 - GEF - URBANIZACAO ASSENTAMENT - 647020-1

CÓD. PREFEITURA: 6774

75	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	0			975/2018/0-18329/2017	489,66
TOTAL POR CREDOR.....							489,66
TOTAL GERAL.....							489,66

A contabilidade

Para cancelar o empenho 650/2017.
 Após, liquidar.

em 08/10/18

Carolina dos S. Paula
 Tesouraria - PMA
 Matr 9050662

A TESOU,

Enviamos o presente para informar o motivo da solicitação da anulação do empenho 650/2017 as fls. 55, após, enviar ao Gabinete para autorização.

09/10/2018


Izadora S. Peçanha
Matrícula: 9950767-6

AO GABIN

Exma. Sra. Prefeita

Solicitamos autorização para anulação do empenho 650/2017, no valor de R\$468,11 (Quatrocentos e sessenta e oito reais e onze centavos) tendo em vista que a devolução do saldo remanescente do recurso do convênio 0352885-32 foi realizado através do empenho 975/2018, no valor de R\$489,66 (Quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos), conforme Ordem de Pagamento às fls 50 e recibo de envio de TED às fls. 54.

Em, 13/10/2020.

Janne Gonçalves d'Agosto
Tesouraria - PMA

PROCESSO Nº 18329/17
FLS. 57
Assinatura / Carimbo



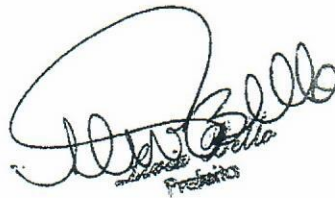
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
GABINETE DA PREFEITA

Proc. Nº 18329/2017

FLS. Nº 58

Considerando o despacho da TESOUREIRA, remeto o presente processo **AO DECOB** para anulação do empenho nº 650/2017.

Em 13/10/2020



Araruama
Prefeita



Movimentação de Empenhos - RJ

Empenho: 650/2017

Orgão orçamentário: 02000000 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02007001 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Despesa: 5
Elemento: 33209300000000 - Indenizações e Restituições
Detalhamento: 33209399000000 - RESTITUICOES E INDENIZACOES A UNIAO
Fonte de recurso: 0100 - RECURSOS PROPRIOS
Credor/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Objeto: PROCESSO 18329/2017 - COMPLEMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS, TENDO EM VISTA O DISTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0352885-32/ PPL FAVELAS - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA URBANIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO SANTANA. CONFORME MEMO 077/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS 17.

Data	Sequência	Histórico	Valor
28/09/2017	650/2017	Emissão de Empenho	468,11
28/09/2017	1801/2017	Liquidação de Empenho	468,11
22/10/2020	134/2020	Anulação de Liquidação	468,11
22/10/2020	375/2020	Anulação de Empenho	468,11

TOTAIS:

Emitido:	468,11	Retido:	0,00
Empenhado:	0,00	Baixa:	0,00
Anulado:	468,11	Pago:	0,00
Em Liquidação:	0,00	A Pagar Não Liquidado:	0,00
Liquidado:	0,00	A Pagar Liquidado:	468,11
		A Pagar:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
RELATÓRIO: NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

C.N.P.J.: 28.531.762/0001-33
 Município: ARARUAMA

Nº da Anulação: 134/2020

Órgão:	02.000.000	PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.007.001	SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Funcional:	04.129.0046	GESTAO ADMINISTRATIVA
Projeto/Atividade:	2.030	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
Elemento:	3.3.20.93.99.00.00.00	RESTITUICOES E INDENIZACOES A UNIAO
Cód. Detalhamento:	0100	RECURSOS PROPRIOS

Nº da Liquidação.: 1801

Data.: 22/10/2020

Anulações Anteriores:	0,00
Valor da Anulação:	468,11
Total (B):	468,11
Saldo (A - B):	0,00

Valor da Liquidação (A): 468,11

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fax:

C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

Cidade: Araruama/RJ

Fone: (22) 2665-0404

Banco:

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PROCESSO 18329/2017 - COMPLEMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS, TENDO EM VISTA O DISTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0352885-32/ PPL FAVELAS - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA URBANIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO SANTANA, CONFORME MEMO 077/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS 17.

Fonte de Recursos:RECURSOS PROPRIOS

Total Geral: 0,00

Fica anulada a importância de R\$468,11

Contabilização: Esta anulação foi processada no departamento de contabilidade em 22/10/2020

Motivo da Anulação:

PROC. 18329/2017 - REF. A ANULAÇÃO DO EMPENHO 650/2017 , NO VALOR DE R\$ 468,11, TENDO EM VISTA A INFORMAÇÃO DA TESOURARIA AS FLS. 57, SOBRE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO RECURSO DO CONVENIO 0352885-32 FOI REALIZADO ATRAVES DO EMPENHO 975/2018. CABE INFORMAR QUE A ANULAÇÃO ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 57 E 58



Araruama, 08 de novembro de 2019.

Ofício IBASMA GP nº: 335 / 2019
Assunto: repasses financeiros
Ref.: receitas da taxa de administração

Excelentíssima Senhora Prefeita,

Considera o presente ofício, ações de regularização nos repasses originários das receitas destinadas a taxa de administração desta Unidade Gestora.

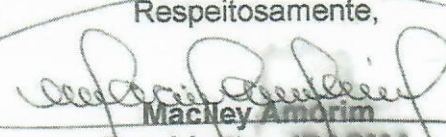
Destacamos, que em época própria, foi exposto por este Instituto para esta administração, valores a título de "despesa administrativa" de forma deficitária, os valores consignados para determinada despesa, correspondem as despesas administrativas efetivamente realizadas nos períodos, competências (jan/2019, fev/2019, mar/2019, abr/2019 e mai/2019), e não os valores que deveriam realmente ser repassados mensalmente – R\$ 171.227,32 (cento e setenta e um mil duzentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos), cuja base de cálculo se definiu através do total das remunerações que compuseram a folha de pagamento dos segurados ativos e inativos vinculados a este RPPS relativo ao exercício financeiro anterior (2018).

Apresentamos a título de esclarecimentos e evidências, planilha com menção dos valores efetivamente repassados e os que deveriam ser repassados, consignando a diferença de R\$ 135.461,51 (cento e trinta e cinco mil quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos) cabida a esta Unidade Gestora, a qual solicitamos o ingresso aos cofres do Instituto.

Por conseguinte, aguardamos com certa brevidade o repasse do recurso financeiro objetivado nesta demanda, uma vez que o mesmo servirá de elemento que instruirá o Sistema de Cadastro dos Regimes Próprios de Previdência Social – CADPREV da SPREV do Ministério da Economia.

Por fim, oportunizado pelo ensejo, desde já agradecemos a Vossa Excelência no que ora postulamos, e manifestando os nossos votos de consideração

Respeitosamente,


Macley Amorim
Presidente – IBASMA

À
Excelentíssima Senhora
Livia Bello - "Livia de Chiquinho"
Prefeita da Cidade de Araruama

C/Cópia
Ilma. Senhora
Janne Gonçalves D'Agosto
Tesoureira - Prefeitura da Cidade de Araruama

IBASMA - Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Araruama
Processo 506 nº 31644
Fls. nº 02
Em 26/11/2019
Região de Araruama

14.42
08/11/19

Demonstrativo - Taxa de Administração do Exercício de 2019.

08/11/2019

MÊS	TAXA DE ADM.	REPASSADO (informado)	A REPASSAR
janeiro-19	R\$ 171.227,32	R\$ 110.584,18	R\$ 60.643,14
fevereiro-19	R\$ 171.227,32	R\$ 127.104,79	R\$ 44.122,53
março-19	R\$ 171.227,32	R\$ 127.284,27	R\$ 43.943,05
abril-19	R\$ 171.227,32	R\$ 121.572,61	R\$ 49.654,71
maio-19	R\$ 171.227,32	R\$ 134.325,89	R\$ 36.901,43
junho-19	R\$ 171.227,32	R\$ 171.227,32	-
julho-19	R\$ 171.227,32	R\$ 171.227,32	-
agosto-19	R\$ 171.227,32	R\$ 171.227,32	-
setembro-19	R\$ 171.227,32	R\$ 171.227,32	-
outubro-19	R\$ 171.227,32	R\$ 171.227,32	-
TOTAL	R\$ 1.712.273,20	R\$ 1.477.008,34	R\$ 235.264,86
Nota: valor financeiro da conta previdenciária vertido para a conta financeira da taxa de administração retroativas do exercício			99.803,35
Valor a ser repassado (exerc. 2019)			R\$ 135.461,51

Processo nº 31644
 Fls. 03
 Assinatura


 Cristiano Cláudio Costa
 Diretora do Departamento Financeiro
 Matrícula 995038-7
 CRC-RJ 124245/0-3


 Mactley Amprim
 Presidente Interino
 Mat. 74.4 - IBASMA

A SECOG

Solicitamos informar se o valor de R\$135.461,51 (Cento e trinta e cinco mil e quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos) deverá ser repassado ao IBASMA conforme solicitado através do Ofício IBASMA GP Nº 335/2019.

Caso afirmativo, solicitamos encaminhar os autos ao Gabinete da Prefeita para autorização do repasse.

Em, 26/11/2019.

Janne Gonçalves d'Agosto
Tesouraria - PMA

Processo nº 31644
Fls. 04
~~Assinatura/Cambo~~



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Araruama
Divisão de Protocolo

Processo: 31644

Número de Folhas: 05

A/AO Se eog

Encaminhamos para apreciação e/ou providências.

Araruama 26/11/2019.

^{MT}
Ass (10205)

Assinatura do Funcionário



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
CONTROLADORIA GERAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL



AO GABIN

Considerando as informações constantes nos autos, encaminhamos a esse respeitoso Gabinete para ciência e autorização quanto ao pagamento da diferença do valor da taxa administrativa solicitada pelo Ibasma.

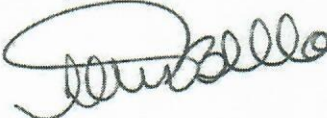
Em 19/12/2019.


Mônica Costa Guimarães
Secretaria
Controladoria Geral
Mat: 9950346-8

autorizado

ao DECOB

em 19/12/19





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
SECRETARIA DE FAZENDA
Departamento de Contabilidade

À
SEPLA

Prezados (as) Senhores (as)

Segue o presente processo para que seja incluída reserva de saldo.

Araruama, 23/12/19

Mônica da Silva
CRC/PA 18032/O-6
Matricula: 9813-2.

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA - C.N.P.J.: 28.531.762/0001-33
Avenida John Kennedy, 120-ARARUAMA-RJ-Tel.: (222) 6652-121

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

=====

BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA - Bloqueio Numero: 01812

Ficha.....: 0059
Orgao.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 006 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Sub-Unidade: 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Sub-Funcao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa....: 0046 - GESTAO ADMINISTRATIVA
Proj.Ativ...: 2031 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento....: 3191130000 - Contribuicoes Patronais
Fonte.....: 100 - RECURSOS PROPRIOS

Data.....: 23/12/2019 Processo: 31644/2019

Valor Bloqueado..: ****135.461,51 - CENTO E TRINTA E CINCO MIL, QUATROCENT
OS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS*****

Saldo Anterior.....: ****135.461,51

Valor Bloqueado.....: ****135.461,51

Saldo Disponivel.....: *****0,00

Historico:

Taxa administrartiva solicitada pelo IBASMA

Preparado por: KATIA ESTEVES DA COSTA

Katia

Do Desob.
Para providencias

RADIO LESSA
SUBSECRETARIO
DE PLANEJAMENTO

Processo nº 31644/19
Fis.
Katia
Assinatura/Carimbo



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
SECRETARIA DE FAZENDA
Departamento de Contabilidade

PROCESSO 31.644/2019
FLS. 09
ASSINATURA / CARIMBO

À
TESOURARIA

Segue nota de empenho e ordem de pagamento.

Araruama, 30 / 12 / 19

Mônica C. da Silva
CRC/RJ 20032/O-6
Matr. Cont. 9813-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
C.N.P.J.: 28.531.762/0001-33

Avenida John Kennedy, 120 - Centro
ARARUAMA - 28970000 - RJ

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 006 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA....: 0046 - GESTAO ADMINISTRATIVA
PROJ/ATIV...: 2031 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS S OCIAIS
ELEMENTO....: 3191139900 - Outras obrigacoes Patronais
FONTE.....: 100 - RECURSOS PROPRIOS

PROCESSO 31.644/2019
FLS. JO
ASSINATURA / CARIMBO

EMPENHO/EXERCÍCIO
01997/2019
TIPO
Ordinário
FICHA
00059
PROCESSO
31644/2019

FAVORECIDO...: 74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA
ENDEREÇO.....:
CIDADE.....:

UF: CGC/CPF: 30.597.686/0001-00

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

PROCESSO 31644/2019 REFERENTE REGULARIZAÇÃO NOS REPASSES DAS RECEITAS DESTINADAS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME OFÍCIO 335/2019 (FL. 02) E PLANILHA (FL. 03), PARECER DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAMENTO DA DESPESA (FL. 06)

VALOR: 135.461,51 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *****135.461,51	SALDO ANTERIOR....:	*****135.461,51
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*****135.461,51
DESPESA LÍQUIDA...: *****135.461,51	SALDO DISPONÍVEL...:	*****0,00

Modalidade:	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 23 / 12 / 2019
Nº:	Nº A.E.:	
EM: / /	EM: / /	

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

DEP. DE CONTABILIDADE

ORDENADOR


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
C.N.P.J.: 28.531.762/0001-33

Avenida John Kennedy, 120 - Centro
ARARUAMA - 28970000 - RJ

ORDEM DE PAGAMENTO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 006 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA...: 0046 - GESTAO ADMINISTRATIVA
PROJ/ATIV...: 2031 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
ELEMENTO...: 3191139900 - Outras Obrigacoes Patronais
FONTE.....: 100 - RECURSOS PROPRIOS

PROCESSO 31.644/2019
FLS. 11
ASSINATURA:  CARIMBO

EMPENHO/EXERCICIO

01997/2019

PARCELA/TIPO

000/Ordinário

DATA

30/12/2019

31644/2019

FAVORECIDO.: 74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA
ENDEREÇO...:
CIDADE.....:

UF: CGC/CPF: 30.597.686/0001-00

ESPECIFICAÇÃO
DOS MATERIAIS OU
SERVIÇOS

PROCESSO 31644/2019 REFERENTE REGULARIZAÇÃO NOS REPASSES DAS RECEITAS DESTINADAS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME OFÍCIO 335/2019 (FL. 02) E PLANILHA (FL. 03), PARECER DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAMENTO DA DESPESA (FL. 06)

VALOR: 135.461,51 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*****135.461,51	VALOR LIQUIDADADO...:	*****135.461,51
VALOR LIQUIDADADO....:	*****135.461,51	RETENÇÕES.....:	*****0,00
SD. ATUAL EMPENHO...:	*****0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	*****135.461,51

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

DATA: ____/____/____

ASSINATURA:

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)



AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

RECIBO

BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____
CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____
CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____
FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

ARARUAMA, DE

DE

NOME:

DOCUMENTO:

ASSINATURA:



Emissão de comprovantes

G334311129175851011
31/12/2019 11:53:39

31/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:52:27
089300893 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PROCESSO Nº 34644/19
FOLHA Nº 12
RUBRICA [assinatura]

CLIENTE: PMA FUNDO P MUNICIPIOS
AGENCIA: 0893-1 CONTA: 8.305-4

DATA DA TRANSFERENCIA 31/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.893.000.044.448
VALOR TOTAL 135.461,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INSTITUTO A S M ARARUAMA
AGENCIA: 0893-1 CONTA: 44.448-0
NR. DOCUMENTO 550.893.000.008.305

NR.AUTENTICACAO 4.219.F6F.6E5.862.5CD

Transação efetuada com sucesso por: JB705113 SAMUEL LIRA DOS SANTOS FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
LANÇAMENTOS DE INTERFERÊNCIAS

Página: 0001

PROCESSO Nº 31644/19
FOLHAS Nº 13
RUBRICA: *R*

Ofício Nº: 00.044.448/2019

A(o) BANCO DO BRASIL S. A.
Senhor gerente,

Pelo presente documento, solicito que seja providenciada a transferência bancária nesta data, conforme dados abaixo:

Conta de Destino (Depósito)

Código Reduzido:
Banco.....: 000 -
Agência.....: - -
Conta Bancária.: - -
C.N.P.J.....: 28.531.762/0001-33

Conta de Origem (Retirada)

Código Reduzido: 4701
Banco.....: 001 - BANCO DO BRASIL S. A.
Agência.....: 00893-1 -
Conta Bancária.: 00000008305-4 - BE - FPM - 8305-4

Valor: R\$ 135.461,51 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

Histórico:

LANÇADO INTERFERÊNCIA BANCÁRIA REFERENTE AO APORTE DO IBASMA CONFORME PROCESSO 24618/16 DEBITANDO DA CONTA BANCO DO BRASIL 8305-4 E CREDITANDO NA CONTA BANCO DO BRASIL 44448-0 NESTA DATA.

ARARUAMA, 31 de Dezembro de 2019

AO DECOB

PROCESSO Nº 31.644/19
FOLHAS Nº 19
RUBRICA: X

Considerando que o repasse ao IBASMA é contabilizado através de Interferência, encaminhamos os autos para providências de anulação e/ou cancelamento do Empenho 1997/2019, no valor de R\$135.461,51.

Em, 21/01/2020.

[Signature]
Janne Gonçalves Augusto
Tesouraria - PMA

~~autorizado
ao DECOB
Em 21/01/2020~~ } *sem efeito*

AO GABIN,

Enviamos o presente para autorização da anulação da despesa.

21/01/2020

PROCESSO 31644
FLS. 15
5
ASSINATURA/CA



Autorizado

ao DECOB

em 21/01/2020

AO GABIN,

PROCESSO 31644
FLS. 16
5
ASSINATURA CARIMBO

Anexamos Nota de Anulação às fls _____

Em 04 / 02 / 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
C.N.P.J.: 28.531.762/0001-33

Avenida John Kennedy, 120 - Centro-ARARUAMA - 28970000 - RJ

NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA ANULADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA LIQUIDADADA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Unidade Gestora...: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 006 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SUB-UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO.....: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA.....: 0046 - GESTAO ADMINISTRATIVA
PROJETO/ATIVIDADE..: 2031 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS S OCIAIS
ELEMENTO.....: 3191130000 - Contribuições Patronais

PROCESSO 31644
FLS. 17
ASSINATURA CARINHO

EXERCÍCIO

2019

EMPENHO/TIPO

01997/Ordinário

PARCELA Nº

00000

FAVORECIDO...: 74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

ENDEREÇO.....:

CIDADE.....:

ESTADO:

CGC/CPF: 30.597.686/0001-00

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

PROC. 31644/2019 - REF. A ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1997/2019, NO VALOR DE R\$ 135.461,51, TENDO EM VISTA A INFORMAÇÃO DA TESOUREARIA AS FLS. 14, CONSIDERANDO QUE O REPASSE AO IBASMA É CONTABILIZADO ATRAVES DE INTERFERENCIA. CABE INFORMAR QUE A ANULAÇÃO DA DESPESA ESTÁ BASEADA NAS INFORMAÇÕES DE FLS. 14 E 15.

-VALOR: 135.461,51 (CIENTO E TRINTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS).

DATA:

04 / 02 / 2020

DEP. DE CONTABILIDADE

LIQUIDANTE

DEMONSTRAÇÃO

VALOR ANULADO.....:	*****135.461,51	SALDO PARCELA.....:	*****135.461,51
DESCONTO.....:	*****0,00	VALOR ANULADO.....:	*****135.461,51
LIQUIDO.....:	*****135.461,51	SALDO.....:	*****0,00

PROCESSO

Modalidade:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Nº: 031644

Nº:

Nº:

EM: 2019

EM: ____/____/____

EM: ____/____/____

Preparado por: IZADORA PECANHA

Emitido por: IZADORA PECANHA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
RAZÃO DE EMPENHOS
Período de 01/01/2019 a 31/12/2020

Página: 1/1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Empenho: 001997/2019 Tipo: Ordinário Data de Emissão: 23/12/2019
U.G. Doc.: PREFEITURA MUNICIPAL
Processo: 31644/2019
Credor: 74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CPF/CNPJ: 30.597.686/0001-00
Endereço:
Cidade: Estado: CEP: Fone:
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Proj./Ativ. 2031 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento: 3.1.91.13.99.00 - Contribuições Patronais
Detalhamento: 3.1.91.13.99.00 - Outras Obrigações Patronais
Fonte Recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS

HISTÓRICO

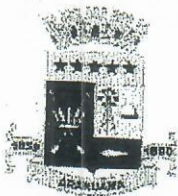
PROCESSO 31644/2019 REFERENTE REGULARIZAÇÃO NOS REPASSES DAS RECEITAS DESTINADAS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME OFÍCIO 335/2019 (FL. 02) E PLANILHA (FL. 03), PARECER DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAMENTO DA DESPESA (FL. 06)

RESUMO DO PERÍODO

Valor Empenhado:	135.461,51	Valor Pago:	0,00
Valor Anulado:	135.461,51	Pagto. Devolvido:	0,00
Valor Liquidado:	135.461,51	Saldo a Liquidar:	0,00
Liquidações Anuladas:	135.461,51	Saldo a Pagar:	0,00
Total Liquidado:	0,00		

MOVIMENTOS

Data	Valor	Histórico	Conta	Documento
23/12/2019	135.461,51	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA		
30/12/2019	135.461,51	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA		
04/02/2020	135.461,51	ANULACAO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO		
04/02/2020	135.461,51	ANULACAO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
RELATÓRIO: NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Página: 1 / 2
Data: 03/05/2021
Usuário: FlavioGerolimich

C.N.P.J.: 28.531.762/0001-33
Município: ARARUAMA

Nº da Anulação: 4/2020

Órgão:	02.000.000	PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.006.001	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Funcional:	04.122.0046	GESTAO ADMINISTRATIVA
Projeto/Atividade:	2.031	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento:	3.1.91.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS
Cód. Detalhamento:	0100	RECURSOS PROPRIOS

Nº da Liquidação.: 4763	Data.: 04/02/2020	Anulações Anteriores:	0,00
Valor da Liquidação (A): 135.461,51		Valor da Anulação:	135.461,51
		Total (B):	135.461,51
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA

Fax:

C.N.P.J.: 30.597.686/0001-00

Cidade: /

Fone:

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência: 0001-1 - 0001

Conta Corrente: 0001-0

Especificação:

PROCESSO 31644/2019 REFERENTE REGULARIZAÇÃO NOS REPASSES DAS RECEITAS DESTINADAS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME OFÍCIO 335/2019 (FL. 02) E PLANILHA (FL. 03), PARECER DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAMENTO DA DESPESA (FL. 06)

Fonte de Recursos:RECURSOS PROPRIOS

Total Geral: 0,00

Fica anulada a importância de R\$135.461,51

Contabilização: Esta anulação foi processada no departamento de contabilidade em 04/02/2020

Motivo da Anulação:

PROC. 31644/2019 - REF. A ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1997/2019, NO VALOR DE R\$ 135.461,51, TENDO EM VISTA A INFORMAÇÃO DA TESOUREARIA AS FLS. 14, CONSIDERANDO QUE O REPASSE AO IBASMA É CONTABILIZADO ATRAVES DE INTERFERENCIA. CABE INFORMAR QUE A ANULAÇÃO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMACOES DE FLS. 14 E 15.



Movimentação de Empenhos - RJ

Empenho: 1997/2019

Orgão orçamentário: 02000000 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02006001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Despesa: 19
Elemento: 31911300000000 - Contribuições Patronais
Detalhamento: 31911399000000 - Outras Obrigações Patronais
Fonte de recurso: 0100 - RECURSOS PROPRIOS
Credor/Fornecedor: IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA
Objeto: PROCESSO 31644/2019 REFERENTE REGULARIZAÇÃO NOS REPASSES DAS RECEITAS DESTINADAS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME OFÍCIO 335/2019 (FL. 02) E PLANILHA (FL. 03), PARECER DO CONTROLE INTERNO E AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAMENTO DA DESPESA (FL. 06)

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/12/2019	1997/2019	Emissão de Empenho	
30/12/2019	4763/2019	Liquidação de Empenho	135.461,51
04/02/2020	4/2020	Anulação de Liquidação	135.461,51
04/02/2020	48/2020	Anulação de Empenho	135.461,51

TOTAIS:

Emitido:	135.461,51	Retido:	0,00
Empenhado:	0,00	Baixa:	0,00
Anulado:	135.461,51	Pago:	0,00
Em Liquidação:	0,00	A Pagar Não Liquidado:	0,00
Liquidado:	0,00	A Pagar Liquidado:	135.461,51
		A Pagar:	0,00