

***** Bco ** Agência ***** Conta ***** Cheque *****

* 001 0820 69.034-1 # 36.209,70 # *

* Trinta e Seis Mil, Duzentos e Nove Reais e Setenta Centavos***** *

* ##### *

* MINISTERIO DAS CIDADES *

* Paragominas 11 Julho 3 *

* *****

CÓPIA DO CHEQUE
de 11/07/2023

DADOS DO PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO.. 11070158

IDENTIFICAÇÃO DO FAVORECIDO

FAVORECIDO..... MINISTÉRIO DAS CIDADES
Endereço..... Brasília-DF
C.N.P.J..... 05.465.986/0001-99
BANCO..... AGÊNCIA. CONTA. -

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO. 11070008
DATA DO EMPENHO. 11/07/2023
MODALIDADE..... ordinário
VALOR EMPENHADO. R\$ 36.209,70
CLASSIFICAÇÃO... 2.012 3.1.90.94.00 15000000
HISTÓRICO..... devolução de saldo(repasse auxílio emergencial à gratuidade das pessoas idosas no transporte público coletivo urbano). Mem: 82/23.

Paragominas(PA), 11 de Julho de 2023.



ANA KARINE SANTOS DA SILVA SOUSA
Coordenadora do Depto de Tesouraria

NOTA DE EMPENHO 11070008

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Prefeitura Municipal de Paragominas
Exercício de 2023

Data: 11/07/2023

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... MINISTÉRIO DAS CIDADES
Endereço.. Brasília-DF
C.N.P.J... 05.465.986/0001-99

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 05 01. Secretaria Planejamento, Desenvolvimento
Func.programática 04 121 0002 2.012 Operacionalização da Secretaria de
Planejamento e Desenvolvimento
Categoria econômica.... 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de Impostos

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
64.800,00	36.209,70	28.590,30

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com devolução de saldo (repasse auxílio emergencial à gratuidade das pessoas idosas no transporte público coletivo urbano). Mem: 82/23.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	850491	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.209,70	36.209,70

Paragominas, 11 de julho de 2023.

Autorizo

ANA CAROLINE PEREIRA DA SILVA
EMPENHADORA

Vera Lúcia Flores da Veia Cruz
Prefeita em exercício
Prefeitura Municipal de Paragominas

JOAO LUCIDIO LOBATO PAES
Prefeito Municipal

João Lucidio Lobato Paes

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11070043

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Prefeitura Municipal de Paragominas
Exercício de 2023

DATA: 11/07/2023

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 11070008
DATA DO EMPENHO... 11/07/2023

VALOR..... R\$ 36.209,70
MODALIDADE.. ordinário

Credor.... MINISTÉRIO DAS CIDADES
Endereço.. Brasília-DF
C.N.P.J... 05.465.986/0001-99

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Secretaria Planejamento, Desenvolvimento
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 121 0002 2.012 Operacionalização da Secretaria de
Planejamento e Desenvolvimento
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas
FONTE DE RECURSO..... 15000000 Recursos não vinculados de Impostos

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.209,70	36.209,70

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 36.209,70

Paragominas, 11 de Julho de 2023.



ORDEM DE PAGTO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Prefeitura Municipal de Paragominas

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 05 Secret.de Planejamento e Desenvolvimento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Secretaria Planejamento, Desenvolvimento
CLASSIFICAÇÃO 04 121 0002 2.012 Operacionalização da Secretaria de
Planejamento e Desenvolvimento
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas
FUNTE DE RECURSO..... 15000000 Recursos não vinculados de Impostos

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 11070008 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 36.209,70 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 11/07/2023 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 36.209,70 VALOR PAGO..... R\$ 36.209,70 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 11/07/2023 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11070043 VALOR DA NF 36.209,70 PAGAMENTO ATUAL 36.209,70 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

JOAO LUCIDIO LOBATO PAES
Prefeito Municipal


Vera Lucia Flores da Silva
Prefeita em exercício
Prefeitura Municipal de Paragominas

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11070158, de 11/07/2023

BANCO/FONTE BB.....69.034-1 (EC 123/2022) CHEQ/REF VALOR 36.209,70

ANA KARINE SANTOS DA SILVA SOUSA
Coordenadora do Depto de Tesouraria

Identificação do credor:

Credor.... MINISTÉRIO DAS CIDADES
Endereço.. Brasília-DF
C.N.P.J... 05.465.986/0001-99



MEMORANDO Nº 082/2023 - SUP. DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Paragominas, PA, 11 de Julho de 2023.

**À: Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Sra. Leninha Ferreira da Fonseca / Coordenadoria de Contabilidade
Sra. Ana Karine dos Santos / Tesouraria**

Assunto: DEVOLUÇÃO DE SALDO (REPASSE AUXILIO EMERGENCIAL À GRATUIDADE DAS PESSOAS IDOSAS NO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO.)

O presente memorando tem por finalidade, solicitar que seja registado no **Sistema ASPEC o EMPENHO/LIQUIDAÇÃO e pagamento da GRU em anexo**, referente a devolução de saldo existente em conta. Solicitamos também, a maior brevidade no processo, para assim procedermos com a devida prestação de contas que está com prazo determinado até 21/07/2023.

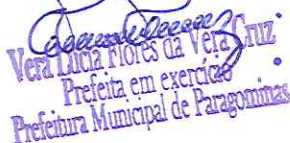
Dados do Favorecido:

Ministério **Ministério das Cidades CNPJ: 05.465.986/0001-99**
Código **530028**
Gestão **00001 - Tesouro Nacional**
Nome da Unidade **SECRETARIA NAC MOBILIDADE URBANA-PEC 123/2022**
Recolhimento
Código **18806-9 - RECUP.DESP.PRIMARIA EXERC.ANTERIORES FTE000**

Dados Dotação Orçamentária:

Unidade Administrativa: **0501 - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento**
Funcional Programática: **042100022012 - Operacionalização da Sec. de Plan. e Desenvolvimento**
Natureza de Despesas: **3390-9300 - Indenizações e Restituições**
Fonte de Recurso: **Conta Corrente 69.034-1 - Ag. 0820-6 - Banco: Brasil**

Atenciosamente,


Vera Lucia Flores da Vera Cruz
Prefeita em exercício
Prefeitura Municipal de Paragominas


Rael Veras Corrêa
Superintendência de Prestação de Contas/SEMAFI


Jorge Williams de A.S. Filho
Controladoria Geral do Município
Prefeitura Municipal de Paragominas

**PROTOCOLO GABINETE
SEMAFI**
Recebido em 11/07/23
12:17



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.23.49
0820600820

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MUNICIPIO DE PARAGOMINAS
AGENCIA: 820-6 CONTA: 69.034-1
EFETUADO POR: JOAO LUCIDIO LOBATO PAE
=====
Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89940000362-7 09700001010-6
95523161880-2 62164521207-6
Data do pagamento 11/07/2023
NRO de Referencia 1232022
Competencia MM/AAAA 07/2023
Data de Vencimento 11/07/2023
CNPJ 05193057/0001-78
Valor Principal 36.209,70
Valor em Dinheiro 36.209,70
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 36.209,70
=====
DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB:
3.2A0.F3F.D43.66C.7D8

Assinada por JF671071 ANA KARINE SANTOS DA SILVA SOUSA 11/07/2023 13:21:49
JE702243 JOAO LUCIDIO LOBATO PAES 11/07/2023 13:23:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702243 JOAO LUCIDIO LOBATO PAES.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU

<p>Nome do Contribuinte / Recolhedor PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS</p> <p>Nome da Unidade Favorecida SECRETARIA NAC MOBILIDADE URBANA-PEC 123/2022</p> <p>Instruções As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</p>	Código de Recolhimento	18806-9
	Número de Referência	1232022
	Competência	07/2023
	Vencimento	11/07/2023
<p>GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNCE9C37C58FE11A839313C4C8AFA11A7C]</p>	CNPJ ou CPF do Contribuinte	05.193.057/0001-78
	UG / Gestão	530028 / 00001
	(=) Valor do Principal	36.209,70
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	36.209,70

89940000362-7 09700001010-6 95523161880-2 62164521207-6



3<

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU

<p>Nome do Contribuinte / Recolhedor PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS</p> <p>Nome da Unidade Favorecida SECRETARIA NAC MOBILIDADE URBANA-PEC 123/2022</p> <p>Instruções As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</p>	Código de Recolhimento	18806-9
	Número de Referência	1232022
	Competência	07/2023
	Vencimento	11/07/2023
<p>GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNCE9C37C58FE11A839313C4C8AFA11A7C]</p>	CNPJ ou CPF do Contribuinte	05.193.057/0001-78
	UG / Gestão	530028 / 00001
	(=) Valor do Principal	36.209,70
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	36.209,70

89940000362-7 09700001010-6 95523161880-2 62164521207-6





Extrato de Conta Corrente

G3311209133478721
12/07/2023 09:51:03

Cliente - Conta atual

Agência 820-6
Conta corrente 69034-1MUNICIPIO DE PARAGOMINAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2023		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	71.101	36.209,70 D	
11/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.209,70 C	0,00 C
12/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2023

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF776286 ANA KARINE SANTOS DA SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381308321962211
13/07/2023 08:34:51

Cliente

Agência 820-6
Conta 69034-1 MUNICIPIO DE PARAGOMINAS
Mês/ano referência JULHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	36.107,87			30.939,871257		
11/07/2023	RESGATE	36.209,70			30.939,871257	1,170324761	
	Aplicação 28/10/2022	36.209,70			30.939,871257		
13/07/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.107,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.209,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,83
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
13/07/2023	1,171196057

Rentabilidade

No mês	0,3566
No ano	5,5177
Últimos 12 meses	10,6339

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/07/2023 - Cota: 1,171196057

Transação efetuada com sucesso por: JF671071 ANA KARINE SANTOS DA SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088