



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA  
Estado de São Paulo

Ofício nº 1222/2025 – CM

Garça, 17 de novembro de 2025.

Requerimento nº	1287/2025
Vereador:	Elaine Oliveira
Assunto:	Solicita informações sobre devolução de recursos não utilizados destinados ao transporte escolar.

Senhora Presidente,

Em atenção ao contido no expediente supra a Diretora do Departamento de Contabilidade informou que, o recurso do transporte escolar não utilizado pela gestão anterior, foi devolvido à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo no valor de R\$ 532.976,57, conforme comprovante em anexo.

Atenciosamente,

JOSÉ ALCIDES FANECO  
Prefeito Municipal

Exma. Sra.  
**RAQUEL SARTORI**  
Câmara Municipal de Garça  
NESTA



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP  
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615  
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602  
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

620

PEDIDO DE  
EMPENHO Nº:

FICHA: 344

DATA: 03/02/2025

VENCIMENTO: 04/02/2025

EMPENHO: 1679

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Contrato:

OR - Ordinário

02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR  
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
12.361.0012.2331.0001 ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUL 220 ENSINO FUNDAMENTAL

00 Recursos Ordinarios 003 AUXILIO TANSPORTE DE ALUNO FUNDAMENTAL

CREDOR: 15242 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO

46.384.111/0001-40

ENDEREÇO: REPUBLICA

Nº 53

SÃO PAULO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.700.000,00	526.161,02	532.976,57	640.862,41

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DEVOLUÇÃO CORRESPONDENTE AOS VALORES NÃO APLICADOS DO CONVÊNIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - 2º SEMESTRE DE 2024. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.432/2025.

ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
------	--------	-------	-----	------	--------------	-------

BB  
1897-72  
19104-3



VALOR TOTAL DOS ITENS 532.976,57

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

1679

LIQUIDO 532.976,57

AUTORIZO

TESOURARIA

PAGUE-SE:

MARIA CRISTINA SOARES DE LIMA  
SECRET. MUN. DE FAZENDA, PLANEJ. E FINANÇAS

BANCO Nº:

4621

CHEQUE Nº:

## RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NOME:  
CNF/J/CPF:

Local da Entrega:

Condição de Pagamento:



G337040927364895008

04/02/2025 09:30:54

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

PMG CONV TRANSP ALUNOS

Agência

290-9

Conta corrente

34642-X

Creditado

Nome

GOV SAO PAULO FEB

Agência

1897-X

Conta corrente

19104-3

Valor

532.976,57

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

J2250944 ANA PAULA DE SOUZA PASSOS

04/02/2025 08:57:06

J1592650 MARIA CRISTINA SOARES DE LIMA

04/02/2025 09:30:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1592650 MARIA CRISTINA SOARES DE LIMA.