



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 EMPENHÓ Nº:	FICHA: 344	DATA: 03/02/2025	VENCIMENTO: 04/02/2025	EMPENHÓ: 1679
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			Contrato:	OR - Ordinario
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 não Destinados a Contrapartida
 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUL 220 ENSINO FUNDAMENTAL
 00 Recursos Ordinários 003 AUXILIO TRANSPORTE 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

DESCRÍÇÃO 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



VALOR TOTAL DOS ITENS **532.976,57**

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

1679 LIQUIDO **532.976,57**

AUTORIZO 	TESOURARIA BANCO Nº: <u>4621</u> CHEQUE Nº: _____	PAGUE-SE:
------------------	---	-------------------

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:
CNPJ/CPF:

Local da Entrega:

Condição de Pagamento:



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
JI592650 MARIA CRISTINA SOARES DE LIMA 04/02/2025 09:30:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI592650 MARIA CRISTINA SOARES DE LIMA.