

REGOVL03 - Repasse OGU <regovld03@caixa.gov.br>

Sex, 26/07/2024 15:27

Para:odairfarinha@hotmail.com <odairfarinha@hotmail.com>

E-mail classificado como #PUBLICO

CE REGOV/LD 1477/2024

Londrina, 26 de julho de 2024

A Sua Excelência o Senhor
ECLAIR RAUEN
Prefeito Municipal do MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL - PR - PR

Assunto : Desbloqueio de Recursos
Ref. : Contrato de Repasse OGU nº. 1074849-56/2020/MIDR/CAIXA
Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano - execução de pavimentação de estradas vicinais no município de jundiá do sul -pr

Excelentíssimo Senhor,

1 Notificamos o desbloqueio de recursos financeiros nesta data no valor de **R\$50.000,00** (cinquenta mil reais), que somados à contrapartida financeira de **R\$69.811,49** (sessenta e nove mil, oitocentos e onze reais e quarenta e nove centavos), perfazem o total de **R\$119.811,49** (cento e dezenove mil, oitocentos e onze reais e quarenta e nove centavos), a ser pago à empresa VALDECIR RODRIGUES SIMAO - ME, CNPJ 16.642.296/0001-84, referente à **Nota Fiscal nº 260** de 23/07/2024.

2 O(s) pagamento(s) decorrente(s) deste contrato de repasse deverá(ão) ser efetuado(s) somente por meio de Ordem Bancária de Transferência Voluntária – OBTV no Sistema Plataforma TransfereGov, de acordo com o que foi regulamentado pelo Decreto n. ° 7.641, de 12/12/2011.

2.1 A opção Consultar Domicílio Bancário do Credor deverá ser utilizada antes da Inclusão do Documento de Liquidação e do Pagamento com OBTV, como também antes da opção Cadastrar Credor da Transferência Voluntária.

2.1.1 Se não existir o Credor/Fornecedor e/ou o domicílio bancário a ser usado na inclusão do documento de liquidação, deverá ser utilizada a opção “Cadastrar Credor da Transferência Voluntária” do menu execução - *cadastrar credor permite ao conveniente cadastrar o fornecedor/credor e seu domicílio bancário (banco, agência e conta bancária) no SIAFI*. Depois de registrado o domicílio bancário, o usuário com o perfil de Ordenador de Despesa OBTV deverá autorizar e enviar ao SIAFI o domicílio bancário do fornecedor.

2.1.2 Após a aprovação e envio ao SIAFI do domicílio bancário, o usuário com o perfil de Gestor Financeiro do Conveniente poderá registrar o Documento de Liquidação e preparar os pagamentos com OBTV:

- **OBTV – Pagamento a Fornecedor;**
- **OBTV Tributos (utilizado apenas para o pagamento dos tributos informados no documento de liquidação e retidos em um pagamento com OBTV concluído ou conciliado).**

2.1.2.1 Especificamente quanto ao pagamento dos tributos (OBTV Tributos), deverá ser informado uma conta qualquer em nome do **Conveniente - que não seja a conta do convênio** - para que o tributo possa ser efetivamente quitado a partir dessa.

2.2 Concluídos todos esses trâmites, então deverá ser gerado e enviado para análise da Concedente o relatório de execução denominado **“Pagamentos Realizados”** para a comprovação da execução financeira desta etapa desbloqueada.

2.3 Demais instruções encontram-se listadas no manual denominado **“Convênio, Contrato de Repasse e Termo de Parceria operados por OBTV - Perfil Conveniente”**, disponibilizado no Portal dos Convênios, opção **“Manuais”**.

3 FAVOR retornar esta mensagem à REGOV Londrina assim que todos os passos estejam concluídos.

4 Estamos à disposição para mais esclarecimentos, se necessários.

Respeitosamente,

Lilian Mostasso
Assistente
Representação da Gerência Executiva de Governo Londrina/PR

Messias Anacleto Rosa Junior
Coordenador de Filial
Representação da Gerência Executiva de Governo Londrina/PR

Henrique Men Martins
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Maringá/PR