

01/07/2022



Documento Nº	1070410
Valor	6.838,92
Descontos	0,00

## Prefeitura Municipal de União dos Palmares

Estado de ALAGOAS

### PROCESSO DA DESPESA

Empenho(s)

1070141/1(

**NOME** MINISTERIO DA ECONOMIA

**ASSUNTO** EMPENHO DEVOLUÇÃO GRU - REALIZADO POSTERIOR A REALIZAÇÃO DA DESPESA, TENDO COMO A CAUSA UM VÍCIO DE PROCEDIMENTO, COMPETÊNCIA E FORMALIDADE – A GESTORA DA PASTA NÃO SOLICITOU À ÉPOCA, A ESTE DEPTº DE CONTABILIDADE O EMPENHO PRÉVIO, BEM COMO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO,

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** \_\_\_\_\_ RECURSOS PRÓPRIOS



**Prefeitura Municipal de União dos Palmares**

RUA MAL. DEODORO DA FONSECA

12332946/0001-34

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 1070410

DATA: 01/07/2022 VENC TO:01/07/2022 PAG TO:01/07/2022  
 Credor...: MINISTERIO DA ECONOMIA CNPJ: 00.394.460/0001-41 Cod: 3232  
 Endereço: Esplanada dos Ministerios Bloco  
 Cidade...: BRASILIA CEP: 70048-900

**Discriminação...:**

EMPENHO DEVOLUÇÃO GRU - REALIZADO POSTERIOR A REALIZAÇÃO DA DESPESA, TENDO COMO A CAUSA UM VÍCIO DE PROCEDIMENTO, COMPETÊNCIA E FORMALIDADE - A GESTORA DA PASTA NÃO SOLICITOU À ÉPOCA, A ESTE DEPTº DE CONTABILIDADE O EMPENHO  
 Valor **6.838,92**

(seis mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

DICO, NAO TIVER CAUSADO PREJUIZO A PERFEITA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, E ESTE NÃO CAUSOU, POIS, A AUSÊNCIA DO ATO DA ADMINISTRAÇÃO, NÃO DESVIRTUOU A FINANÇEIRA DO PROCEDIMENTO E; TAMBÉM, ESTE ATO PODE SER PRATICADO POSTERIORMENTE COM EFEITOS RETROATIVO SERÁ POSSÍVEL COGITAR SUA CONVALIDAÇÃO.

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10701 / 1	OR	021401	13.122.0321.4134.0000	3.3.90.92.00	R\$ 6.838,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 6.838,92
TOTAL . . . . .					R\$ 6.838,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$ 6.838,92
Despesa Líquida: . . . . .					<b>R\$ 6.838,92</b>		

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ARESKI DAMARA DE OMENA FREITAS JUNIOR  
 PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	35.043-5	010401	6.838,92
TOTAL . . . . .			R\$ 6.838,92

Despesa paga em 01/07/2022 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



Prefeitura Municipal de União dos Palmares  
 RUA MAL. DEODORO DA FONSECA  
 CNPJ nº 12332946/0001-34

**NOTA DE EMPENHO**  
**1070141**

NOTA DE EMPENHO Nº **1070141** FICHA: **1039** DATA: **01/07/2022** REQUISIÇÃO Nº:

OR OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE Nº PROCESSO Nº

NOME: **3232 MINISTERIO DA ECONOMIA** CPF / CNPJ **00.394.460/0001-41** Agência: Conta nº  
 ENDEREÇO: **Espanada dos Ministerios Bloco P** BAIRRO: **BRASILIA** DF

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 14 13.122.0321.4134.0000 3.3.90.92.99 01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	10.310,00	6.838,92	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
EMPENHO DEVOLUÇÃO GRU - REALIZADO POSTERIOR A REALIZAÇÃO DA DESPESA, TENDO COMO A CAUSA UM VÍCIO DE PROCEDIMENTO, COMPETÊNCIA E FORMALIDADE - A GESTORA DA PASTA NÃO SOLICITOU À ÉPOCA, A ESTE DEPTº DE CONTABILIDADE O EMPENHO PRÉVIO, BEM COMO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO, OCACIONANDO NA FALTA DESTE DOCUMENTO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PORÉM, COMO OBSERVADO PELA CONTROLADORIA GERAL INTERNA DESTE MUNICÍPIO, SE ESSE ATO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO EMPENHO DE DESPESA - MESMO QUE PRATICADO EM DESCONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO, NÃO TIVER	

Centro de Custo	VALOR EMPENHADO
001 Geral	<b>6.838,92</b>

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
ARESKI DAMARA DE OMENA FREITAS JUNIOR		EMITIDO POR

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

Empenho Valor R\$ **6.838,92**

**Pague-se a quantia de R\$ 6.838,92**  
 seis mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos \*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
 RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,  
 EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_.

Credor: **MINISTERIO DA ECONOMIA**  
 CPF/CNPJ nº 00.394.460/0001-41



**Prefeitura Municipal de União dos Palmares**

RUA MAL. DEODORO DA FONSECA  
12332946/0001-34

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

**1070141 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 1039	DATA: 01/07/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 01/07/2022
--------------------------------	-------------------	------------------------

NOME: MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0001-41	CÓDIGO: 3232
ENDEREÇO: Esplanada dos Ministerios Bloco P	BRASILIA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	EMPENHO DEVOLUÇÃO GRU - REALIZADO POSTERIOR A REALIZAÇÃO DA DESPESA, TENDO COMO A CAUSA UM VÍCIO DE PROCEDIMENTO, COMPETÊNCIA E FORMALIDADE - A GESTORA DA PASTA NÃO SOLICITOU À ÉPOCA, A ESTE DEPTº DE CONTABILIDADE O EMPENHO PRÉVIO, BEM COMO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO,	Liquido <b>6.838,92</b> Desconto <b>0,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		
010 RECURSOS PRÓPRIOS		

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>6.838,92</b>
-----------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 14 3.3.90.92.99 13.122.0321.4134.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.838,92	6.838,92	6.838,92	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **6.838,92**  
seis mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS	
	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/07/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA _____ VISTO _____	_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM				<b>RECIBO</b>  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

\_\_\_\_\_  
NOME:  
CNPJ/CPF:



Emissão de comprovantes

G3382611156512271  
26/07/2022 11:25:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.38  
0120100120 SEGUNDA VIA 0002


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
AGENCIA: 0120-1 CONTA: 35.043-5  
=====

Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Código de Barras	89980000068-4 38920001010-8 95523161892-6 12108923450-1
Data do pagamento	04/01/2022
NRO de Referencia	14017001199
Competencia MM/AAAA	02/2022
Data de Vencimento	10/01/2022
CNPJ	12332946/0001-34
Valor Principal	6.838,92
Valor em Dinheiro	6.838,92
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	6.838,92

DOCUMENTO: 010401  
AUTENTICACAO SISBB: F.CB0.8C5.BE4.129.8E8


Transação efetuada com sucesso por: JA705367 ANDERSON M VENTURA.

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA ECONOMIA</b> <b>SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</b> Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	18921-9
	Número de Referência	14017001199
	Competência	02/2022
	Vencimento	10/01/2022
Nome do Contribuinte / Recolhedor <b>Município de União dos Palmares</b>	CNPJ ou CPF do Contribuinte	12.332.946/0001-34
Nome da Unidade Favorecida <b>FNC - SECDEC</b>	UG / Gestão	540035 / 00001
Instruções As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.  <b>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</b>	(=) Valor do Principal	6.838,92
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
<p align="center"><b>GRU SIMPLES</b> Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNDE0BD9AD3000BD054F419B3F4DEBB2C6]</p>	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	6.838,92

89980000068-4 38920001010-8 95523161892-6 12108923450-1



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

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA ECONOMIA</b> <b>SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</b> Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	18921-9
	Número de Referência	14017001199
	Competência	02/2022
	Vencimento	10/01/2022
Nome do Contribuinte / Recolhedor <b>Município de União dos Palmares</b>	CNPJ ou CPF do Contribuinte	12.332.946/0001-34
Nome da Unidade Favorecida <b>FNC - SECDEC</b>	UG / Gestão	540035 / 00001
Instruções As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.  <b>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</b>	(=) Valor do Principal	6.838,92
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
<p align="center"><b>GRU SIMPLES</b> Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNDE0BD9AD3000BD054F419B3F4DEBB2C6]</p>	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	6.838,92

89980000068-4 38920001010-8 95523161892-6 12108923450-1

