

Documento Nº _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES

Estado de ALAGOAS

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 2010/ 1 / 1

NOME GENISETE DE LUCENA SARMENTO

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EDITAL JOEGE DE LIMA
RECURSO DESTINADO A PREMIAÇÕES DA CLASSE ARTÍSTICA DE
UNIÃO DOS PALMARES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME
DOCUMENTO ANEXO.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 99 EXTRA ORÇAMENTARIA
998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS

Valor do Empenho	Parcelado Até Data	Saldo Anterior	Valor Parcela	Valor pago
1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

Data Vencimento 01/07/2022



Prefeitura Municipal de União dos Palmares

RUA MAL. DEODORO DA FONSECA

12332946/0001-34

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1070318

DATA: 01/07/2022 VENCTO:01/07/2022 PAGTO:01/07/2022
 Credor.: GENISETÉ DE LUCENA SARMENTO CNPJ: 142.630.174-04 Cod: 1152
 Endereço: FAZENDA FRIOS
 Cidade...: UNIAO DOS PALMARES CEP: 57800-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EDITAL JOEGE DE LIMA RECURSO DESTINADO A PREMIAÇÕES DA CLASSE ARTÍSTICA DE UNIÃO DOS PALMARES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

Valor **1.050,00**
 (um mil e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.050,00

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20100.7.1	EX 021401	13.992.0161.4136.0000	3.3.90.31.01	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00

Despesa Líquida: R\$ 1.050,00

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	550120	1.050,00
TOTAL			R\$ 1.050,00

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 12332946/0001-34	NOTA DE PARC/SUB. 20100093 / 1
--	--

NOTA DE PARCELA/SUB Nº 1	FICHA: 8001	DATA: 20/10/2020	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 01/07/2022
---------------------	-------------------	------------------------

NOME: GENISETE DE LUCENA SARMENTO	142.630.174-04	CÓDIGO: 1152
ENDEREÇO: FAZENDA FRIOS	UNIAO DOS PALMARES	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESDURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 010 RECURSOS PRÓPRIOS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EDITAL JOEGE DE LIMA RECURSO DESTINADO A PREMIAÇÕES DA CLASSE ARTÍSTICA DE UNIÃO DOS PALMARES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	Liquido 1.050,00 Desconto 0,00

EX	SOMA	1.050,00
-----------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 14 3.3.90.31.01 13.392.0161.4138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXXXX
 um-mil e cinquenta reais *****
 **

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/10/2020

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

DATA

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

DESPESA PAGA EM	RECIBO																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:15%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
R. Correia de Oliveira, 65, Centro, Cep 57800-000
cultura@uniaodospalmares.al.gov.br

União dos Palmares/AL, 1º de julho de 2022.

DESPACHO

À Controladoria Geral do Município

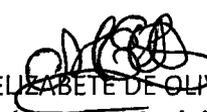
Assunto: Pagamento de despesa referente à aquisição de bens e contratação de serviços pagos com Recursos repassados pela União – LEI ALDIR BLANC.

Conforme solicitação desta douda Controladoria, venho encaminhar os Processos de pagamento das despesas referente à aquisição de bens e contratação de serviços pagos com recursos repassados pela União – LEI ALDIR BLANC, justificando que as mesmas serão empenhadas posteriormente a realização da despesa, tendo como a causa um vício de procedimento, competência e formalidade – onde essa secretaria de Cultura não solicitou à época, ao departamento de contabilidade do Município, o empenho prévio, bem como a emissão da nota de empenho, ocasionando a falta deste documento na instrução processual.

Porém, como já observado e asseverado por esta controladoria geral interna do Município, se esse ato - ausência de prévio empenho de despesa - mesmo que praticado em desconformidade com o ordenamento jurídico, não tiver causado prejuízo à perfeita execução orçamentária, e este não causou, pois, a ausência do ato da Administração, não desvirtuou a finalidade do procedimento, também, este ato puder ser praticado posteriormente com efeitos retroativo será possível a sua convalidação, o que de fato será feito.

Certa de contar com vossa colaboração e empenho.

Atenciosamente,


MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Cultura

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:36:39
012000120 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/11/2020
NR. DOCUMENTO	550.120.003.581.722
VALOR TOTAL	1.050,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GENISETE L SARMENTO
AGENCIA: 0120-1 CONTA: 3.581.722-4
NR. DOCUMENTO 550.120.000.035.043
=====

NR.AUTENTICACAO	2.86B.0F0.D23.9A7.ED8
-----------------	-----------------------


Maria Elizabete de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Cultura
Portaria nº 058 - B / 2019
CPF: 740.537.874-91



Prefeitura Municipal de União dos Palmares

RUA DEODORO DA FONSECA
CNPJ nº 12332946/0001-34

NOTA DE EMPENHO

20100093

NOTA DE EMPENHO Nº **20100093** FICHA: **1234** DATA: **20/10/2020** REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: **1152 GENISETE DE LUCENA SARMENTO** CPF / CNPJ **142.630.174-04** Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **FAZENDA FRIOS** BAIRRO: **UNIAO DOS PALMARES** AL

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 **PODER EXECUTIVO**
14 **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**
13.392.0161.4138.0000 **APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS**
3.3.90.31.01 **PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E**
01 **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	269.350,00	1.050,00	199.600,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EDITAL JOEGE DE LIMA RECURSO DESTINADO A PREMIAÇÕES DA CLASSE ARTÍSTICA DE UNIÃO DOS PALMARES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

Centro de Custo 001 Geral VALOR EMPENHADO **1.050,00**

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\$ **1.050,00**
Pague-se a quantia de R\$ 1.050,00
um mil e cinquenta reais *****

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.
EM _____

Credor: **GENISETE DE LUCENA SARMENTO**
CPF/CNPJ nº **142.630.174-04**

Prefeitura Municipal de União dos Palmares RUA DEODORO DA FONSECA 12332946/0001-34	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20100093/ 1
---	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 1234	DATA: 20/10/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 20/10/2020
---------------------	-------------------	------------------------

NOME: GENISETE DE LUCENA SARMENTO	142.630.174-04	CÓDIGO: 1152
ENDEREÇO: FAZENDA FRIOS	UNIAO DOS PALMARES	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 110 GERAL 010 RECURSOS PRÓPRIOS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EDITAL JOEGE DE LIMA RECURSO DESTINADO A PREMIAÇÕES DA CLASSE ARTÍSTICA DE UNIÃO DOS PALMARES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	Liquido 1.050,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	1.050,00
-----------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 14 3.3.90.31.01 13.392.0161.4138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.050,00	um mil e cinquenta reais *****
-----------------------------	-----------------	--------------------------------

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
-----------	--------------------------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/10/2020

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 _____	RECIBO																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">BANCO</th> <th style="width:20%;">CONTA</th> <th style="width:20%;">CHEQUE</th> <th style="width:45%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														