



Prefeitura Municipal de Nazarezinho - CNPJ: 08.999.708/0001-00

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

NE-Nota de Empenho Nº 4304

Data: 04/11/2021 Anexo: 0 Valor: 98.275,41

| | |
|------------------------|---|
| Órgão: 02 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho |
| Unid.Orç. 02.030 | SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ |
| Unid.Gestora: 02.030 | SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ |
| Programa: 04 123 | 2004 ATIVIDADES FINANCEIRAS |
| Nº da Ficha: 90 | Modalidade: 0-Ordinário |
| Proj/Ativ/Op.Esp: 2005 | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS |
| Elem. Despesa 4490.93 | Indenizações e Restituições |
| SubElem. Orç: 0099 | SEM APLICAÇÃO |
| Fonte de Rec.: 1510 | Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse c |
| SubElem. Emp.: 099 | SEM APLICAÇÃO |
| Meta.: 7-Outras | |

| | Nº Licitação | Nº Contrato | Data Homologação |
|--------------|--------------|-------------|------------------|
| 99 Utilizado | | | |
| Aditivo Nº | Data Inicial | Data Final | |

Favorec.: 2283 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
 CPF/CNPJ: 03.353.358/0001-96 Insc. Mun: Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, SN

Bairro: CENTRO

Cidade: BRASILIA

CEP: 70.062-900

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

Operação:

C/C:

| Aq. | Histórico: | Unid. | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total |
|-----|--|-------|------------|-------------|-------------|
| 173 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DO VALOR DO RECURSO DO CONVENIO E REDIMENTO DE APLIACAÇÃO FINANCEIRA SOBRE O VALOR DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1022830-29/2015 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, DEVOLVIDO A UNIÃO. RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS - OUTROS REPASSE DE Nº 1022830-29/2015 | UND | 1 | 98.275,41 | 98.275,41 |

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária: 647.150-5 TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: 05/11/2021

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.

Valor

Saldo Atual

Líquido

98.276,58

98.275,41

1,17

98.275,41

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - SECRETARIA

Secretário Titular da Dotação

Emitido por:

MARCELO BATISTA VALE

MARIA ILCLEIA MENDES VALE

FRANCISCO JOSE DE SANTANA

MB

M

FJS

fechar X

Loading Image...

Usuário: MATEUS CELO BATISTA VALE

CPF:042.724-40

04/11/2021 11:23-v.6.82 Sair do Sistema

| |
|-----------------------------|
| Cadastro |
| Programas |
| Propostas |
| Execução |
| Inf. Gerenciais |
| Cadastros |
| Acomp. e Fiscalização |
| Prestação de Contas |
| Administração |
| TCE |
| Verificação de Regularidade |

Principal Consultar Convênio Autorização de Movimentações Financeiras

Listar Movimentações Financeiras

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Convênio 816388/2015

Dados da Devolução

| | | |
|---|----------------------------|---|
| Número | 6951407 | Situação Atual do Registro |
| Movimentação Financeira Concluída | | |
| Observação | | |
| Tipo | Devolução para Conta Única | Valor Total |
| | R\$ 98.275,41 | |
| Valor Principal da Devolução para a União | R\$ 87.333,73 | Valor dos Rendimentos de Aplicação para a União |
| | R\$ 10.941,68 | |

Devolução para Conta Única do Tesouro

| Fonte de Recursos | Valor da Devolução |
|--|-----------------------------|
| 7280444444 RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA-TRANSF.VOLUNTARIA | R\$ 10.941,68 |
| 0388000000 REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOIRO NACIONAL | R\$ 87.333,73 |
| | Total: R\$ 98.275,41 |

Dados Complementares

| | |
|------------|---|
| Observação | Devolução com base nos valores calculados pela Plataforma +Brasil |
|------------|---|

Documentos Digitalizados

Não há registros a exibir.

EMPENHO Nº 4304

Envios ao SIAFI

Dados do Envio

Data de Envio do SIAFI 04/11/2021 11:21:52

Retorno do SIAFI 2021NS000005

Dados da OBTV de Inclusão

| | |
|--------------------------|---------------------|
| UG Emitente | 450349 |
| Gestão Emitente | 44444 |
| Nr. da OBTV | 2021OB800015 |
| Data da Inclusão da OBTV | 04/11/2021 11:21:52 |
| Número Bancário | 04578282 |
| Valor | R\$ 98.275,41 |

Quadro de Eventos

| Evento | Nome do Responsável Evento | Data/Hora da Execução |
|---------------------------------------|--|-----------------------|
| Incluído | MARCELO BATISTA VALE | 27/10/2021 11:49:09 |
| Autorizado pelo Gestor Financeiro | MARCELO BATISTA VALE | 04/11/2021 11:00:35 |
| Autorizado pelo Ordenador de Despesas | FRANCISCA DEBORA DE SOUSA PEREIRA VALE | 04/11/2021 11:21:52 |

EMPENHO Nº 4304

fechar X

Loading Image...

Usuário: MATEO BATISTA VALE

CPF: 042.277.724-40

04/11/2021 11:23-v.6.82 Sair do Sistema

| |
|-----------------------------|
| Cadastros |
| Programas |
| Propostas |
| Execução |
| Inf. Gerenciais |
| Cadastros |
| Acomp. e Fiscalização |
| Prestação de Contas |
| Administração |
| TCE |
| Verificação de Regularidade |

Principal Consultar Convênio Autorização de Movimentações Financeiras

Listar Movimentações Financeiras

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Convênio 816388/2015

Dados da Devolução

| | | |
|---|----------------------------|---|
| Número | 6951407 | Situação Atual do Registro |
| Movimentação Financeira Concluída | | |
| Observação | | |
| Tipo | Devolução para Conta Única | Valor Total |
| R\$ 98.275,41 | | |
| Valor Principal da Devolução para a União | R\$ 87.333,73 | Valor dos Rendimentos de Aplicação para a União |
| R\$ 10.941,68 | | |

Devolução para Conta Única do Tesouro

| | |
|--|----------------------|
| Fonte de Recursos | Valor da Devolução |
| 0280444444 RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA-TRANSF.VOLUNTARIA | R\$ 10.941,68 |
| 0388000000 REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOURO NACIONAL | R\$ 87.333,73 |
| | Total: R\$ 98.275,41 |

Dados Complementares

| | |
|------------|---|
| Observação | Devolução com base nos valores calculados pela Plataforma +Brasil |
|------------|---|

Documentos Digitalizados

Não há registros a exibir.

EMPENHO Nº 4304

Envios ao SIAFI

| | |
|------------------------|---------------------|
| Dados do Envio | |
| Data de Envio do SIAFI | 04/11/2021 11:21:52 |
| Retorno do SIAFI | 2021NS000005 |

Dados da OBTV de Inclusão

| | |
|--------------------------|---------------------|
| UG Emitente | 450349 |
| Gestão Emitente | 44444 |
| Nr. da OBTV | 2021OB800015 |
| Data da Inclusão da OBTV | 04/11/2021 11:21:52 |
| Número Bancário | 04578282 |
| Valor | R\$ 98.275,41 |

Quadro de Eventos

| Evento | Nome do Responsável Evento | Data/Hora da Execução |
|---------------------------------------|--|-----------------------|
| Incluído | MARCELO BATISTA VALE | 27/10/2021 11:49:09 |
| Autorizado pelo Gestor Financeiro | MARCELO BATISTA VALE | 04/11/2021 11:00:35 |
| Autorizado pelo Ordenador de Despesas | FRANCISCA DEBORA DE SOUSA PEREIRA VALE | 04/11/2021 11:21:52 |

EMPENHO Nº 4304



NE-Nota de Empenho Nº 4639

Data: 25/11/2021

Anexo: 0

Valor:

58.555,26

| | |
|------------------------|---|
| Órgão: 02 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho |
| Unid.Orç. 02.030 | SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ |
| Unid.Gestora: 02.030 | SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ |
| Programa: 04 123 | 2004 ATIVIDADES FINANCEIRAS |
| Nº da Ficha: 90 | Modalidade: 0-Ordinário |
| Proj/Ativ/Op.Esp: 2005 | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS |
| Elem. Despesa 4490.93 | Indenizações e Restituições |
| SubElem. Orç: 0099 | SEM APLICAÇÃO |
| Fonte de Rec.: 1510 | Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse c |
| SubElem. Emp.: 099 | SEM APLICAÇÃO |
| Meta.: 7-Outras | |

| | | | |
|--------------|--------------|-------------|------------------|
| 99 Utilizado | Nº Licitação | Nº Contrato | Data Homologação |
| Aditivo Nº | Data Inicial | | Data Final |

Favorec.: 2283 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CPF/CNPJ: 03.353.358/0001-96

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, SN

Bairro: CENTRO

Cidade: BRASILIA

CEP: 70.062-900

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

Operação:

C/C:

| Aq. | Histórico: | Unid. | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total |
|-----|---|-------|------------|-------------|-------------|
| 240 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DO VALOR DO RECURSO DO CONVENIO E REDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SOBRE O VALOR DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1029525-36/2016 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, DEVOLVIDO A UNIAO. | UND | 1 | 58.555,26 | 58.555,26 |
| | RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS - OUTROS | | | | |
| | REPASSE DE Nº 1029525-36/2016 | | | | |

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária: 647163-7

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.: - Data: 25/11/2021

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
58.556,17

Valor
58.555,26

Saldo Atual
0,91

Líquido
58.555,26

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - SECRETARIA

Secretário Titular da Dotação

Emitido por:

MARCELO BATISTA VALE

MARIA ILCLEIA MENDES VALE

FRANCISCO JOSE DE SANTANA

308

| |
|-----------------------------|
| Cadastro |
| Programas |
| Propostas |
| Execução |
| Inf. Gerenciais |
| Cadastros |
| Acomp. e Fiscalização |
| Prestação de Contas |
| Administração |
| TCE |
| Verificação de Regularidade |

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Autorização de Movimentações Financeiras](#)

Listar Movimentações Financeiras

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Código 828595/2016

Dados da Devolução

| | | |
|---|----------------------------|---|
| Número | 7005942 | Situação Atual do Registro |
| Movimentação Financeira Concluída | | |
| Observação | | |
| Tipo | Devolução para Conta Única | Valor Total |
| R\$ 58.555,26 | | |
| Valor Principal da Devolução para a União | R\$ 53.462,76 | Valor dos Rendimentos de Aplicação para a União |
| R\$ 5.092,50 | | |

Devolução para Conta Única do Tesouro

| Fonte de Recursos | Valor da Devolução |
|--|-----------------------------|
| 0280444444 RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA-TRANSF.VOLUNTARIA | R\$ 5.092,50 |
| 0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA | R\$ 5.108,98 |
| 0100000000 RECURSOS ORDINARIOS | R\$ 48.353,78 |
| | Total: R\$ 58.555,26 |

Dados Complementares

| | |
|------------|---|
| Observação | Devolução com base nos valores calculados pela Plataforma +Brasil |
|------------|---|

Documentos Digitalizados

Não há registros a exibir.

Envios ao SIAFI

Dados do Envio

Data de Envio do SIAFI 25/11/2021 16:27:31

Retorno do SIAFI 2021NS000008

Dados da OBTV de Inclusão

UG Emitente 450349

Gestão Emitente 44444

Nr. da OBTV 2021OB800017

Data da Inclusão da OBTV 25/11/2021 16:27:32

Número Bancário 04994113

Valor R\$ 58.555,26

Quadro de Eventos

| Evento | Nome do Responsável Evento | Data/Hora da Execução |
|---------------------------------------|--|-----------------------|
| ...cluído | MARCELO BATISTA VALE | 25/11/2021 09:25:04 |
| Autorizado pelo Gestor Financeiro | MARCELO BATISTA VALE | 25/11/2021 16:24:00 |
| Autorizado pelo Ordenador de Despesas | FRANCISCA DEBORA DE SOUSA PEREIRA VALE | 25/11/2021 16:27:32 |

[Voltar](#)

25/11/21, 16:33

fechar X

Loading Image...

Usuário: JOSELO BATISTA VALE

CPF:042.24-40

25/11/2021 16:33-v.6.87 Sair do Sistema

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Cadastros | Página Principal |
| Programas | |
| Propostas | |
| Execução | |
| Inf. Gerenciais | |
| Cadastros | |
| Acomp. e Fiscalização | |
| Prestação de Contas | |
| Administração | |
| TCE | |
| Verificação de Regularidade | |

PrincipalConsultar ConvênioAutorização de Movimentações Financeiras

Listar Movimentações Financeiras

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Convênio 828595/2016

Dados da Devolução

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| Número | 7005943 | Situação Atual do Registro |
| Movimentação Financeira Concluída | | |
| Observação | | |
| Tipo | Devolução para o Convenente | Valor Total |
| R\$ 988,42 | | |
| Valor Principal da Devolução para o Convenente | R\$ 902,46 | Valor dos Rendimentos de Aplicação para a Convenente |
| R\$ 85,96 | | |

Devolução para o Convenente

| Fonte de Recursos | Valor da Devolução |
|--|--------------------|
| 0280444444 RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA-TRANSF.VOLUNTARIA | R\$ 85,96 |
| 0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA | R\$ 86,24 |
| 0100000000 RECURSOS ORDINARIOS | R\$ 816,22 |
| | Total: R\$ 988,42 |

Dados Bancários do Convenente

| | | | |
|---------------|--------------------------------|-------|-----|
| Tipo da Conta | Corrente/poupança - Favorecido | Banco | 001 |
| Agência | 0759 | Conta | |
| 20408-0 | | | |

Dados Complementares

| | |
|------------|---|
| Observação | Devolução com base nos valores calculados pela Plataforma +Brasil |
|------------|---|

Documentos Digitalizados

Não há registros a exibir.

Envios ao SIAFI

Dados do Envio

Data de Envio do SIAFI 25/11/2021 16:27:33

Retorno do SIAFI 2021NS000009

Dados do Envio

Dados da OBTV de Inclusão

UG Emitente 450349

Gestão Emitente 44444

Nr. da OBTV 2021OB800018

Data da Inclusão da OBTV 25/11/2021 16:27:34

Número Bancário 04994114

Valor R\$ 988,42

Quadro de Eventos

| Evento | Nome do Responsável Evento | Data/Hora da Execução |
|---------------------------------------|--|-----------------------|
| Incluído | MARCELO BATISTA VALE | 25/11/2021 09:25:05 |
| Autorizado pelo Gestor Financeiro | MARCELO BATISTA VALE | 25/11/2021 16:24:00 |
| Autorizado pelo Ordenador de Despesas | FRANCISCA DEBORA DE SOUSA PEREIRA VALE | 25/11/2021 16:27:35 |

[Voltar](#)



Prefeitura Municipal de Nazarezinho - CNPJ: 08.999.708/0001-00

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

NE-Nota de Empenho Nº 2181

Data: 04/05/2022 Anexo: 0 Valor: 104.741,85

| | |
|-------------------------|---|
| Órgão: 02 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho |
| Unid.Orç. 02.080 | SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS |
| Unid.Gestora: 02.080 | SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS |
| Programa: 15 451 | 1011 EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Nº da Ficha: 414 | Modalidade: 0-Ordinário |
| Proj/Ativ/Op.Esp: 1024 | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS |
| Elem. Despesa 4490.93 | Indenizações e Restituições |
| SubElem. Orç: 0099 | SEM APLICAÇÃO |
| Fonte de Rec.: 17010000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
| SubElem. Emp.: 099 | SEM APLICAÇÃO |
| Meta.: 7-Outras | |

Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação

99 Utilizado

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 2283 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CPF/CNPJ: 03.353.358/0001-96

Insc. Mu.: -

Insc. Estadual: -

Ident.: -

Endereco: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, SN

Bairro: CENTRO

Cidade: BRASILIA

CEP: 70.062-900

Fone: -

Fax: -

Cód.Banco: -

Agência: -

Operação: -

C/C: -

| Aq. | Histórico: | Unid. | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total |
|-----|---|-------|------------|-------------|-------------|
| 255 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DO SALDO EM CONTA DO RECURSO DO CONVENIO DE Nº 55956/2013 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO/PB, DEVOLVIDO A UNIÃO. RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS - OUTROS REPASSE DE Nº 55956/2013 | UND | 1 | 104.741,75 | 104.741,7 |

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária: 647.121-1 TOTAL DOS DESCONTOS 0,0

Nº Cheq.: - Data: 05/05/2022

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
104.743,00

Valor
104.741,85

Saldo Atual
1,15

Líquid
104.741,8

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - SECRETARIO

Secretário titular da Dotação

Emitido por:

MARCELO BATISTA VALE

FRANCISCO SARMENTO DA SILVA

FRANCISCO JOSE DE SANTANA

fechar X

Loading Image...

Usuário: GCELO BATISTA VALE

CPF:042.24-40

04/05/2022 10:52-v.6.131 Sair do Sistema

| | | |
|-----------------------------|-----------|------------------|
| Cadastros | Programas | Página Principal |
| Propostas | | |
| Execução | | |
| Inf. Gerenciais | | |
| Cadastros | | |
| Acomp. e Fiscalização | | |
| Prestação de Contas | | |
| Administração | | |
| TCE | | |
| Verificação de Regularidade | | |

PrincipalConsultar ConvênioAutorização de Movimentações Financeiras

Listar Movimentações Financeiras

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

:Convênio 789650/2013

Dados da Devolução

Número 7289881

Situação Atual do Registro

Movimentação Financeira Concluída

Observação

| | | |
|-----------------------|----------------------------|-------------|
| Tipo | Devolução para Conta Única | Valor Total |
| R\$ 104.741,85 | | |

Valor Principal da Devolução para a União

R\$ 104.741,85

Valor dos Rendimentos de Aplicação

para a União

R\$ 0,00

Devolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos

0100000000 RECURSOS ORDINARIOS

0280444444 RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA-TRANSF.VOLUNTARIA

Valor da Devolução

R\$ 104.741,85

R\$ 0,00

Total: R\$ 104.741,85

Dados Complementares

Observação

Devolução manual.

Documentos Digitalizados

Não há registros a exibir.

Envios ao SIAFIEMPENHO Nº 2181

Dados da OBTV de Inclusão

| | |
|--------------------------|---------------------|
| UG Emitente | 450349 |
| Gestão Emitente | 44444 |
| Nr. da OBTV | 2022OB800005 |
| Data da Inclusão da OBTV | 04/05/2022 10:49:17 |
| Número Bancário | 01810792 |
| Valor | R\$ 104.741,85 |

Quadro de Eventos

| Evento | Nome do Responsável Evento | Data/Hora da Execução |
|---------------------------------------|--|-----------------------|
| Incluído | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | 03/05/2022 10:39:50 |
| Autorizado pelo Gestor Financeiro | MARCELO BATISTA VALE | 04/05/2022 09:48:29 |
| Autorizado pelo Ordenador de Despesas | FRANCISCA DEBORA DE SOUSA PEREIRA VALE | 04/05/2022 10:49:17 |

[Voltar](#)EMPENHO Nº 2181