

Município: 3153400 - Presidente Olegário

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração:

Histórico das Remessas: 19/05/2020

Período: Janeiro à Dezembro

20/05/2020 14:45:53

Crêterios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO, Credor (Nome ou Documento): ribeiro silva

Relação de Empenhos

¹ A coluna **Valor Empenhado (A)** já contempla a valor da **Anulação do Empenho**.

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1000941	12/02/2015	01.02001002.04.122.0403.2305.3.3.9 0.39.99	RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	76,000.00	4,000.00	76,000.00	70,000.00	6,000.00
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO, COM ENFASE EM DIREITO CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO E MUNICIPAL... CONTRATO								
Total				76,000.00	4,000.00	76,000.00	70,000.00	6,000.00

Município: 3153400 - Presidente Olegário

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO

Histórico das Remessas: 19/05/2020

Exercício: 2016

Data e Hora de Geração: 20/05/2020 11:56:10

Período: Janeiro à Dezembro

Detalhamento do Resto a Pagar de Exercício Anterior

Dados do Empenho		
Número: 1000941	Data: 12/02/2015	
Dotação Orçamentária: 01.02001002.04.122.0403.2305.3.3.90.39.99		
Documento do Credor: 03.835.767/0001-29	Nome do Credor: RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Saldo Inicial Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores(A1): 6.000,00	Saldo Inicial Não Processado (A2): 0,00	Saldo Inicial (A = A1+A2): 6.000,00

Notas Fiscais Vinculadas ao Empenho					
Nº da Nota	Padrão de Emissão	Data de Emissão	Data da Liquidação	Nº da Liquidação	Valor da Nota Fiscal
Total					

Conta(s) Bancária(s)							
Dados Bancários Agência / Conta	Fonte de Recurso	Pagamento			Documento		Valor
		Número	Data	Tipo	Número	Data	
1333 - 1 / 21005 - 6	100	102014303	13/01/2016	1 - Cheque	500181	13/01/2016	5.790,00
Total							5.790,00

Responsáveis		
Fase	Nome	CPF
Empenho	ANTONIO CLAUDIO GODINHO	323.166.586-87
Pagamento	REGINA DE FATIMA PEREIRA	077.665.446-28

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Fonte(s) de Recurso(s)						
Descrição		Valor Original		Valor Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Valor Não Processado	
100 - Recursos Ordinários		80.000,00		6.000,00	0,00	
Atribuição / Encampação						
Tipo de Resto a Pagar	Tipo do Movimento	Data	Fonte de Recurso	Cód. Órgão	Cód. Unidade	Valor
Cancelamento / Reestabelecimento						
Tipo de Resto a Pagar		Tipo do Movimento		Data	Fonte de Recurso	Valor
Liquidação / Pagamento / Outras Baixas						
Tipo de Resto a Pagar	Tipo do Movimento	Data	Número	Fonte de Recurso		Valor
Processado	Pagamento	13/01/2016	102014303	100 - Recursos Ordinários		6.000,00
Retenções						
Código	Descrição		Fonte de Recurso	Valor Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores		Valor Não Processado
0003 - IRRF	-		100 - Recursos Ordinários	90,00		0,00
0004 - ISS	-		100 - Recursos Ordinários	120,00		0,00
Total:				210,00		0,00
Resumo do Resto a Pagar de Exercício Anterior						
Descrição			Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado		Saldo Final do Resto a Pagar
A - Saldo inicial			6.000,00	0,00		6.000,00
B - Total Encampado			0,00	0,00		0,00
C - Total Atribuído			0,00	0,00		0,00
D - Total Cancelado			0,00	0,00		0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Resumo do Resto a Pagar de Exercício Anterior

Descrição	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Saldo Final do Resto a Pagar
E - Total Reestabelecido	0,00	0,00	0,00
F - Total Liquidado	-	0,00	0,00
G - Total Anulado para as Liquidações	-	0,00	0,00
H - Total de Pagamentos Efetuados	6.000,00	0,00	6.000,00
I - Total de Pagamentos Anulados	0,00	0,00	0,00
J - Retenções	210,00	0,00	210,00
K - Outras Baixas	0,00	0,00	0,00
L - Anulação de outras baixas	0,00	0,00	0,00
Saldo final	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3153400 - Presidente Olegário**Exercício:** 2016**Histórico das Remessas:** 19/05/2020**Data e Hora de Geração:** 20/05/2020 11:23:50**Órgão:** 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO**Período:** Janeiro à Dezembro

Movimentação do Empenho

Detalhamento do Empenho

Número do Empenho: 1000053	Data do Empenho: 06/01/2016
Modalidade do Empenho: 1 - Ordinário	Valor Bruto (A) : 72.000,00
Tipo do Empenho: 1 - Lançamento em despesas, exceto Serviço da Dívida	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, COM ÊNFASE EM DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E MUNICIPAL	

Responsáveis pelas Fases do Empenho

Nome	CPF	Fase	Data	Nº da Fase
ANTONIO CLAUDIO GODINHO	323.166.586-87	Empenho	06/01/2016	1000053
ELAINE APARECIDA DA SILVA	303.740.278-46	Liquidação	13/01/2016	100053001
REGINA DE FATIMA PEREIRA	077.665.446-28	Pagamento	18/01/2016	102140396

Decorrência

Tipo de Contratação: 3 - Dispensa ou Inexigibilidade		
Número do Processo: 010000000020	Exercício do Processo: 2015	
Número do Convênio Recebido: -	Data do Convênio Recebido: -	Número do Termo Aditivo: -
Número do Convênio Repassado: -	Data do Convênio Repassado: -	
Número do Contrato: 40	Data do Contrato: 11/02/2015	

Credores

Nome	Documento
RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.835.767/0001-29

Classificação da Despesa

Unidade: 02002001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 0402 - PLANEJAMENTO E GESTÃO
Ação: 2313 - MANUT.ATIV.SECRET.ADMINISTRAÇÃO
Subação: -
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor Empenhado por Fontes de Recursos

Descrição	Valor
100 - Recursos Ordinários	72.000,00

Movimentações do Empenho

Tipo	Número	Data	Fonte de Recurso	Valor
Liquidação de empenho (D)	100053001	13/01/2016	100 - Recursos Ordinários	6.000,00
Pagamento (F)	102140396	18/01/2016	100 - Recursos Ordinários	6.000,00
Liquidação de empenho (D)	100053002	16/02/2016	100 - Recursos Ordinários	6.000,00
Pagamento (F)	101985684	19/02/2016	100 - Recursos Ordinários	6.000,00
Liquidação de empenho (D)	100053003	14/03/2016	100 - Recursos Ordinários	6.000,00
Pagamento (F)	102057593	16/03/2016	100 - Recursos Ordinários	6.000,00
Liquidação de empenho (D)	100053004	27/04/2016	100 - Recursos Ordinários	6.000,00
Pagamento (F)	102217535	29/04/2016	100 - Recursos Ordinários	6.000,00
Liquidação de empenho (D)	100053005	12/05/2016	100 - Recursos Ordinários	6.000,00
Pagamento (F)	102283835	16/05/2016	100 - Recursos Ordinários	6.000,00
Liquidação de empenho (D)	100053006	13/06/2016	100 - Recursos Ordinários	6.000,00
Pagamento (F)	102368107	15/06/2016	100 - Recursos Ordinários	6.000,00
Liquidação de empenho (D)	100053007	04/08/2016	100 - Recursos Ordinários	6.000,00
Pagamento (F)	102449032	10/08/2016	100 - Recursos Ordinários	6.000,00
Liquidação de empenho (D)	100053008	31/08/2016	100 - Recursos Ordinários	6.000,00
Pagamento (F)	102494715	15/09/2016	100 - Recursos Ordinários	6.000,00
Liquidação de empenho (D)	100053009	30/09/2016	100 - Recursos Ordinários	6.000,00
Pagamento (F)	102524427	11/10/2016	100 - Recursos Ordinários	6.000,00
Liquidação de empenho (D)	100053010	18/10/2016	100 - Recursos Ordinários	6.000,00
Pagamento (F)	102535739	28/10/2016	100 - Recursos Ordinários	6.000,00
Liquidação de empenho (D)	100053011	23/11/2016	100 - Recursos Ordinários	6.000,00
Pagamento (F)	102574771	24/11/2016	100 - Recursos Ordinários	6.000,00
Liquidação de empenho (D)	100053012	16/12/2016	100 - Recursos Ordinários	6.000,00
Pagamento (F)	102629187	27/12/2016	100 - Recursos Ordinários	6.000,00

Notas Fiscais Vinculadas ao Empenho

Nº da Nota	Padrão de Emissão	Data de Emissão	Valor da Nota Fiscal	Data da Liquidação	Nº da Liquidação
Total					

Movimentação Financeira das Ordens de Pagamentos

Dados Bancários Banco/Conta/Agência	Fonte de Recurso	Pagamento			Documento		Valor
		Número	Data	Tipo	Número	Data	
1 / 21005-6 / 1333-1	100	101985684	19/02/2016	1 - Cheque	500685	19/02/2016	5.790,00
	100	102057593	16/03/2016	1 - Cheque	500944	16/03/2016	5.790,00
	100	102140396	18/01/2016	1 - Cheque	501218	18/01/2016	5.790,00
	100	102217535	29/04/2016	1 - Cheque	5622128	29/04/2016	5.790,00
	100	102283835	16/05/2016	1 - Cheque	5622402	16/05/2016	5.790,00
	100	102368107	15/06/2016	1 - Cheque	5622839	15/06/2016	5.790,00
	100	102449032	10/08/2016	1 - Cheque	5623603	10/08/2016	5.790,00
	100	102524427	11/10/2016	1 - Cheque	5624216	11/10/2016	5.790,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

1 / 21005-6 / 1333-1	100	102535739	28/10/2016	1 - Cheque	5624421	28/10/2016	5.790,00
	100	102574771	24/11/2016	1 - Cheque	5624789	24/11/2016	5.790,00
1 / 21040-4 / 1333-1	100	102494715	15/09/2016	1 - Cheque	1031	15/09/2016	5.790,00
	100	102629187	27/12/2016	1 - Cheque	1085	27/12/2016	5.790,00
Total							69.480,00

Detalhamento das Retenções e/ou das Compensações		
Código	Descrição	Valor
0003	0003 - IRRF	1.080,00
0004	0004 - ISS	1.440,00
Total		2.520,00

Valores Extra-Orçamentários Antecipados na Folha de Pagamento			
Nº do Pagamento	Data do Pagamento	Descrição	Valor
Total			

Resumo do Empenho	
Descrição	Valor
A - Valor bruto	72.000,00
B - Total em reforços	0,00
C - Total anulado	0,00
D - Total liquidado	72.000,00
E - Total anulado para as liquidações	0,00
F - Total de pagamentos efetuados	72.000,00
G - Total de pagamentos anulados	0,00
H - Outras Baixas	0,00
I - Anulação de Outras Baixas	0,00
J - Retenções e Compensações	2.520,00
k - Antecipação Folha de Pagamento	0,00
Saldo a liquidar (A + B - C - D + E)	0,00
Saldo a pagar (A + B - C - F + G - H + I)	0,00

Município: 3153400 - Presidente Olegário

Exercício: 2016

Data e Hora de Geração: 10/09/2020 11:25:36

Histórico das Remessas: 09/09/2020

Período: Janeiro à Dezembro

Crítérios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO, Credor (Nome ou Documento): costa neves

Relação de Empenhos

¹ A coluna **Valor Empenhado (A)** já contempla a valor da **Anulação do Empenho**.

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1000233	08/01/2016	01.02003004.04.129.0406.2028.3.3 .90.39.99	COSTA NEVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	61.766,24	8.233,76	61.766,24	61.766,24	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DO DIREITO TRIBUTÁRIO, ATRAVÉS DO LEVANTAMENTO DE TODOS OS PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REALIZADOS NOS ANOS ANTERIO									
1003604	01/06/2016	01.02003004.04.129.0406.2028.3.3 .90.39.99	COSTA NEVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	70.738,86	7.494,90	70.738,86	70.738,86	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DO DIREITO TRIBUTÁRIO, ATRAVÉS DO LEVANTAMENTO DE TODOS OS PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REALIZADOS NOS ANOS ANTERIO									
1006494	05/10/2016	01.02003004.04.129.0406.2028.3.3 .90.39.99	COSTA NEVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	56.663,95	5.336,05	56.663,95	56.663,95	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DO DIREITO TRIBUTÁRIO, ATRAVÉS DO LEVANTAMENTO DE TODOS OS PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REALIZADOS NOS ANOS ANTERIO									
Total por Órgão				189.169,05	21.064,71	189.169,05	189.169,05	0,00	0,00
Total				189.169,05	21.064,71	189.169,05	189.169,05	0,00	0,00

¹ A coluna **Valor Empenhado (A)** já contempla a valor da **Anulação do Empenho**.

Município: 3153400 - Presidente Olegário**Exercício:** 2016**Histórico das Remessas:** 18/05/2020**Data e Hora de Geração:** 19/05/2020 16:12:19**Órgão:** 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO**Período:** Janeiro à Dezembro

Movimentação do Empenho

Detalhamento do Empenho

Número do Empenho: 1000233	Data do Empenho: 08/01/2016
Modalidade do Empenho: 1 - Ordinário	Valor Bruto (A) : 70.000,00
Tipo do Empenho: 1 - Lançamento em despesas, exceto Serviço da Dívida	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DO DIREITO TRIBUTÁRIO, ATRAVÉS DO LEVANTAMENTO DE TODOS OS PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REALIZADOS NOS ANOS ANTERIO	

Responsáveis pelas Fases do Empenho

Nome	CPF	Fase	Data	Nº da Fase
ANTONIO CLAUDIO GODINHO	323.166.586-87	Empenho	08/01/2016	1000233
ELAINE APARECIDA DA SILVA	303.740.278-46	Liquidação	08/04/2016	100233001
REGINA DE FATIMA PEREIRA	077.665.446-28	Pagamento	13/04/2016	102158964

Decorrência

Tipo de Contratação: 3 - Dispensa ou Inexigibilidade		
Número do Processo: 010000000106	Exercício do Processo: 2015	
Número do Convênio Recebido: -	Data do Convênio Recebido: -	Número do Termo Aditivo: -
Número do Convênio Repassado: -	Data do Convênio Repassado:-	
Número do Contrato: -	Data do Contrato: -	

Credores

Nome	Documento
COSTA NEVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	19.340.011/0001-49

Classificação da Despesa

Unidade: 02003004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Função: 04 - Administração
Subfunção: 129 - Administração de Receitas
Programa: 0406 - GESTÃO FINANCEIRA
Ação: 2028 - MANUT ATIV SEÇÃO CADAST/TRIB/ARRECADACÃO
Subação: -
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor Empenhado por Fontes de Recursos

Descrição	Valor
100 - Recursos Ordinários	61.766,24

Movimentações do Empenho

Tipo	Número	Data	Fonte de Recurso	Valor
Liquidação de empenho (D)	100233002	08/04/2016	100 - Recursos Ordinários	15.375,46
Liquidação de empenho (D)	100233001	08/04/2016	100 - Recursos Ordinários	12.173,19
Pagamento (F)	102158979	13/04/2016	100 - Recursos Ordinários	15.375,46
Pagamento (F)	102158964	13/04/2016	100 - Recursos Ordinários	12.173,19
Liquidação de empenho (D)	100233003	27/04/2016	100 - Recursos Ordinários	17.842,36
Pagamento (F)	102217473	29/04/2016	100 - Recursos Ordinários	17.842,36
Liquidação de empenho (D)	100233004	25/05/2016	100 - Recursos Ordinários	16.375,23
Pagamento (F)	102312763	30/05/2016	100 - Recursos Ordinários	16.375,23
Anulação de empenho (C)	1	01/06/2016	100 - Recursos Ordinários	8.233,76

Tipo de Justificativa / Justificativa: Anulação / ANULAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO POR NÃO TER SIDO GASTO TODO O RECURSO SOLICITADO.

Notas Fiscais Vinculadas ao Empenho

Nº da Nota	Padrão de Emissão	Data de Emissão	Valor da Nota Fiscal	Data da Liquidação	Nº da Liquidação
Total					

Movimentação Financeira das Ordens de Pagamentos

Dados Bancários Banco/Conta/Agência	Fonte de Recurso	Pagamento			Documento		Valor
		Número	Data	Tipo	Número	Data	
1 / 21005-6 / 1333-1	100	102158964	13/04/2016	1 - Cheque	501446	13/04/2016	11.929,73
	100	102158979	13/04/2016	1 - Cheque	501446	13/04/2016	15.067,96
	100	102217473	29/04/2016	1 - Cheque	5622120	29/04/2016	17.485,52
	100	102312763	30/05/2016	1 - Cheque	5622574	30/05/2016	16.047,73
Total							60.530,94

Detalhamento das Retenções e/ou das Compensações

Código	Descrição	Valor
0004	0004 - ISS	1.235,30
Total		1.235,30

Valores Extra-Orçamentários Antecipados na Folha de Pagamento

Nº do Pagamento	Data do Pagamento	Descrição	Valor
Total			

Resumo do Empenho	
Descrição	Valor
A - Valor bruto	70.000,00
B - Total em reforços	0,00
C - Total anulado	8.233,76
D - Total liquidado	61.766,24
E - Total anulado para as liquidações	0,00
F - Total de pagamentos efetuados	61.766,24
G - Total de pagamentos anulados	0,00
H - Outras Baixas	0,00
I - Anulação de Outras Baixas	0,00
J - Retenções e Compensações	1.235,30
k - Antecipação Folha de Pagamento	0,00
Saldo a liquidar (A + B - C - D + E)	0,00
Saldo a pagar (A + B - C - F + G - H + I)	0,00

Município: 3153400 - Presidente Olegário**Exercício:** 2016**Histórico das Remessas:** 18/05/2020**Data e Hora de Geração:** 19/05/2020 16:14:42**Órgão:** 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO**Período:** Janeiro à Dezembro

Movimentação do Empenho

Detalhamento do Empenho

Número do Empenho: 1003604	Data do Empenho: 01/06/2016
Modalidade do Empenho: 1 - Ordinário	Valor Bruto (A) : 78.233,76
Tipo do Empenho: 1 - Lançamento em despesas, exceto Serviço da Dívida	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DO DIREITO TRIBUTÁRIO, ATRAVÉS DO LEVANTAMENTO DE TODOS OS PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REALIZADOS NOS ANOS ANTERIO	

Responsáveis Pelas Fases do Empenho

Nome	CPF	Fase	Data	Nº da Fase
ANTONIO CLAUDIO GODINHO	323.166.586-87	Empenho	01/06/2016	1003604
ELAINE APARECIDA DA SILVA	303.740.278-46	Liquidação	01/07/2016	103604001
REGINA DE FATIMA PEREIRA	077.665.446-28	Pagamento	08/07/2016	102412555

Decorrência

Tipo de Contratação: 3 - Dispensa ou Inexigibilidade		
Número do Processo: 010000000106	Exercício do Processo: 2015	
Número do Convênio Recebido: -	Data do Convênio Recebido: -	Número do Termo Aditivo: -
Número do Convênio Repassado: -	Data do Convênio Repassado:-	
Número do Contrato: -	Data do Contrato: -	

Credores

Nome	Documento
COSTA NEVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	19.340.011/0001-49

Classificação da Despesa

Unidade: 02003004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Função: 04 - Administração
Subfunção: 129 - Administração de Receitas
Programa: 0406 - GESTÃO FINANCEIRA
Ação: 2028 - MANUT ATIV SEÇÃO CADAST/TRIB/ARRECADACÃO
Subação: -
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor Empenhado por Fontes de Recursos

Descrição	Valor
100 - Recursos Ordinários	70.738,86

Movimentações do Empenho

Tipo	Número	Data	Fonte de Recurso	Valor
Liquidação de empenho (D)	103604001	01/07/2016	100 - Recursos Ordinários	17.600,24
Pagamento (F)	102412555	08/07/2016	100 - Recursos Ordinários	17.600,24
Liquidação de empenho (D)	103604002	26/07/2016	100 - Recursos Ordinários	9.854,52
Pagamento (F)	102431731	29/07/2016	100 - Recursos Ordinários	9.854,52
Liquidação de empenho (D)	103604003	02/09/2016	100 - Recursos Ordinários	24.883,42
Pagamento (F)	102494677	15/09/2016	100 - Recursos Ordinários	24.883,42
Liquidação de empenho (D)	103604004	20/09/2016	100 - Recursos Ordinários	18.400,68
Pagamento (F)	102524361	11/10/2016	100 - Recursos Ordinários	18.400,68
Anulação de empenho (C)	2	09/11/2016	100 - Recursos Ordinários	7.494,90

Tipo de Justificativa / Justificativa: Anulação / ANULAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO POR NÃO TER SIDO GASTO TODO O RECURSO SOLICITADO.

Notas Fiscais Vinculadas ao Empenho

Nº da Nota	Padrão de Emissão	Data de Emissão	Valor da Nota Fiscal	Data da Liquidação	Nº da Liquidação
Total					

Movimentação Financeira das Ordens de Pagamentos

Dados Bancários Banco/Conta/Agência	Fonte de Recurso	Pagamento			Documento		Valor
		Número	Data	Tipo	Número	Data	
1 / 21005-6 / 1333-1	100	102412555	08/07/2016	1 - Cheque	5623107	08/07/2016	17.248,24
	100	102431731	29/07/2016	1 - Cheque	5623456	29/07/2016	9.657,43
	100	102524361	11/10/2016	1 - Cheque	5624208	11/10/2016	18.032,67
1 / 21040-4 / 1333-1	100	102494677	15/09/2016	1 - Cheque	1028	15/09/2016	24.385,76
Total							69.324,10

Detalhamento das Retenções e/ou das Compensações

Código	Descrição	Valor
0004	0004 - ISS	1.414,76
Total		1.414,76

Valores Extra-Orçamentários Antecipados na Folha de Pagamento

Nº do Pagamento	Data do Pagamento	Descrição	Valor
Total			

Resumo do Empenho	
Descrição	Valor
A - Valor bruto	78.233,76
B - Total em reforços	0,00
C - Total anulado	7.494,90
D - Total liquidado	70.738,86
E - Total anulado para as liquidações	0,00
F - Total de pagamentos efetuados	70.738,86
G - Total de pagamentos anulados	0,00
H - Outras Baixas	0,00
I - Anulação de Outras Baixas	0,00
J - Retenções e Compensações	1.414,76
k - Antecipação Folha de Pagamento	0,00
Saldo a liquidar (A + B - C - D + E)	0,00
Saldo a pagar (A + B - C - F + G - H + I)	0,00

Município: 3153400 - Presidente Olegário**Exercício:** 2016**Histórico das Remessas:** 18/05/2020**Data e Hora de Geração:** 19/05/2020 16:16:12**Órgão:** 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO**Período:** Janeiro à Dezembro

Movimentação do Empenho

Detalhamento do Empenho

Número do Empenho: 1006494	Data do Empenho: 05/10/2016
Modalidade do Empenho: 1 - Ordinário	Valor Bruto (A) : 62.000,00
Tipo do Empenho: 1 - Lançamento em despesas, exceto Serviço da Dívida	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DO DIREITO TRIBUTÁRIO, ATRAVÉS DO LEVANTAMENTO DE TODOS OS PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REALIZADOS NOS ANOS ANTERIO	

Responsáveis Pelas Fases do Empenho

Nome	CPF	Fase	Data	Nº da Fase
ANTONIO CLAUDIO GODINHO	323.166.586-87	Empenho	05/10/2016	1006494
ELAINE APARECIDA DA SILVA	303.740.278-46	Liquidação	21/11/2016	106494001
REGINA DE FATIMA PEREIRA	077.665.446-28	Pagamento	23/11/2016	102572417

Decorrência

Tipo de Contratação: 3 - Dispensa ou Inexigibilidade		
Número do Processo: 010000000106	Exercício do Processo: 2015	
Número do Convênio Recebido: -	Data do Convênio Recebido: -	Número do Termo Aditivo: -
Número do Convênio Repassado: -	Data do Convênio Repassado:-	
Número do Contrato: -	Data do Contrato: -	

Credores

Nome	Documento
COSTA NEVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	19.340.011/0001-49

Classificação da Despesa

Unidade: 02003004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Função: 04 - Administração
Subfunção: 129 - Administração de Receitas
Programa: 0406 - GESTÃO FINANCEIRA
Ação: 2028 - MANUT ATIV SEÇÃO CADAST/TRIB/ARRECADACÃO
Subação: -
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor Empenhado por Fontes de Recursos

Descrição	Valor
100 - Recursos Ordinários	56.663,95

Movimentações do Empenho

Tipo	Número	Data	Fonte de Recurso	Valor
Liquidação de empenho (D)	106494002	21/11/2016	100 - Recursos Ordinários	18.766,83
Liquidação de empenho (D)	106494001	21/11/2016	100 - Recursos Ordinários	17.657,33
Pagamento (F)	102572417	23/11/2016	100 - Recursos Ordinários	17.657,33
Pagamento (F)	102572432	23/11/2016	100 - Recursos Ordinários	18.766,83
Anulação de empenho (C)	1	13/12/2016	100 - Recursos Ordinários	5.336,05
Tipo de Justificativa / Justificativa: Anulação / ANULAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO POR NÃO TER SIDO GASTO TODO O RECURSO SOLICITADO.				
Liquidação de empenho (D)	106494003	13/12/2016	100 - Recursos Ordinários	20.239,79
Pagamento (F)	102608162	14/12/2016	100 - Recursos Ordinários	20.239,79

Notas Fiscais Vinculadas ao Empenho

Nº da Nota	Padrão de Emissão	Data de Emissão	Valor da Nota Fiscal	Data da Liquidação	Nº da Liquidação
Total					

Movimentação Financeira das Ordens de Pagamentos

Dados Bancários Banco/Conta/Agência	Fonte de Recurso	Pagamento			Documento		Valor
		Número	Data	Tipo	Número	Data	
1 / 21005-6 / 1333-1	100	102572417	23/11/2016	1 - Cheque	5624759	23/11/2016	17.304,19
	100	102572432	23/11/2016	1 - Cheque	5624759	23/11/2016	18.391,50
	100	102608162	14/12/2016	1 - Cheque	73122313	14/12/2016	19.835,00
Total							55.530,69

Detalhamento das Retenções e/ou das Compensações

Código	Descrição	Valor
0004	0004 - ISS	1.133,26
Total		1.133,26

Valores Extra-Orçamentários Antecipados na Folha de Pagamento

Nº do Pagamento	Data do Pagamento	Descrição	Valor
Total			

Resumo do Empenho	
Descrição	Valor
A - Valor bruto	62.000,00
B - Total em reforços	0,00
C - Total anulado	5.336,05
D - Total liquidado	56.663,95
E - Total anulado para as liquidações	0,00
F - Total de pagamentos efetuados	56.663,95
G - Total de pagamentos anulados	0,00
H - Outras Baixas	0,00
I - Anulação de Outras Baixas	0,00
J - Retenções e Compensações	1.133,26
k - Antecipação Folha de Pagamento	0,00
Saldo a liquidar (A + B - C - D + E)	0,00
Saldo a pagar (A + B - C - F + G - H + I)	0,00