

Município: 3101508 - Além Paraíba

Exercício: 2014

Data e Hora de Entrega da Remessa: 25/03/2015 20:25:05 - AM - 08/2014

Data e Hora de Geração: 02/07/2015 10:06:25

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Além Paraíba

Mês Até: Dezembro

Movimentação do Empenho

Detalhamento do Empenho	
Número do Empenho: 4437	Data do Empenho: 20/08/2014
Modalidade do Empenho: 2 - Estimativo	Valor Original (A) : 182.141,68
Tipo do empenho: 1 - Lançamento em despesas, exceto Serviço da Dívida	
Especificação: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA COM CONSTRUÇÃO DE	

Responsáveis pelas Fases do Empenho				
Nome	CPF	Fase	Data	Número da Fase
FERNANDO LUCIO FERREIRA DONZELES	072.869.376-34	Empenho	20/08/2014	4437
GERALDO INACIO DA SILVA	329.297.066-00	Liquidação	17/12/2014	1
RICARDO ALEXANDRE ROCHA	025.429.406-57	Pagamento	24/12/2014	443700000010000001

Decorrência			
Tipo de Contratação: 2 - Licitação			
Número do Processo: 160	Exercício do Processo: 2014		
Número do Convênio: -	Data do Convênio: -	Número do Termo Aditivo: -	
Número do Contrato: -	Data do Contrato: -		

Credores	
Nome	Documento
B. S. B. ARQUITETURA, CONST. E URBANISMO LTDA ME	12.964.945/0001-02

Classificação da Despesa	
Unidade: 04000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - Educação	
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	
Programa: 0004 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	
Ação: 1009 - ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO - REDE FÍSICA E. FUNDAMENTAL	
Subação: -	
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.02 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	

Valor Empenhado por Fontes de Recursos	
Descrição	Valor
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	182.141,68

Movimentações do Empenho				
Tipo	Número	Data	Fonte de Recurso	Valor
Liquidação de empenho (D)	1	17/12/2014	122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	13.572,28
Pagamento (F)	443700000010000001	24/12/2014	122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	13.572,28

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 Agência / Conta	Fonte de Recurso	Pagamento			Documento		Valor
		Número	Data	Tipo	Número	Data	
1023-6 / 213-2	122	443700000010000001	24/12/2014	99 - Outros	0	18/12/2014	12.941,17
	122	443700000010000001	24/12/2014	99 - Outros	0	18/12/2014	108,58
	122	443700000010000001	24/12/2014	99 - Outros	0	18/12/2014	522,53
Total							13.572,28

Detalhamento das Retenções e/ou das Compensações		
Código	Descrição	Valor
Total		

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

Resumo do Empenho	
Descrição	Valor
A - Valor original	182.141,68
B - Total em reforços	0,00
C - Total anulado	0,00
D - Total liquidado	13.572,28
E - Total anulado para as liquidações	0,00
F - Total de pagamentos efetuados	13.572,28
G - Total de pagamentos anulados	0,00
H - Outras Baixas	0,00
I - Anulação de Outras Baixas	0,00
J - Retenções e Compensações	0,00
k - Antecipação Folha de Pagamento	0,00
Saldo a liquidar (A + B - C - D + E)	168.569,40
Saldo a pagar (A + B - C - F + G - H + I)	168.569,40

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.