

Município: 3101508 - Além Paraíba

Exercício: 2014

Data e Hora de Entrega da Remessa: 22/07/2014 19:43:50 - AM - 05/2014

Data e Hora de Geração: 26/06/2015 10:57:46

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Além Paraíba

Mês Até: Dezembro

Movimentação do Empenho

Detalhamento do Empenho	
Número do Empenho: 2885	Data do Empenho: 20/05/2014
Modalidade do Empenho: 2 - Estimativo	Valor Original (A) : 11.799.386,26
Tipo do empenho: 1 - Lançamento em despesas, exceto Serviço da Dívida	
Especificação: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE ALÉM PARAÍBA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A	

Responsáveis pelas Fases do Empenho				
Nome	CPF	Fase	Data	Número da Fase
FERNANDO LUCIO FERREIRA DONZELES	072.869.376-34	Empenho	20/05/2014	2885
LEVINDO TARCISO DIAS	423.849.157-20	Liquidação	26/11/2014	6
MARIA RITA GONCALVES VENTURA	593.102.196-53	Liquidação	24/09/2014	3
PALOMA SOARES BANDEIRA SMITH	053.447.776-39	Liquidação	27/06/2014	1
RICARDO ALEXANDRE ROCHA	025.429.406-57	Pagamento	02/07/2014	288500000010000001

Decorrência			
Tipo de Contratação: 2 - Licitação			
Número do Processo: 63	Exercício do Processo: 2014		
Número do Convênio: -	Data do Convênio: -	Número do Termo Aditivo: -	
Número do Contrato: -	Data do Contrato: -		

Credores	
Nome	Documento
RDR ENGENHARIA LTDA	41.937.319/0001-25

Classificação da Despesa
Unidade: 07006 - BLOCO - INVESTIMENTOS
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0010 - EXCELENCIA EM QUALIDADE DE SAUDE
Ação: 1048 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR.
Subação: -
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO

Valor Empenhado por Fontes de Recursos	
Descrição	Valor
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	11.799.386,26

Movimentações do Empenho				
Tipo	Número	Data	Fonte de Recurso	Valor
Liquidação de empenho (D)	1	27/06/2014	123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	15.202,16
Pagamento (F)	288500000010000001	02/07/2014	123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	15.202,16
Liquidação de empenho (D)	2	25/08/2014	123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	291.170,17
Pagamento (F)	288500000020000002	01/09/2014	123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	291.170,17
Liquidação de empenho (D)	3	24/09/2014	123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	119.396,08
Pagamento (F)	288500000030000003	29/09/2014	123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	119.396,08
Liquidação de empenho (D)	4	03/10/2014	123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	191.179,45
Pagamento (F)	288500000040000004	15/10/2014	123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	191.179,45
Liquidação de empenho (D)	5	06/11/2014	123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	506.977,37
Pagamento (F)	288500000050000005	11/11/2014	123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	506.977,37
Liquidação de empenho (D)	6	26/11/2014	123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	374.688,35
Pagamento (F)	288500000060000006	01/12/2014	123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	374.688,35
Anulação de empenho (C)	1	26/12/2014	123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	10.300.772,68
Tipo de Justificativa / Justificativa: Anulação / anulação conforme decreto municipal do chefe do poder executivo do dia 26/12/2014.				

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 / 218-3	123	288500000010000001	02/07/2014	99 - Outros	0	27/06/2014	121,62
	123	288500000010000001	02/07/2014	99 - Outros	0	27/06/2014	585,28
	123	288500000010000001	02/07/2014	99 - Outros	0	27/06/2014	14.495,26
	123	288500000020000002	01/09/2014	99 - Outros	0	28/08/2014	277.630,76
	123	288500000020000002	01/09/2014	99 - Outros	0	28/08/2014	2.329,36
	123	288500000020000002	01/09/2014	99 - Outros	0	28/08/2014	11.210,05
	123	288500000030000003	29/09/2014	99 - Outros	0	25/09/2014	955,17
	123	288500000030000003	29/09/2014	99 - Outros	0	25/09/2014	118.440,91
	123	288500000040000004	15/10/2014	99 - Outros	0	03/10/2014	189.650,01
	123	288500000040000004	15/10/2014	99 - Outros	0	03/10/2014	1.529,44
	123	288500000050000005	11/11/2014	99 - Outros	0	07/11/2014	502.921,55
	123	288500000050000005	11/11/2014	99 - Outros	0	07/11/2014	4.055,82
	123	288500000060000006	01/12/2014	99 - Outros	0	27/11/2014	371.690,84
	123	288500000060000006	01/12/2014	99 - Outros	0	27/11/2014	2.997,51
Total							1.498.613,58

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	11.799.386,26
B - Total em reforços	0,00
C - Total anulado	10.300.772,68
D - Total liquidado	1.498.613,58
E - Total anulado para as liquidações	0,00
F - Total de pagamentos efetuados	1.498.613,58
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)	0,00
Saldo a pagar (A + B - C - F + G - H + I)	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.