

Município: 3101508 - Além Paraíba

Exercício: 2013

Data e Hora de Entrega da Remessa: 29/05/2014 12:42:23 - AM - 02/2013

Data e Hora de Geração: 02/07/2015 06:59:58

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Além Paraíba

Mês Até: Dezembro

Movimentação do Empenho

Detalhamento do Empenho	
Número do Empenho: 935	Data do Empenho: 25/02/2013
Modalidade do Empenho: 1 - Ordinário	Valor Original (A) : 390.000,00
Tipo do empenho: 1 - Lançamento em despesas, exceto Serviço da Dívida	
Especificação: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA, URBANISMO E PROJETOS COMPLEMENTARES, PARA CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL RE	

Responsáveis pelas Fases do Empenho				
Nome	CPF	Fase	Data	Número da Fase
DOUGLAS SENRA GOMES	067.620.746-42	Liquidação	29/04/2013	1
MARIA RITA GONCALVES VENTURA	593.102.196-53	Liquidação	24/07/2013	2
PALOMA SOARES BANDEIRA SMITH	053.447.776-39	Liquidação	07/10/2013	3
RICARDO ALEXANDRE ROCHA	025.429.406-57	Empenho	25/02/2013	935

Decorrência			
Tipo de Contratação: 2 - Licitação			
Número do Processo: 175	Exercício do Processo: 2012		
Número do Convênio: -	Data do Convênio: -	Número do Termo Aditivo: -	
Número do Contrato: -	Data do Contrato: -		

Credores	
Nome	Documento
TOR 4 COMERCIO, DISTRIBUIDORA E ENGENHARIA LTDA ME	12.065.333/0001-88

Classificação da Despesa
Unidade: 10001 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 0010 - SAÚDE DE QUALIDADE
Ação: 2094 - ATENDIMENTO BÁSICO
Subação: -
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Valor Empenhado por Fontes de Recursos	
Descrição	Valor
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	390.000,00

Movimentações do Empenho				
Tipo	Número	Data	Fonte de Recurso	Valor
Liquidação de empenho (D)	1	29/04/2013	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	171.000,00
Pagamento (F)	935000000100000001	29/04/2013	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	171.000,00
Liquidação de empenho (D)	2	24/07/2013	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80.000,00
Pagamento (F)	935000000200000002	25/07/2013	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80.000,00
Liquidação de empenho (D)	3	07/10/2013	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	120.000,00
Pagamento (F)	935000000300000003	10/10/2013	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	120.000,00
Liquidação de empenho (D)	4	30/12/2013	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18.500,00

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 Agência / Conta	Fonte de Recurso	Pagamento			Documento		Valor
		Número	Data	Tipo	Número	Data	
1023-6 / 199-3	-	935000000100000001	29/04/2013	99 - Outros	IRRF	29/04/2013	2.565,00
	-	935000000100000001	29/04/2013	99 - Outros	ISS	29/04/2013	3.420,00
	-	935000000100000001	29/04/2013	99 - Outros	TED	29/04/2013	165.015,00
	-	935000000200000002	25/07/2013	99 - Outros	IRRF	25/07/2013	1.200,00
	-	935000000200000002	25/07/2013	99 - Outros	ISS	25/07/2013	1.600,00
	-	935000000200000002	25/07/2013	99 - Outros	TED	25/07/2013	77.200,00
	-	935000000300000003	10/10/2013	99 - Outros	IRRF	08/10/2013	1.800,00
	-	935000000300000003	10/10/2013	99 - Outros	TED	08/10/2013	118.200,00
Total							371.000,00

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	390.000,00
B - Total em reforços	0,00
C - Total anulado	0,00
D - Total liquidado	389.500,00
E - Total anulado para as liquidações	0,00
F - Total de pagamentos efetuados	371.000,00
G - Total de pagamentos anulados	0,00
H - Outras Baixas	0,00

I - Anulação de Outras Baixas	0,00
J - Retenções e Compensações	0,00
k - Antecipação Folha de Pagamento	0,00
Saldo a liquidar (A + B - C - D + E)	500,00
Saldo a pagar (A + B - C - F + G - H + I)	19.000,00

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.