

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: 30/06/2015 08:48:23

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Além Paraíba

Mês Até: Dezembro

## Movimentação do Empenho

Detalhamento do Empenho	
Número do Empenho: 2925	Data do Empenho: 21/05/2014
Modalidade do Empenho: 2 - Estimativo	Valor Original (A) : 946.716,79
Tipo do empenho: 1 - Lançamento em despesas, exceto Serviço da Dívida	
Especificação: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO JAQUEIRA, CONFORME CONVÊNIO ENTRE A SES/MG E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PA	

Responsáveis pelas Fases do Empenho				
Nome	CPF	Fase	Data	Número da Fase
FERNANDO LUCIO FERREIRA DONZELES	072.869.376-34	Empenho	21/05/2014	2925

Decorrência			
Tipo de Contratação: 2 - Licitação			
Número do Processo: 94	Exercício do Processo: 2014		
Número do Convênio: -	Data do Convênio: -	Número do Termo Aditivo: -	
Número do Contrato: -	Data do Contrato: -		

Credores	
Nome	Documento
CONSTRUBANC LTDA EPP	86.409.109/0001-00

Classificação da Despesa	
Unidade: 07006 - BLOCO - INVESTIMENTOS	
Função: 10 - Saúde	
Subfunção: 301 - Atenção Básica	
Programa: 0010 - EXCELENCIA EM QUALIDADE DE SAUDE	
Ação: 1020 - CRIAR, REFORMAR E APARELHAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	
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	946.716,79

Movimentações do Empenho				
Tipo	Número	Data	Fonte de Recurso	Valor
Anulação de empenho (C)	1	26/12/2014	123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	946.716,79
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	
		Total					
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						946.716,79	
B - Total em reforços						0,00	
C - Total anulado						946.716,79	
D - Total liquidado						0,00	
E - Total anulado para as liquidações						0,00	
F - Total de pagamentos efetuados						0,00	
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)						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.