

Município: 3145877 - Orizânia

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 17/11/2022

Data e Hora de Geração: 18/11/2022 10:48:42

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZÂNIA

Período: Janeiro à Dezembro

Movimentação do Empenho

Detalhamento do Empenho	
Número do Empenho: 339	Data do Empenho: 19/02/2021
Modalidade do Empenho: 3 - Global	Valor Bruto (A) : 55.000,00
Tipo do Empenho: 1 - Lançamento em despesas, exceto Serviço da Dívida	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL IN LOCO, ELABORAÇÃO DE PPA, LDO, LOA, ENVIO MENSAL SICOM, MSC, RREO, RGF JUNTO AO SISTEMA SICONFI, SIOPS, SIOPE, PRESTAÇÃO DE CONTA ANUAL TCEMG.	

Responsáveis pelas Fases do Empenho				
Nome	CPF	Fase	Data	Nº da Fase
ANDRIELA DE SOUSA	276.542.998-77	Empenho	19/02/2021	339
DIANA DE SOUZA VIANA	135.684.396-46	Liquidação	31/03/2021	339001
DIANA DE SOUZA VIANA	135.684.396-46	Liquidação	04/05/2021	339002
DIANA DE SOUZA VIANA	135.684.396-46	Liquidação	09/06/2021	339003
DIANA DE SOUZA VIANA	135.684.396-46	Liquidação	30/06/2021	339004
DIANA DE SOUZA VIANA	135.684.396-46	Liquidação	25/10/2021	339005
DIANA DE SOUZA VIANA	135.684.396-46	Liquidação	25/10/2021	339006
DIANA DE SOUZA VIANA	135.684.396-46	Liquidação	08/11/2021	339008
DIANA DE SOUZA VIANA	135.684.396-46	Liquidação	29/11/2021	339007
DIANA DE SOUZA VIANA	135.684.396-46	Liquidação	20/12/2021	339009
DIANA DE SOUZA VIANA	135.684.396-46	Liquidação	22/12/2021	339010
DIANA DE SOUZA VIANA	135.684.396-46	Liquidação	23/12/2021	339011
JONIA LEITE FILHO	971.015.676-49	Pagamento	28/05/2021	2302001
JONIA LEITE FILHO	971.015.676-49	Pagamento	28/05/2021	2303001
JONIA LEITE FILHO	971.015.676-49	Pagamento	10/06/2021	2664001
JONIA LEITE FILHO	971.015.676-49	Pagamento	09/07/2021	3284001
JONIA LEITE FILHO	971.015.676-49	Pagamento	25/10/2021	5975001
JONIA LEITE FILHO	971.015.676-49	Pagamento	25/10/2021	5976001
JONIA LEITE FILHO	971.015.676-49	Pagamento	10/11/2021	6420001
JONIA LEITE FILHO	971.015.676-49	Pagamento	23/12/2021	7414001
JONIA LEITE FILHO	971.015.676-49	Pagamento	23/12/2021	7415001

Decorrência		
Tipo de Contratação: 2 - Licitação		
Número do Processo: 5	Exercício do Processo: 2021	
Número do Convênio Recebido: -	Data do Convênio Recebido: -	Número do Termo Aditivo: -
Número do Convênio Repassado: -	Data do Convênio Repassado: -	
Número do Contrato: 6	Data do Contrato: 19/02/2021	

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.

Credores	
Nome	Documento
VISAO SERVICOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	17.353.109/0001-05

Classificação da Despesa
Unidade: 02003003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Função: 04 - Administração Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização Programa: 0405 - CONTROLE CENTRAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA Ação: 2021 - MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE CONTABILIDADE Subação: - Natureza da Despesa: 3.3.90.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil

Valor Empenhado por Fontes de Recursos	
Descrição	Valor
100 - Recursos Ordinários	52.000,00

Movimentações do Empenho				
Tipo	Número	Data	Fonte de Recurso	Valor
Liquidação de empenho (D)	339001	31/03/2021	100 - Recursos Ordinários	5.000,00
Liquidação de empenho (D)	339002	04/05/2021	100 - Recursos Ordinários	5.000,00
Pagamento (F)	2303001	28/05/2021	100 - Recursos Ordinários	5.000,00
Pagamento (F)	2302001	28/05/2021	100 - Recursos Ordinários	5.000,00
Liquidação de empenho (D)	339003	09/06/2021	100 - Recursos Ordinários	5.000,00
Pagamento (F)	2664001	10/06/2021	100 - Recursos Ordinários	5.000,00
Liquidação de empenho (D)	339004	30/06/2021	100 - Recursos Ordinários	5.000,00
Pagamento (F)	3284001	09/07/2021	100 - Recursos Ordinários	5.000,00
Liquidação de empenho (D)	339006	25/10/2021	100 - Recursos Ordinários	5.000,00
Liquidação de empenho (D)	339005	25/10/2021	100 - Recursos Ordinários	5.000,00
Pagamento (F)	5976001	25/10/2021	100 - Recursos Ordinários	5.000,00
Pagamento (F)	5975001	25/10/2021	100 - Recursos Ordinários	5.000,00
Liquidação de empenho (D)	339008	08/11/2021	100 - Recursos Ordinários	5.000,00
Pagamento (F)	6420001	10/11/2021	100 - Recursos Ordinários	5.000,00
Liquidação de empenho (D)	339007	29/11/2021	100 - Recursos Ordinários	5.000,00
Liquidação de empenho (D)	339009	20/12/2021	100 - Recursos Ordinários	5.000,00
Liquidação de empenho (D)	339010	22/12/2021	100 - Recursos Ordinários	5.000,00
Liquidação de empenho (D)	339011	23/12/2021	100 - Recursos Ordinários	2.000,00
Pagamento (F)	7414001	23/12/2021	100 - Recursos Ordinários	5.000,00
Pagamento (F)	7415001	23/12/2021	100 - Recursos Ordinários	5.000,00
Anulação de empenho (C)	1	30/12/2021	100 - Recursos Ordinários	3.000,00
Tipo de Justificativa / Justificativa: Anulação / VALOR ANULADO POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO ANUAL.				

Notas Fiscais Vinculadas ao Empenho

Nº da Nota	Padrão de Emissão	Data de Emissão	Valor da Nota Fiscal	Data da Liquidação	Nº da Liquidação
371	Eletrônica - Padrão Municipal	31/03/2021	5.000,00	31/03/2021	339.001
379	Eletrônica - Padrão Municipal	04/05/2021	5.000,00	04/05/2021	339.002
391	Eletrônica - Padrão Municipal	09/06/2021	5.000,00	09/06/2021	339.003
393	Eletrônica - Padrão Municipal	30/06/2021	5.000,00	30/06/2021	339.004
426	Eletrônica - Padrão Municipal	25/10/2021	5.000,00	25/10/2021	339.005
427	Eletrônica - Padrão Municipal	25/10/2021	5.000,00	25/10/2021	339.006
430	Eletrônica - Padrão Municipal	08/11/2021	5.000,00	08/11/2021	339.008
439	Eletrônica - Padrão Municipal	29/11/2021	5.000,00	29/11/2021	339.007
450	Eletrônica - Padrão Municipal	20/12/2021	5.000,00	20/12/2021	339.009
451	Eletrônica - Padrão Municipal	20/12/2021	2.000,00	23/12/2021	339.011
454	Eletrônica - Padrão Municipal	22/12/2021	5.000,00	22/12/2021	339.010
Total			52.000,00		

Movimentação Financeira das Ordens de Pagamentos

Dados Bancários Banco/Conta/Agência	Fonte de Recurso	Pagamento			Documento		Valor
		Número	Data	Tipo	Número	Data	
1 / 85600-2 / 2025-7	100	2302001	28/05/2021	3 - TED	AD	28/05/2021	5.000,00
	100	2303001	28/05/2021	3 - TED	AD	28/05/2021	5.000,00
	100	2664001	10/06/2021	3 - TED	AD	10/06/2021	5.000,00
	100	3284001	09/07/2021	3 - TED	AD	09/07/2021	4.900,00
	100	5975001	25/10/2021	3 - TED	AD	25/10/2021	5.000,00
	100	5976001	25/10/2021	3 - TED	AD	25/10/2021	5.000,00
	100	6420001	10/11/2021	3 - TED	AD	10/11/2021	4.900,00
	100	7414001	23/12/2021	3 - TED	AD	23/12/2021	4.900,00
	100	7415001	23/12/2021	3 - TED	AD	23/12/2021	4.900,00
Total							44.600,00

Detalhamento das Retenções e/ou das Compensações

Código	Descrição	Valor
1011	1011 - ISSQN - PRINCIPAL	400,00
Total		400,00

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	55.000,00
B - Total em reforços	0,00
C - Total anulado	3.000,00
D - Total liquidado	52.000,00
E - Total anulado para as liquidações	0,00
F - Total de pagamentos efetuados	45.000,00
G - Total de pagamentos anulados	0,00
H - Outras Baixas	0,00
I - Anulação de Outras Baixas	0,00
J - Retenções e Compensações	400,00
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)	7.000,00

Município: 3145877 - Orizânia

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 17/11/2022

Data e Hora de Geração: 18/11/2022 10:50:50

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZÂNIA

Período: Janeiro à Dezembro

Movimentação do Empenho

Detalhamento do Empenho

Número do Empenho: 323	Data do Empenho: 19/02/2021
Modalidade do Empenho: 3 - Global	Valor Bruto (A) : 49.500,00
Tipo do Empenho: 1 - Lançamento em despesas, exceto Serviço da Dívida	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAR O DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, COMPREENDENDO ASSESSORIA CONSULTORIA, EXECUÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA.	

Responsáveis pelas Fases do Empenho

Nome	CPF	Fase	Data	Nº da Fase
DIANA DE SOUZA VIANA	135.684.396-46	Liquidação	19/03/2021	323001
DIANA DE SOUZA VIANA	135.684.396-46	Liquidação	15/04/2021	323002
DIANA DE SOUZA VIANA	135.684.396-46	Liquidação	05/05/2021	323003
DIANA DE SOUZA VIANA	135.684.396-46	Liquidação	07/06/2021	323004
DIANA DE SOUZA VIANA	135.684.396-46	Liquidação	05/07/2021	323005
DIANA DE SOUZA VIANA	135.684.396-46	Liquidação	02/08/2021	323006
DIANA DE SOUZA VIANA	135.684.396-46	Liquidação	01/09/2021	323007
DIANA DE SOUZA VIANA	135.684.396-46	Liquidação	05/10/2021	323008
DIANA DE SOUZA VIANA	135.684.396-46	Liquidação	03/11/2021	323009
DIANA DE SOUZA VIANA	135.684.396-46	Liquidação	01/12/2021	323010
DIANA DE SOUZA VIANA	135.684.396-46	Liquidação	29/12/2021	323011
JONIA LEITE FILHO	971.015.676-49	Pagamento	24/03/2021	1104001
JONIA LEITE FILHO	971.015.676-49	Pagamento	16/04/2021	1402001
JONIA LEITE FILHO	971.015.676-49	Pagamento	10/05/2021	1545001
JONIA LEITE FILHO	971.015.676-49	Pagamento	09/06/2021	2730001
JONIA LEITE FILHO	971.015.676-49	Pagamento	15/07/2021	3509001
JONIA LEITE FILHO	971.015.676-49	Pagamento	06/08/2021	4128001
JONIA LEITE FILHO	971.015.676-49	Pagamento	09/09/2021	5040001
JONIA LEITE FILHO	971.015.676-49	Pagamento	08/10/2021	5694001
JONIA LEITE FILHO	971.015.676-49	Pagamento	10/11/2021	6421001
JONIA LEITE FILHO	971.015.676-49	Pagamento	10/12/2021	7181001
OZIEL LEITE DA SILVA	865.340.766-91	Empenho	19/02/2021	323

Decorrência

Tipo de Contratação: 2 - Licitação		
Número do Processo: 5	Exercício do Processo: 2021	
Número do Convênio Recebido: -	Data do Convênio Recebido: -	Número do Termo Aditivo: -
Número do Convênio Repassado: -	Data do Convênio Repassado: -	

Número do Contrato: 7	Data do Contrato: 19/02/2021
-----------------------	------------------------------

Credores	
Nome	Documento
CONTAG CONTABILIDADE GERAL EIRELI	07.054.830/0001-40

Classificação da Despesa
Unidade: 02003003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Função: 04 - Administração
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 0405 - CONTROLE CENTRAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Ação: 2021 - MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE CONTABILIDADE
Subação: -
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil

Valor Empenhado por Fontes de Recursos	
Descrição	Valor
100 - Recursos Ordinários	49.500,00

Movimentações do Empenho				
Tipo	Número	Data	Fonte de Recurso	Valor
Liquidação de empenho (D)	323001	19/03/2021	100 - Recursos Ordinários	4.500,00
Pagamento (F)	1104001	24/03/2021	100 - Recursos Ordinários	4.500,00
Liquidação de empenho (D)	323002	15/04/2021	100 - Recursos Ordinários	4.500,00
Pagamento (F)	1402001	16/04/2021	100 - Recursos Ordinários	4.500,00
Liquidação de empenho (D)	323003	05/05/2021	100 - Recursos Ordinários	4.500,00
Pagamento (F)	1545001	10/05/2021	100 - Recursos Ordinários	4.500,00
Liquidação de empenho (D)	323004	07/06/2021	100 - Recursos Ordinários	4.500,00
Pagamento (F)	2730001	09/06/2021	100 - Recursos Ordinários	4.500,00
Liquidação de empenho (D)	323005	05/07/2021	100 - Recursos Ordinários	4.500,00
Pagamento (F)	3509001	15/07/2021	100 - Recursos Ordinários	4.500,00
Liquidação de empenho (D)	323006	02/08/2021	100 - Recursos Ordinários	4.500,00
Pagamento (F)	4128001	06/08/2021	100 - Recursos Ordinários	4.500,00
Liquidação de empenho (D)	323007	01/09/2021	100 - Recursos Ordinários	4.500,00
Pagamento (F)	5040001	09/09/2021	100 - Recursos Ordinários	4.500,00
Liquidação de empenho (D)	323008	05/10/2021	100 - Recursos Ordinários	4.500,00
Pagamento (F)	5694001	08/10/2021	100 - Recursos Ordinários	4.500,00
Liquidação de empenho (D)	323009	03/11/2021	100 - Recursos Ordinários	4.500,00
Pagamento (F)	6421001	10/11/2021	100 - Recursos Ordinários	4.500,00
Liquidação de empenho (D)	323010	01/12/2021	100 - Recursos Ordinários	4.500,00
Pagamento (F)	7181001	10/12/2021	100 - Recursos Ordinários	4.500,00
Liquidação de empenho (D)	323011	29/12/2021	100 - Recursos Ordinários	4.500,00

Notas Fiscais Vinculadas ao Empenho

Nº da Nota	Padrão de Emissão	Data de Emissão	Valor da Nota Fiscal	Data da Liquidação	Nº da Liquidação
3	Eletrônica - Padrão Municipal	19/03/2021	4.500,00	19/03/2021	323.001
7	Eletrônica - Padrão Municipal	15/04/2021	4.500,00	15/04/2021	323.002
10	Eletrônica - Padrão Municipal	05/05/2021	4.500,00	05/05/2021	323.003
11	Eletrônica - Padrão Municipal	07/06/2021	4.500,00	07/06/2021	323.004
14	Eletrônica - Padrão Municipal	05/07/2021	4.500,00	05/07/2021	323.005
15	Eletrônica - Padrão Municipal	02/08/2021	4.500,00	02/08/2021	323.006
19	Eletrônica - Padrão Municipal	01/09/2021	4.500,00	01/09/2021	323.007
20	Eletrônica - Padrão Municipal	05/10/2021	4.500,00	05/10/2021	323.008
23	Eletrônica - Padrão Municipal	03/11/2021	4.500,00	03/11/2021	323.009
24	Eletrônica - Padrão Municipal	01/12/2021	4.500,00	01/12/2021	323.010
27	Eletrônica - Padrão Municipal	29/12/2021	4.500,00	29/12/2021	323.011
Total			49.500,00		

Movimentação Financeira das Ordens de Pagamentos

Dados Bancários Banco/Conta/Agência	Fonte de Recurso	Pagamento			Documento		Valor
		Número	Data	Tipo	Número	Data	
1 / 85600-2 / 2025-7	100	1104001	24/03/2021	3 - TED	AD	24/03/2021	4.500,00
	100	1402001	16/04/2021	3 - TED	AD	16/04/2021	4.500,00
	100	1545001	10/05/2021	3 - TED	AD	10/05/2021	4.500,00
	100	2730001	09/06/2021	3 - TED	AD	09/06/2021	4.500,00
	100	3509001	15/07/2021	3 - TED	AD	15/07/2021	4.500,00
	100	4128001	06/08/2021	3 - TED	AD	06/08/2021	4.500,00
	100	5040001	09/09/2021	3 - TED	AD	09/09/2021	4.500,00
	100	5694001	08/10/2021	3 - TED	AD	08/10/2021	4.500,00
	100	6421001	10/11/2021	3 - TED	AD	10/11/2021	4.500,00
	100	7181001	10/12/2021	3 - TED	AD	10/12/2021	4.500,00
Total							45.000,00

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 bruto	49.500,00
B - Total em reforços	0,00
C - Total anulado	0,00
D - Total liquidado	49.500,00
E - Total anulado para as liquidações	0,00
F - Total de pagamentos efetuados	45.000,00
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)	0,00
Saldo a pagar (A + B - C - F + G - H + I)	4.500,00

Município: 3145877 - Orizânia

Exercício: 2022

Histórico das Remessas: 17/11/2022

Data e Hora de Geração: 18/11/2022 10:53:35

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZÂNIA

Período: Janeiro à Setembro

Movimentação do Empenho

Detalhamento do Empenho

Número do Empenho: 101	Data do Empenho: 04/01/2022
Modalidade do Empenho: 3 - Global	Valor Bruto (A) : 54.000,00
Tipo do Empenho: 1 - Lançamento em despesas, exceto Serviço da Dívida	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAR O DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, COMPREENDENDO ASSESSORIA CONSULTORIA, EXECUÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA. EXERCÍCIO 2022	

Responsáveis pelas Fases do Empenho

Nome	CPF	Fase	Data	Nº da Fase
ANDRIELA DE SOUSA	276.542.998-77	Empenho	04/01/2022	101
DIANA DE SOUZA VIANA	135.684.396-46	Liquidação	03/02/2022	101001
DIANA DE SOUZA VIANA	135.684.396-46	Liquidação	04/03/2022	101002
DIANA DE SOUZA VIANA	135.684.396-46	Liquidação	14/04/2022	101003
DIANA DE SOUZA VIANA	135.684.396-46	Liquidação	02/05/2022	101004
DIANA DE SOUZA VIANA	135.684.396-46	Liquidação	01/06/2022	101005
DIANA DE SOUZA VIANA	135.684.396-46	Liquidação	01/07/2022	101006
DIANA DE SOUZA VIANA	135.684.396-46	Liquidação	01/07/2022	101006
DIANA DE SOUZA VIANA	135.684.396-46	Liquidação	01/08/2022	101007
DIANA DE SOUZA VIANA	135.684.396-46	Liquidação	01/08/2022	101007
DIANA DE SOUZA VIANA	135.684.396-46	Liquidação	02/09/2022	101008
JONIA LEITE FILHO	971.015.676-49	Pagamento	10/02/2022	457001
JONIA LEITE FILHO	971.015.676-49	Pagamento	10/03/2022	1215001
JONIA LEITE FILHO	971.015.676-49	Pagamento	14/04/2022	2429001
JONIA LEITE FILHO	971.015.676-49	Pagamento	11/05/2022	3181001
JONIA LEITE FILHO	971.015.676-49	Pagamento	10/06/2022	4095001
JONIA LEITE FILHO	971.015.676-49	Pagamento	08/07/2022	4900001
JONIA LEITE FILHO	971.015.676-49	Pagamento	08/07/2022	4900001
JONIA LEITE FILHO	971.015.676-49	Pagamento	10/08/2022	6389001
JONIA LEITE FILHO	971.015.676-49	Pagamento	10/08/2022	6389001
JONIA LEITE FILHO	971.015.676-49	Pagamento	09/09/2022	7797001

Decorrência

Tipo de Contratação: 2 - Licitação		
Número do Processo: 5	Exercício do Processo: 2021	
Número do Convênio Recebido: -	Data do Convênio Recebido: -	Número do Termo Aditivo: -
Número do Convênio Repassado: -	Data do Convênio Repassado: -	
Número do Contrato: 7	Data do Contrato: 19/02/2021	

Credores	
Nome	Documento
CONTAG CONTABILIDADE GERAL EIRELI	07.054.830/0001-40

Classificação da Despesa
Unidade: 02003003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Função: 04 - Administração
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 0405 - CONTROLE CENTRAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Ação: 2021 - MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE CONTABILIDADE
Subação: -
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil

Valor Empenhado por Fontes de Recursos	
Descrição	Valor
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	54.000,00

Movimentações do Empenho				
Tipo	Número	Data	Fonte de Recurso	Valor
Liquidação de empenho (D)	101001	03/02/2022	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.500,00
Pagamento (F)	457001	10/02/2022	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.500,00
Liquidação de empenho (D)	101002	04/03/2022	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.500,00
Pagamento (F)	1215001	10/03/2022	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.500,00
Liquidação de empenho (D)	101003	14/04/2022	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.976,98
Pagamento (F)	2429001	14/04/2022	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.976,98
Liquidação de empenho (D)	101004	02/05/2022	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.976,98
Pagamento (F)	3181001	11/05/2022	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.976,98
Liquidação de empenho (D)	101005	01/06/2022	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.976,98
Pagamento (F)	4095001	10/06/2022	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.976,98
Liquidação de empenho (D)	101006	01/07/2022	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.976,98
Pagamento (F)	4900001	08/07/2022	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.976,98
Liquidação de empenho (D)	101007	01/08/2022	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.976,98
Pagamento (F)	6389001	10/08/2022	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.976,98
Liquidação de empenho (D)	101008	02/09/2022	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.976,98
Pagamento (F)	7797001	09/09/2022	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.976,98

Notas Fiscais Vinculadas ao Empenho					
Nº da Nota	Padrão de Emissão	Data de Emissão	Valor da Nota Fiscal	Data da Liquidação	Nº da Liquidação
3	Eletrônica - Padrão Municipal	03/02/2022	4.500,00	03/02/2022	101.001
4	Eletrônica - Padrão Municipal	04/03/2022	4.500,00	04/03/2022	101.002
7	Eletrônica - Padrão Municipal	14/04/2022	4.976,98	14/04/2022	101.003
10	Eletrônica - Padrão Municipal	02/05/2022	4.976,98	02/05/2022	101.004

12	Eletrônica - Padrão Municipal	01/06/2022	4.976,98	01/06/2022	101.005
14	Eletrônica - Padrão Municipal	01/07/2022	4.976,98	01/07/2022	101.006
15	Eletrônica - Padrão Municipal	01/08/2022	4.976,98	01/08/2022	101.007
18	Eletrônica - Padrão Municipal	02/09/2022	4.976,98	02/09/2022	101.008
Total			38.861,88		

Movimentação Financeira das Ordens de Pagamentos							
Dados Bancários Banco/Conta/Agência	Fonte de Recurso	Pagamento			Documento		Valor
		Número	Data	Tipo	Número	Data	
1 / 85600-2 / 2025-7	100	457001	10/02/2022	3 - TED	AD	10/02/2022	4.500,00
	100	1215001	10/03/2022	3 - TED	AD	10/03/2022	4.500,00
	100	2429001	14/04/2022	3 - TED	AD	14/04/2022	4.976,98
	100	3181001	11/05/2022	3 - TED	AD	11/05/2022	4.976,98
	100	4095001	10/06/2022	3 - TED	AD	10/06/2022	4.976,98
	100	4900001	08/07/2022	3 - TED	AD	08/07/2022	4.976,98
	100	6389001	10/08/2022	3 - TED	AD	10/08/2022	4.976,98
	100	7797001	09/09/2022	3 - TED	AD	09/09/2022	4.976,98
Total							38.861,88

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 bruto	54.000,00
B - Total em reforços	0,00
C - Total anulado	0,00
D - Total liquidado	38.861,88
E - Total anulado para as liquidações	0,00
F - Total de pagamentos efetuados	38.861,88
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)	15.138,12
Saldo a pagar (A + B - C - F + G - H + I)	15.138,12

