

Município: 3151800 - Poços de Caldas

Exercício: 2016

Data e Hora de Entrega da Remessa: 27/10/2016 16:50:45 - AM - 09/2016

Data e Hora de Geração: 23/04/2018 17:41:30

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Mês Até: Dezembro

Movimentação do Empenho

Detalhamento do Empenho	
Número do Empenho: 12718	Data do Empenho: 30/09/2016
Modalidade do Empenho: 1 - Ordinário	Valor Original (A) : 6.070,40
Tipo do empenho: 1 - Lançamento em despesas, exceto Serviço da Dívida	
Especificação: AQUISICAO DE RACAO PARA CAES FILHOTES E ADULTOS PARA A UNIDADE DE CONTROLE DE ZOOSES VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE COLETIVA	

Responsáveis pelas Fases do Empenho				
Nome	CPF	Fase	Data	Número da Fase
ANALI GONCALVES DE CARVALHO	000.290.596-58	Pagamento	21/11/2016	112718001
ELIS ROBERTI PERLATO DO LAGO	015.598.236-23	Liquidação	14/10/2016	1
ELOISIO DO CARMO LOURENCO	879.842.536-68	Empenho	30/09/2016	12718

Decorrência			
Tipo de Contratação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da Lei 8.666/93)			
Número do Processo: -	Exercício do Processo: -		
Número do Convênio: -	Data do Convênio: -	Número do Termo Aditivo: -	
Número do Contrato: -	Data do Contrato: -		

Credores	
Nome	Documento
UNIAO AGROPECUARIA LTDA	00.842.760/0001-46

Classificação da Despesa
Unidade: 02012003 - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 1313 - PROGRAMA GESTAO E ADMINISTRACAO DA SAUDE
Ação: 2075 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO DA DIVISAO DE SAUDE
Subação: -
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.06 - Alimentos para Animais

Valor Empenhado por Fontes de Recursos	
Descrição	Valor
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.070,40

Movimentações do Empenho				
Tipo	Número	Data	Fonte de Recurso	Valor
Liquidação de empenho (D)	1	14/10/2016	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.070,40
Pagamento (F)	112718001	21/11/2016	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.070,40

Notas Fiscais Vinculadas ao Empenho					
Nº da Nota	Padrão de emissão	Data de Emissão	Valor da Nota Fiscal	Data da Liquidação	Nº da Liquidação
17059	Autorizada por AIDF	11/10/2016	6.070,40	14/10/2016	1
Total			6.070,40		

Movimentação Financeira das Ordens de Pagamentos							
Dados Bancários Agência / Conta	Fonte de Recurso	Pagamento			Documento		Valor
		Número	Data	Tipo	Número	Data	
00309-3 / 14119-4	102	112718001	21/11/2016	99 - Outros	-	21/11/2016	6.070,40
Total							6.070,40

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	6.070,40
B - Total em reforços	0,00
C - Total anulado	0,00
D - Total liquidado	6.070,40
E - Total anulado para as liquidações	0,00
F - Total de pagamentos efetuados	6.070,40
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