

Município: 3151800 - Poços de Caldas**Exercício:** 2016**Data e Hora de Entrega da Remessa:** 10/01/2017 20:18:57 - AM - 10/2016**Data e Hora de Geração:** 23/04/2018 17:54:05**Órgão:** 02 - Prefeitura Municipal de Poços de Caldas**Mês Até:** Dezembro

Movimentação do Empenho

Detalhamento do Empenho	
Número do Empenho: 13766	Data do Empenho: 20/10/2016
Modalidade do Empenho: 2 - Estimativo	Valor Original (A) : 11.678,42
Tipo do empenho: 1 - Lançamento em despesas, exceto Serviço da Dívida	
Especificação: EC AO EE 10047 PRESTACAO DE SERVICO DE MOTO ENTREGA CONTRATO 2772011 VENC 27092016 COMPETENCIA	

Responsáveis pelas Fases do Empenho				
Nome	CPF	Fase	Data	Número da Fase
ANALI GONCALVES DE CARVALHO	000.290.596-58	Pagamento	07/11/2016	113766001
ELOISIO DO CARMO LOURENCO	879.842.536-68	Empenho	20/10/2016	13766
MARIA ROMANA SERENINI PRADO SANTOS	285.496.606-63	Liquidação	26/10/2016	1

Decorrência			
Tipo de Contratação: 2 - Licitação			
Número do Processo: 132	Exercício do Processo: 2011		
Número do Convênio: -	Data do Convênio: -	Número do Termo Aditivo: -	
Número do Contrato: -	Data do Contrato: -		

Credores	
Nome	Documento
LUIZ CARLOS MARTINS RODRIGUES ME	71.299.812/0001-28

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: 3.3.90.39.73 - Locação de Veículos para Transporte de Cargas

Valor Empenhado por Fontes de Recursos	
Descrição	Valor
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	11.678,42

Movimentações do Empenho				
Tipo	Número	Data	Fonte de Recurso	Valor
Liquidação de empenho (D)	1	26/10/2016	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	11.678,42
Pagamento (F)	113766001	07/11/2016	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	11.678,42

Notas Fiscais Vinculadas ao Empenho					
Nº da Nota	Padrão de emissão	Data de Emissão	Valor da Nota Fiscal	Data da Liquidação	Nº da Liquidação
403	Autorizada por AIDF	26/10/2016	11.678,42	26/10/2016	1
Total			11.678,42		

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	113766001	07/11/2016	99 - Outros	-	07/11/2016	11.094,50
		Total					11.094,50

Detalhamento das Retenções e/ou das Compensações		
Código	Descrição	Valor
0004	0004 - ISS	583,92
Total		583,92

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	11.678,42
B - Total em reforços	0,00
C - Total anulado	0,00
D - Total liquidado	11.678,42
E - Total anulado para as liquidações	0,00
F - Total de pagamentos efetuados	11.678,42
G - Total de pagamentos anulados	0,00
H - Outras Baixas	0,00
I - Anulação de Outras Baixas	0,00
J - Retenções e Compensações	583,92
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