

**Município:** 3151800 - Poços de Caldas

**Exercício:** 2016

**Data e Hora de Entrega da Remessa:** 26/10/2016 15:42:07 - AM - 08/2016

**Data e Hora de Geração:** 23/04/2018 17:56:42

**Órgão:** 02 - Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

**Mês Até:** Dezembro

## Movimentação do Empenho

Detalhamento do Empenho	
<b>Número do Empenho:</b> 10047	<b>Data do Empenho:</b> 03/08/2016
<b>Modalidade do Empenho:</b> 2 - Estimativo	<b>Valor Original (A) :</b> 11.678,42
<b>Tipo do empenho:</b> 1 - Lançamento em despesas, exceto Serviço da Dívida	
<b>Especificação:</b> 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	01/09/2016	110047001
ELOISIO DO CARMO LOURENCO	879.842.536-68	Empenho	03/08/2016	10047
JOSE MARIA MOREIRA	620.065.336-49	Liquidação	19/08/2016	1

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

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

Classificação da Despesa
<b>Unidade:</b> 02012003 - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE
<b>Função:</b> 10 - Saúde
<b>Subfunção:</b> 301 - Atenção Básica
<b>Programa:</b> 1313 - PROGRAMA GESTAO E ADMINISTRACAO DA SAUDE
<b>Ação:</b> 2075 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO DA DIVISAO DE SAUDE
<b>Subação:</b> -
<b>Natureza da Despesa:</b> 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	7.785,62

### Movimentações do Empenho

Tipo	Número	Data	Fonte de Recurso	Valor
Anulação de empenho (C)	1	12/08/2016	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00
<b>Tipo de Justificativa / Justificativa:</b> Anulação / SALDO DE FICHA AGUARDANDO SUPLEMENTACAO				
Liquidação de empenho (D)	1	19/08/2016	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.892,81
Liquidação de empenho (D)	2	19/08/2016	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.892,81
Pagamento (F)	110047002	01/09/2016	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.892,81
Pagamento (F)	110047001	01/09/2016	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.892,81
Anulação de empenho (C)	2	30/09/2016	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	892,80
<b>Tipo de Justificativa / Justificativa:</b> Anulação / SALDO FICHA				

### Notas Fiscais Vinculadas ao Empenho

Nº da Nota	Padrão de emissão	Data de Emissão	Valor da Nota Fiscal	Data da Liquidação	Nº da Liquidação
324	Autorizada por AIDF	10/08/2016	3.892,81	19/08/2016	1
327	Autorizada por AIDF	10/08/2016	3.892,81	19/08/2016	2
<b>Total</b>			<b>7.785,62</b>		

### 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	110047001	01/09/2016	99 - Outros	-	01/09/2016	3.698,17
	102	110047002	01/09/2016	99 - Outros	-	01/09/2016	3.698,17
<b>Total</b>							<b>7.396,34</b>

### Detalhamento das Retenções e/ou das Compensações

Código	Descrição	Valor
0004	0004 - ISS	389,28
<b>Total</b>		<b>389,28</b>

### Valores Extra-Orçamentários Antecipados na Folha de Pagamento

Nº do Pagamento	Data do Pagamento	Descrição	Valor
<b>Total</b>			

### Resumo do Empenho

Descrição	Valor
A - Valor original	11.678,42
B - Total em reforços	0,00
C - Total anulado	3.892,80
D - Total liquidado	7.785,62
E - Total anulado para as liquidações	0,00
F - Total de pagamentos efetuados	7.785,62

G - Total de pagamentos anulados	0,00
H - Outras Baixas	0,00
I - Anulação de Outras Baixas	0,00
J - Retenções e Compensações	389,28
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