

Município: 3132107 - Itacarambi

Exercício: 2019

Histórico das Remessas: 22/04/2020

Data e Hora de Geração: 23/04/2020 08:30:23

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI

Período: Janeiro à Dezembro

Movimentação do Empenho

Detalhamento do Empenho

Número do Empenho: 29141 Data do Empenho: 09/12/2019
 Modalidade do Empenho: 3 - Global Valor Bruto (A) : 25.000,00
 Tipo do Empenho: 1 - Lançamento em despesas, exceto Serviço da Dívida
 Especificação: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCESSO N. 0025570-40.2015.8.13.0352.

Responsáveis pelas Fases do Empenho

Nome	CPF	Fase	Data	Nº da Fase
WENDEL JOSÉ CHAVES DE ALMEIDA	029.031.236-16	Empenho	09/12/2019	29141

Decorrência

Tipo de Contratação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da Lei 8.666/93 e art. 29, I e II da Lei 13.303/2016)
 Número do Processo: - Exercício do Processo: -
 Número do Convênio Recebido: - Data do Convênio Recebido: - Número do Termo Aditivo: -
 Número do Convênio Repassado: - Data do Convênio Repassado: -
 Número do Contrato: - Data do Contrato: -

Credores

Nome	Documento
ACACIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91

Classificação da Despesa

Unidade: 02002001 - Procuradoria Jurídica
 Função: 28 - Encargos Especiais
 Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
 Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
 Ação: 2033 - DESPESAS C/ PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 Subação: -
 Natureza da Despesa: 3.3.90.91.99 - Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Valor Empenhado por Fontes de Recursos

Descrição	Valor
100 - Recursos Ordinários	25.000,00

Movimentações do Empenho

Tipo	Número	Data	Fonte de Recurso	Valor
Liquidação de empenho (D)	1	16/12/2019	100 - Recursos Ordinários	2.500,00
Pagamento (F)	170378	20/12/2019	100 - Recursos Ordinários	2.500,00

Notas Fiscais Vinculadas ao Empenho

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.

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 Banco/Conta/Agência	Fonte de Recurso	Pagamento			Documento		Valor
		Número	Data	Tipo	Número	Data	
1 / 5791-6 / 2149-0	100	170378	20/12/2019	99 - Outros		20/12/2019	2.500,00
		Total					2.500,00

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	25.000,00
B - Total em reforços	0,00
C - Total anulado	0,00
D - Total liquidado	2.500,00
E - Total anulado para as liquidações	0,00
F - Total de pagamentos efetuados	2.500,00
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)	22.500,00
Saldo a pagar (A + B - C - F + G - H + I)	22.500,00