

Município: 3146107 - Ouro Preto

Exercício: 2015

Histórico das Remessas: 04/07/2022

Data e Hora de Geração: 05/07/2022 10:10:11

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Período: Janeiro à Dezembro

Movimentação do Empenho

Detalhamento do Empenho

Número do Empenho: 1001010

Data do Empenho: 30/04/2015

Modalidade do Empenho: 1 - Ordinário

Valor Bruto (A) : 331.496,52

Tipo do Empenho: 1 - Lançamento em despesas, exceto Serviço da Dívida

Especificação: Serviços de locação de veículos, com e sem condutor, com e sem fornecimento de combustível, incluindo manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro total e rastreador veicular.

Responsáveis Pelas Fases do Empenho

Nome	CPF	Fase	Data	Nº da Fase
MAURICIO MOREIRA LOBO	802.005.326-34	Liquidação	22/05/2015	101010001
MAURICIO MOREIRA LOBO	802.005.326-34	Liquidação	08/06/2015	101010002
MAURICIO MOREIRA LOBO	802.005.326-34	Liquidação	01/07/2015	101010003
MAURICIO MOREIRA LOBO	802.005.326-34	Liquidação	30/07/2015	101010004
MAURICIO MOREIRA LOBO	802.005.326-34	Liquidação	31/08/2015	101010005
MAURICIO MOREIRA LOBO	802.005.326-34	Liquidação	05/10/2015	101010006
MAURICIO MOREIRA LOBO	802.005.326-34	Liquidação	13/11/2015	101010007
MAURICIO MOREIRA LOBO	802.005.326-34	Liquidação	02/12/2015	101010008
THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA	015.826.596-30	Empenho	30/04/2015	1001010
THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA	015.826.596-30	Pagamento	28/05/2015	100501582
THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA	015.826.596-30	Pagamento	10/06/2015	100502314
THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA	015.826.596-30	Pagamento	06/07/2015	100504940
THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA	015.826.596-30	Pagamento	06/08/2015	100504650
THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA	015.826.596-30	Pagamento	02/09/2015	100506478
THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA	015.826.596-30	Pagamento	09/10/2015	100507322
THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA	015.826.596-30	Pagamento	18/11/2015	100509036
THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA	015.826.596-30	Pagamento	03/12/2015	100510398

Decorrência

Tipo de Contratação: 2 - Licitação

Número do Processo: 0100000000001

Exercício do Processo: 2015

Número do Convênio Recebido: -

Data do Convênio Recebido: -

Número do Termo Aditivo: -

Número do Convênio Repassado: -

Data do Convênio Repassado:-
Número do Contrato: 29

Data do Contrato: 05/03/2015

Credores

Nome	Documento
MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES LTDA	08.827.469/0001-00

Classificação da Despesa

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.

Unidade: 01001001 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Função: 01 - Legislativa

Subfunção: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Ação: 2003 - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS

Subação: -

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor Empenhado por Fontes de Recursos

Descrição	Valor
100 - Recursos Ordinários	186.953,71

Movimentações do Empenho

Tipo	Número	Data	Fonte de Recurso	Valor
Liquidação de empenho (D)	101010001	22/05/2015	100 - Recursos Ordinários	22.994,29
Pagamento (F)	100501582	28/05/2015	100 - Recursos Ordinários	22.994,29
Liquidação de empenho (D)	101010002	08/06/2015	100 - Recursos Ordinários	22.994,29
Pagamento (F)	100502314	10/06/2015	100 - Recursos Ordinários	22.994,29
Liquidação de empenho (D)	101010003	01/07/2015	100 - Recursos Ordinários	22.994,29
Pagamento (F)	100504940	06/07/2015	100 - Recursos Ordinários	22.994,29
Liquidação de empenho (D)	101010004	30/07/2015	100 - Recursos Ordinários	22.994,29
Pagamento (F)	100504650	06/08/2015	100 - Recursos Ordinários	22.994,29
Liquidação de empenho (D)	101010005	31/08/2015	100 - Recursos Ordinários	22.994,29
Pagamento (F)	100506478	02/09/2015	100 - Recursos Ordinários	22.994,29
Liquidação de empenho (D)	101010006	05/10/2015	100 - Recursos Ordinários	22.994,29
Pagamento (F)	100507322	09/10/2015	100 - Recursos Ordinários	22.994,29
Liquidação de empenho (D)	101010007	13/11/2015	100 - Recursos Ordinários	22.994,29
Pagamento (F)	100509036	18/11/2015	100 - Recursos Ordinários	22.994,29
Liquidação de empenho (D)	101010008	02/12/2015	100 - Recursos Ordinários	22.994,29
Anulação de empenho (C)	344	03/12/2015	100 - Recursos Ordinários	141.542,81
Tipo de Justificativa / Justificativa: Anulação / SALDO NÃO UTILIZADO				
Pagamento (F)	100510398	03/12/2015	100 - Recursos Ordinários	22.994,29
Anulação de empenho (C)	389	31/12/2015	100 - Recursos Ordinários	3.000,00
Tipo de Justificativa / Justificativa: Anulação / saldo				

Notas Fiscais Vinculadas ao Empenho

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	
104 / 550-8 / 136-8	100	100501582	28/05/2015	1 - Cheque	305518	28/05/2015	22.649,38

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.

104 / 550-8 / 136-8	100	100502314	10/06/2015	1 - Cheque	305598	10/06/2015	22.649,38
	100	100504650	06/08/2015	1 - Cheque	305889	06/08/2015	22.649,38
	100	100504940	06/07/2015	1 - Cheque	305745	06/07/2015	22.649,38
	100	100506478	02/09/2015	1 - Cheque	306010	02/09/2015	22.649,38
	100	100507322	09/10/2015	1 - Cheque	306225	09/10/2015	22.649,38
	100	100509036	18/11/2015	1 - Cheque	306397	18/11/2015	22.649,38
	100	100510398	03/12/2015	1 - Cheque	306519	03/12/2015	22.649,38
	Total						

Detalhamento das Retenções e/ou das Compensações

Código	Descrição	Valor
0106	0106 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	2.759,28
Total		2.759,28

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	331.496,52
B - Total em reforços	0,00
C - Total anulado	144.542,81
D - Total liquidado	183.954,32
E - Total anulado para as liquidações	0,00
F - Total de pagamentos efetuados	183.954,32
G - Total de pagamentos anulados	0,00
H - Outras Baixas	0,00
I - Anulação de Outras Baixas	0,00
J - Retenções e Compensações	2.759,28
k - Antecipação Folha de Pagamento	0,00
Saldo a liquidar (A + B - C - D + E)	2.999,39
Saldo a pagar (A + B - C - F + G - H + I)	2.999,39

