

Município: 3146107 - Ouro Preto

Exercício: 2015

Histórico das Remessas: 05/07/2022

Data e Hora de Geração: 06/07/2022 08:35:45

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Período: Janeiro à Dezembro

## Movimentação do Empenho

### Detalhamento do Empenho

<b>Número do Empenho:</b> 1002469	<b>Data do Empenho:</b> 16/12/2015
<b>Modalidade do Empenho:</b> 1 - Ordinário	<b>Valor Bruto (A) :</b> 22.994,29
<b>Tipo do Empenho:</b> 1 - Lançamento em despesas, exceto Serviço da Dívida	
<b>Especificação:</b> 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	21/12/2015	102469001
THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA	015.826.596-30	Empenho	16/12/2015	1002469
THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA	015.826.596-30	Pagamento	22/12/2015	100511126

### Decorrência

<b>Tipo de Contratação:</b> 2 - Licitação	<b>Exercício do Processo:</b> 2015	<b>Número do Termo Aditivo:</b> -
<b>Número do Processo:</b> 010000000001	<b>Data do Convênio Recebido:</b> -	
<b>Número do Convênio Recebido:</b> -	<b>Data do Convênio Repassado:-</b>	
<b>Número do Convênio Repassado:</b> -	<b>Data do Contrato:</b> 05/03/2015	
<b>Número do Contrato:</b> 29		

### Credores

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

### Classificação da Despesa

<b>Unidade:</b> 01001001 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
<b>Função:</b> 01 - Legislativa
<b>Subfunção:</b> 031 - Ação Legislativa
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
<b>Ação:</b> 2003 - PROVER A CAMARA DE RECURSOS HUMANOS
<b>Subação:</b> -
<b>Natureza da Despesa:</b> 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

### Valor Empenhado por Fontes de Recursos

Descrição	Valor
100 - Recursos Ordinários	22.994,29

### Movimentações do Empenho

Tipo	Número	Data	Fonte de Recurso	Valor
Liquidação de empenho (D)	102469001	21/12/2015	100 - Recursos Ordinários	22.994,29
Pagamento (F)	100511126	22/12/2015	100 - Recursos Ordinários	22.994,29

### Notas Fiscais Vinculadas ao Empenho

Nº da Nota	Padrão de Emissão	Data de Emissão	Valor da Nota Fiscal	Data da Liquidação	Nº da Liquidação
<b>Total</b>					

### 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	100511126	22/12/2015	1 - Cheque	306644	22/12/2015	22.649,38
<b>Total</b>							<b>22.649,38</b>

### Detalhamento das Retenções e/ou das Compensações

Código	Descrição	Valor
0106	0106 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	344,91
<b>Total</b>		<b>344,91</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 bruto	22.994,29
B - Total em reforços	0,00
C - Total anulado	0,00
D - Total liquidado	22.994,29
E - Total anulado para as liquidações	0,00
F - Total de pagamentos efetuados	22.994,29
G - Total de pagamentos anulados	0,00
H - Outras Baixas	0,00
I - Anulação de Outras Baixas	0,00
J - Retenções e Compensações	344,91
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

