

Município: 3146107 - Ouro Preto

Exercício: 2016

Histórico das Remessas: 05/07/2022

Data e Hora de Geração: 06/07/2022 08:37:24

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Período: Janeiro à Dezembro

Movimentação do Empenho

Detalhamento do Empenho

Número do Empenho: 1000211	Data do Empenho: 01/02/2016
Modalidade do Empenho: 1 - Ordinário	Valor Bruto (A) : 22.994,29
Tipo do Empenho: 1 - Lançamento em despesas, exceto Serviço da Dívida	
Especificação: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA ESTE LEGISLATIVO.	

Responsáveis Pelas Fases do Empenho

Nome	CPF	Fase	Data	Nº da Fase
RODRIGO FERREIRA ROCHA	068.354.476-48	Liquidação	02/02/2016	100211001
THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA	015.826.596-30	Empenho	01/02/2016	1000211
THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA	015.826.596-30	Pagamento	04/02/2016	100527132

Decorrência

Tipo de Contratação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da Lei 8.666/93)		
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
MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES LTDA	08.827.469/0001-00

Classificação da Despesa

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: 3.3.90.39.73 - Locação de Veículos para Transporte de Cargas

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)	100211001	02/02/2016	100 - Recursos Ordinários	22.994,29
Pagamento (F)	100527132	04/02/2016	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
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	100527132	04/02/2016	1 - Cheque	306741	04/02/2016	22.649,38
Total							22.649,38

Detalhamento das Retenções e/ou das Compensações

Código	Descrição	Valor
0003	0003 - IRRF	344,91
Total		344,91

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	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

