

**Município:** 3146107 - Ouro Preto

**Exercício:** 2016

**Histórico das Remessas:** 04/07/2022

**Data e Hora de Geração:** 05/07/2022 10:11:44

**Órgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

**Período:** Janeiro à Dezembro

## Movimentação do Empenho

### Detalhamento do Empenho

**Número do Empenho:** 1000497

**Data do Empenho:** 23/03/2016

**Modalidade do Empenho:** 1 - Ordinário

**Valor Bruto (A) :** 200.000,00

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

**Especificação:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER ESSE LEGISLATIVO.

### Responsáveis Pelas Fases do Empenho

Nome	CPF	Fase	Data	Nº da Fase
RODRIGO FERREIRA ROCHA	068.354.476-48	Liquidação	18/04/2016	100497001
RODRIGO FERREIRA ROCHA	068.354.476-48	Liquidação	12/05/2016	100497002
RODRIGO FERREIRA ROCHA	068.354.476-48	Liquidação	09/06/2016	100497003
RODRIGO FERREIRA ROCHA	068.354.476-48	Liquidação	18/07/2016	100497004
RODRIGO FERREIRA ROCHA	068.354.476-48	Liquidação	31/08/2016	100497005
RODRIGO FERREIRA ROCHA	068.354.476-48	Liquidação	27/09/2016	100497006
RODRIGO FERREIRA ROCHA	068.354.476-48	Liquidação	28/10/2016	100497007
RODRIGO FERREIRA ROCHA	068.354.476-48	Liquidação	22/11/2016	100497008
RODRIGO FERREIRA ROCHA	068.354.476-48	Liquidação	21/12/2016	100497009
THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA	015.826.596-30	Empenho	23/03/2016	1000497
THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA	015.826.596-30	Pagamento	25/04/2016	100552788
THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA	015.826.596-30	Pagamento	20/05/2016	100558728
THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA	015.826.596-30	Pagamento	21/06/2016	100563416
THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA	015.826.596-30	Pagamento	21/07/2016	100569304
THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA	015.826.596-30	Pagamento	01/09/2016	100574784
THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA	015.826.596-30	Pagamento	28/09/2016	100574616
THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA	015.826.596-30	Pagamento	31/10/2016	100579467
THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA	015.826.596-30	Pagamento	24/11/2016	100581930
THIAGO CASSIO PEDROSA MAPA	015.826.596-30	Pagamento	22/12/2016	100586524

### 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
<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> 3.3.90.39.73 - Locação de Veículos para Transporte de Cargas

Valor Empenhado por Fontes de Recursos	
Descrição	Valor
100 - Recursos Ordinários	127.137,71

Movimentações do Empenho				
Tipo	Número	Data	Fonte de Recurso	Valor
Liquidação de empenho (D)	100497001	18/04/2016	100 - Recursos Ordinários	23.018,47
Pagamento (F)	100552788	25/04/2016	100 - Recursos Ordinários	23.018,47
Liquidação de empenho (D)	100497002	12/05/2016	100 - Recursos Ordinários	23.018,47
Pagamento (F)	100558728	20/05/2016	100 - Recursos Ordinários	23.018,47
Liquidação de empenho (D)	100497003	09/06/2016	100 - Recursos Ordinários	23.018,47
Pagamento (F)	100563416	21/06/2016	100 - Recursos Ordinários	23.018,47
Liquidação de empenho (D)	100497004	18/07/2016	100 - Recursos Ordinários	23.018,47
Pagamento (F)	100569304	21/07/2016	100 - Recursos Ordinários	23.018,47
Liquidação de empenho (D)	100497005	31/08/2016	100 - Recursos Ordinários	23.018,47
Pagamento (F)	100574784	01/09/2016	100 - Recursos Ordinários	23.018,47
Liquidação de empenho (D)	100497006	27/09/2016	100 - Recursos Ordinários	3.011,34
Pagamento (F)	100574616	28/09/2016	100 - Recursos Ordinários	3.011,34
Liquidação de empenho (D)	100497007	28/10/2016	100 - Recursos Ordinários	3.011,34
Pagamento (F)	100579467	31/10/2016	100 - Recursos Ordinários	3.011,34
Anulação de empenho (C)	1	03/11/2016	100 - Recursos Ordinários	71.884,97
<b>Tipo de Justificativa / Justificativa:</b> Anulação / SALDO NÃO UTILIZADO				
Liquidação de empenho (D)	100497008	22/11/2016	100 - Recursos Ordinários	3.011,34
Pagamento (F)	100581930	24/11/2016	100 - Recursos Ordinários	3.011,34
Liquidação de empenho (D)	100497009	21/12/2016	100 - Recursos Ordinários	3.011,34
Pagamento (F)	100586524	22/12/2016	100 - Recursos Ordinários	3.011,34
Anulação de empenho (C)	2	30/12/2016	100 - Recursos Ordinários	977,32
<b>Tipo de Justificativa / Justificativa:</b> Anulação por Insuficiência Financeira / SALDO NÃO UTILIZADO				

**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	100552788	25/04/2016	4 - Borderô	4972016001	25/04/2016	22.673,20
	100	100558728	20/05/2016	1 - Cheque	307213	20/05/2016	23.018,47
	100	100563416	21/06/2016	1 - Cheque	307376	21/06/2016	22.673,19
	100	100569304	21/07/2016	1 - Cheque	308012	21/07/2016	22.673,20
	100	100574616	28/09/2016	1 - Cheque	308184	28/09/2016	3.011,34
	100	100574784	01/09/2016	1 - Cheque	497005	01/09/2016	22.673,19
	100	100579467	31/10/2016	1 - Cheque	4972016	31/10/2016	3.011,34
	100	100581930	24/11/2016	1 - Cheque	497008	24/11/2016	3.011,34
	100	100586524	22/12/2016	1 - Cheque	308526	22/12/2016	2.966,17
<b>Total</b>							<b>125.711,44</b>

**Detalhamento das Retenções e/ou das Compensações**

Código	Descrição	Valor
0003	0003 - IRRF	1.426,27
<b>Total</b>		<b>1.426,27</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	200.000,00
B - Total em reforços	0,00
C - Total anulado	72.862,29
D - Total liquidado	127.137,71
E - Total anulado para as liquidações	0,00
F - Total de pagamentos efetuados	127.137,71
G - Total de pagamentos anulados	0,00
H - Outras Baixas	0,00
I - Anulação de Outras Baixas	0,00
J - Retenções e Compensações	1.426,27
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

