

Município: 3151107 - Pirapetinga

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 20/03/2023

Data e Hora de Geração: 21/03/2023 11:08:53

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

Período: Janeiro à Dezembro

Movimentação do Empenho

Detalhamento do Empenho	
Número do Empenho: 274	Data do Empenho: 05/01/2021
Modalidade do Empenho: 2 - Estimativo	Valor Bruto (A) : 138.000,00
Tipo do Empenho: 1 - Lançamento em despesas, exceto Serviço da Dívida	
Especificação: DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMERP EM APOIO AS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº.002/2021.	

Responsáveis Pelas Fases do Empenho				
Nome	CPF	Fase	Data	Nº da Fase
Leonardo Antonio Pereira Machado	094.340.616-10	Liquidação	14/01/2021	1
Leonardo Antonio Pereira Machado	094.340.616-10	Liquidação	22/02/2021	2
Leonardo Antonio Pereira Machado	094.340.616-10	Liquidação	24/03/2021	3
Leonardo Antonio Pereira Machado	094.340.616-10	Liquidação	24/03/2021	3
Leonardo Antonio Pereira Machado	094.340.616-10	Liquidação	24/03/2021	3
Leonardo Antonio Pereira Machado	094.340.616-10	Liquidação	16/04/2021	4
Leonardo Antonio Pereira Machado	094.340.616-10	Liquidação	16/04/2021	4
Leonardo Antonio Pereira Machado	094.340.616-10	Liquidação	16/04/2021	4
Leonardo Antonio Pereira Machado	094.340.616-10	Liquidação	20/05/2021	5
Leonardo Antonio Pereira Machado	094.340.616-10	Liquidação	20/05/2021	5
Leonardo Antonio Pereira Machado	094.340.616-10	Liquidação	20/05/2021	5
Leonardo Antonio Pereira Machado	094.340.616-10	Liquidação	22/05/2021	6
Leonardo Antonio Pereira Machado	094.340.616-10	Liquidação	22/05/2021	6
Leonardo Antonio Pereira Machado	094.340.616-10	Liquidação	22/05/2021	6
Leonardo Antonio Pereira Machado	094.340.616-10	Liquidação	21/07/2021	7
Leonardo Antonio Pereira Machado	094.340.616-10	Liquidação	21/07/2021	7
Leonardo Antonio Pereira Machado	094.340.616-10	Liquidação	11/08/2021	8
Leonardo Antonio Pereira Machado	094.340.616-10	Liquidação	11/08/2021	8
Leonardo Antonio Pereira Machado	094.340.616-10	Liquidação	11/08/2021	8
Leonardo Antonio Pereira Machado	094.340.616-10	Liquidação	11/08/2021	8
Leonardo Antonio Pereira Machado	094.340.616-10	Liquidação	11/08/2021	9
Leonardo Antonio Pereira Machado	094.340.616-10	Liquidação	11/08/2021	9
Leonardo Antonio Pereira Machado	094.340.616-10	Liquidação	11/08/2021	9
Leonardo Antonio Pereira Machado	094.340.616-10	Liquidação	21/09/2021	10
Leonardo Antonio Pereira Machado	094.340.616-10	Liquidação	21/09/2021	10
Leonardo Antonio Pereira Machado	094.340.616-10	Liquidação	21/09/2021	10
Leonardo Antonio Pereira Machado	094.340.616-10	Liquidação	18/10/2021	11
Leonardo Antonio Pereira Machado	094.340.616-10	Liquidação	18/10/2021	11

Leonardo Antonio Pereira Machado	094.340.616-10	Liquidação	18/10/2021	11
Leonardo Antonio Pereira Machado	094.340.616-10	Liquidação	19/11/2021	12
Leonardo Antonio Pereira Machado	094.340.616-10	Liquidação	19/11/2021	12
Leonardo Antonio Pereira Machado	094.340.616-10	Liquidação	19/11/2021	12
Leonardo Antonio Pereira Machado	094.340.616-10	Liquidação	19/11/2021	12
Leonardo Antonio Pereira Machado	094.340.616-10	Liquidação	22/12/2021	13
Leonardo Antonio Pereira Machado	094.340.616-10	Liquidação	22/12/2021	13
Leonardo Antonio Pereira Machado	094.340.616-10	Liquidação	22/12/2021	13
Leonardo Antonio Pereira Machado	094.340.616-10	Liquidação	22/12/2021	13
Leonardo Antonio Pereira Machado	094.340.616-10	Liquidação	22/12/2021	13
Leonardo Antonio Pereira Machado	094.340.616-10	Liquidação	22/12/2021	13
MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	143.678.877-31	Empenho	05/01/2021	274
PATRICIA GOMES FERREIRA	030.584.137-85	Pagamento	14/01/2021	202100027400010001
PATRICIA GOMES FERREIRA	030.584.137-85	Pagamento	22/02/2021	202100027400020002
PATRICIA GOMES FERREIRA	030.584.137-85	Pagamento	24/03/2021	202100027400030003
PATRICIA GOMES FERREIRA	030.584.137-85	Pagamento	24/03/2021	202100027400030003
PATRICIA GOMES FERREIRA	030.584.137-85	Pagamento	24/03/2021	202100027400030003
PATRICIA GOMES FERREIRA	030.584.137-85	Pagamento	16/04/2021	202100027400040004
PATRICIA GOMES FERREIRA	030.584.137-85	Pagamento	16/04/2021	202100027400040004
PATRICIA GOMES FERREIRA	030.584.137-85	Pagamento	16/04/2021	202100027400040004
PATRICIA GOMES FERREIRA	030.584.137-85	Pagamento	20/05/2021	202100027400050005
PATRICIA GOMES FERREIRA	030.584.137-85	Pagamento	20/05/2021	202100027400050005
PATRICIA GOMES FERREIRA	030.584.137-85	Pagamento	20/05/2021	202100027400050005
PATRICIA GOMES FERREIRA	030.584.137-85	Pagamento	22/06/2021	202100027400060006
PATRICIA GOMES FERREIRA	030.584.137-85	Pagamento	22/06/2021	202100027400060006
PATRICIA GOMES FERREIRA	030.584.137-85	Pagamento	21/07/2021	202100027400070007
PATRICIA GOMES FERREIRA	030.584.137-85	Pagamento	21/07/2021	202100027400070007
PATRICIA GOMES FERREIRA	030.584.137-85	Pagamento	11/08/2021	202100027400080008
PATRICIA GOMES FERREIRA	030.584.137-85	Pagamento	11/08/2021	202100027400080008
PATRICIA GOMES FERREIRA	030.584.137-85	Pagamento	11/08/2021	202100027400080008
PATRICIA GOMES FERREIRA	030.584.137-85	Pagamento	11/08/2021	202100027400080008
PATRICIA GOMES FERREIRA	030.584.137-85	Pagamento	11/08/2021	202100027400090009
PATRICIA GOMES FERREIRA	030.584.137-85	Pagamento	11/08/2021	202100027400090009
PATRICIA GOMES FERREIRA	030.584.137-85	Pagamento	11/08/2021	202100027400090009
PATRICIA GOMES FERREIRA	030.584.137-85	Pagamento	21/09/2021	202100027400100010
PATRICIA GOMES FERREIRA	030.584.137-85	Pagamento	21/09/2021	202100027400100010
PATRICIA GOMES FERREIRA	030.584.137-85	Pagamento	21/09/2021	202100027400100010
PATRICIA GOMES FERREIRA	030.584.137-85	Pagamento	20/10/2021	202100027400110011
PATRICIA GOMES FERREIRA	030.584.137-85	Pagamento	20/10/2021	202100027400110011
PATRICIA GOMES FERREIRA	030.584.137-85	Pagamento	20/10/2021	202100027400110011

PATRICIA GOMES FERREIRA	030.584.137-85	Pagamento	19/11/2021	202100027400120012
PATRICIA GOMES FERREIRA	030.584.137-85	Pagamento	19/11/2021	202100027400120012
PATRICIA GOMES FERREIRA	030.584.137-85	Pagamento	19/11/2021	202100027400120012
PATRICIA GOMES FERREIRA	030.584.137-85	Pagamento	19/11/2021	202100027400120012
PATRICIA GOMES FERREIRA	030.584.137-85	Pagamento	23/12/2021	202100027400130013
PATRICIA GOMES FERREIRA	030.584.137-85	Pagamento	23/12/2021	202100027400130013
PATRICIA GOMES FERREIRA	030.584.137-85	Pagamento	23/12/2021	202100027400130013
PATRICIA GOMES FERREIRA	030.584.137-85	Pagamento	23/12/2021	202100027400130013
PATRICIA GOMES FERREIRA	030.584.137-85	Pagamento	23/12/2021	202100027400130013
PATRICIA GOMES FERREIRA	030.584.137-85	Pagamento	23/12/2021	202100027400130013

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
ASSOC MUNIC MICRO-REGIAO MEDIO RIO POMBA-AMERP	20.350.328/0001-45

Classificação da Despesa
Unidade: 030000-9 - Secretaria de Administração
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 0003 - Apoio Administrativo
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A AMERP
Subação: -
Natureza da Despesa: 3.3.50.41.00 - Contribuições

Valor Empenhado por Fontes de Recursos	
Descrição	Valor
100 - Recursos Ordinários	162.000,00

Movimentações do Empenho				
Tipo	Número	Data	Fonte de Recurso	Valor
Liquidação de empenho (D)	1	14/01/2021	100 - Recursos Ordinários	11.500,00
Pagamento (F)	202100027400010001	14/01/2021	100 - Recursos Ordinários	11.500,00
Liquidação de empenho (D)	2	22/02/2021	100 - Recursos Ordinários	11.500,00
Pagamento (F)	202100027400020002	22/02/2021	100 - Recursos Ordinários	11.500,00
Liquidação de empenho (D)	3	24/03/2021	100 - Recursos Ordinários	11.500,00
Pagamento (F)	202100027400030003	24/03/2021	100 - Recursos Ordinários	11.500,00
Liquidação de empenho (D)	4	16/04/2021	100 - Recursos Ordinários	11.500,00

Pagamento (F)	202100027400040004	16/04/2021	100 - Recursos Ordinários	11.500,00
Liquidação de empenho (D)	5	20/05/2021	100 - Recursos Ordinários	11.500,00
Pagamento (F)	202100027400050005	20/05/2021	100 - Recursos Ordinários	11.500,00
Liquidação de empenho (D)	6	22/05/2021	100 - Recursos Ordinários	11.500,00
Pagamento (F)	202100027400060006	22/06/2021	100 - Recursos Ordinários	11.500,00
Liquidação de empenho (D)	7	21/07/2021	100 - Recursos Ordinários	11.500,00
Pagamento (F)	202100027400070007	21/07/2021	100 - Recursos Ordinários	11.500,00
Reforço (B)	1	04/08/2021	100 - Recursos Ordinários	24.000,00
Liquidação de empenho (D)	8	11/08/2021	100 - Recursos Ordinários	4.000,00
Liquidação de empenho (D)	9	11/08/2021	100 - Recursos Ordinários	15.500,00
Pagamento (F)	202100027400080008	11/08/2021	100 - Recursos Ordinários	4.000,00
Pagamento (F)	202100027400090009	11/08/2021	100 - Recursos Ordinários	15.500,00
Liquidação de empenho (D)	10	21/09/2021	100 - Recursos Ordinários	15.500,00
Pagamento (F)	202100027400100010	21/09/2021	100 - Recursos Ordinários	15.500,00
Liquidação de empenho (D)	11	18/10/2021	100 - Recursos Ordinários	15.500,00
Pagamento (F)	202100027400110011	20/10/2021	100 - Recursos Ordinários	15.500,00
Liquidação de empenho (D)	12	19/11/2021	100 - Recursos Ordinários	15.500,00
Pagamento (F)	202100027400120012	19/11/2021	100 - Recursos Ordinários	15.500,00
Liquidação de empenho (D)	13	22/12/2021	100 - Recursos Ordinários	15.500,00
Pagamento (F)	202100027400130013	23/12/2021	100 - Recursos Ordinários	15.500,00

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	
1 / 33018-3 / 0365-5	100	202100027400010001	14/01/2021	99 - Outros	DC	14/01/2021	11.500,00
	100	202100027400020002	22/02/2021	99 - Outros	dc	22/02/2021	11.500,00
	100	202100027400030003	24/03/2021	99 - Outros	dc	24/03/2021	11.500,00
	100	202100027400040004	16/04/2021	99 - Outros	dc	16/04/2021	11.500,00
	100	202100027400050005	20/05/2021	99 - Outros	dc	20/05/2021	11.500,00
	100	202100027400060006	22/06/2021	99 - Outros	dc	22/06/2021	11.500,00
	100	202100027400070007	21/07/2021	99 - Outros	dc	21/07/2021	11.500,00
	100	202100027400080008	11/08/2021	99 - Outros	dc	11/08/2021	4.000,00
	100	202100027400090009	11/08/2021	99 - Outros	dc	11/08/2021	15.500,00
	100	202100027400100010	21/09/2021	99 - Outros	dc	21/09/2021	15.500,00
	100	202100027400110011	20/10/2021	99 - Outros	dc	20/10/2021	15.500,00
	100	202100027400120012	19/11/2021	99 - Outros	DC	19/11/2021	15.500,00
	100	202100027400130013	23/12/2021	99 - Outros	dc	23/12/2021	15.500,00
Total							162.000,00

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	138.000,00
B - Total em reforços	24.000,00
C - Total anulado	0,00
D - Total liquidado	162.000,00
E - Total anulado para as liquidações	0,00
F - Total de pagamentos efetuados	162.000,00
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)	0,00
Saldo a pagar (A + B - C - F + G - H + I)	0,00