

Município: 3164308 - São Roque de Minas

Exercício: 2020

Histórico das Remessas: 04/02/2025

Data e Hora de Geração: 05/02/2025 10:04:34

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL

Período: Janeiro à Dezembro

Movimentação do Empenho

Detalhamento do Empenho

Número do Empenho: 1003979	Data do Empenho: 13/08/2020
Modalidade do Empenho: 1 - Ordinário	Valor Bruto (A) : 201.825,00
Tipo do Empenho: 1 - Lançamento em despesas, exceto Serviço da Dívida	
Especificação: Aquisição de Luminárias Pública de LED para Instalação em Diversas Ruas dos Distritos de Serra da Canastra e São José do Barreiro, e na Sede do Município de São Roque de Minas/MG. Contrato BDMG nº296.603/20. NAF 2113.	

Responsáveis Pelas Fases do Empenho

Nome	CPF	Fase	Data	Nº da Fase
ROLDÃO DE FARIA MACHADO	445.246.766-00	Empenho	13/08/2020	1003979
WILSON SOARES PEREIRA	567.185.006-15	Liquidação	17/08/2020	103979001

Decorrência

Tipo de Contratação: 4 - Adesão a ata de registro de preços		
Número do Processo: 0100000000071	Exercício do Processo: 2020	
Número do Convênio Recebido: -	Data do Convênio Recebido: -	Número do Termo Aditivo: -
Número do Convênio Repassado: -	Data do Convênio Repassado:-	
Número do Contrato: 56	Data do Contrato: 03/06/2020	

Credores

Nome	Documento
ELETRO ZAGONEL LTDA	81.365.223/0001-54

Classificação da Despesa

Unidade: 02006001 - SECRETARIA MUN.TRANSP.OBRAS PUBLICAS
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 752 - Energia Elétrica
Programa: 1501 - São Roque de Minas Melhor
Ação: 1036 - CONSTR.AMP. REDE ENERGIA ELETRICA
Subação: -
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações de Domínio Público

Valor Empenhado por Fontes de Recursos

Descrição	Valor
190 - Operações de Crédito Internas	201.825,00

Movimentações do Empenho

Tipo	Número	Data	Fonte de Recurso	Valor
Liquidação de empenho (D)	103979001	17/08/2020	190 - Operações de Crédito Internas	201.825,00



Notas Fiscais Vinculadas ao Empenho

Nº da Nota	Padrão de Emissão	Data de Emissão	Valor da Nota Fiscal	Data da Liquidação	Nº da Liquidação
206108	Eletrônica - Padrão Estadual ou SINIEF 07/05	17/08/2020	209.300,00	17/08/2020	103.979.001
Total			209.300,00		

Movimentação Financeira das Ordens de Pagamentos

Dados Bancários Banco/Conta/Agência	Fonte de Recurso	Pagamento			Documento		Valor
		Número	Data	Tipo	Número	Data	
		Total					

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	201.825,00
B - Total em reforços	0,00
C - Total anulado	0,00
D - Total liquidado	201.825,00
E - Total anulado para as liquidações	0,00
F - Total de pagamentos efetuados	0,00
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)	201.825,00

