

Município: 3170479 - Uruana de Minas

Exercício: 2024

Histórico das Remessas: 29/04/2024

Data e Hora de Geração: 30/04/2024 13:23:53

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE URUANA DE MINAS

Período: Janeiro à Fevereiro

Movimentação do Empenho

Detalhamento do Empenho

Número do Empenho: 2000023

Data do Empenho: 02/01/2024

Modalidade do Empenho: 3 - Global

Valor Bruto (A) : 47.640,00

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

Especificação: REFERE-SE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA CONTABIL, RELATIVO AO EXERCICIO 2024.

Responsáveis Pelas Fases do Empenho

Nome	CPF	Fase	Data	Nº da Fase
ROBERTSON RESENDE DA MOTA	944.005.986-91	Empenho	02/01/2024	2000023
LYMARA MOREIRA DE SOUZA CASTRO	039.438.096-76	Pagamento	09/02/2024	200146928
LYMARA MOREIRA DE SOUZA CASTRO	039.438.096-76	Pagamento	29/02/2024	200147885
LYMARA MOREIRA DE SOUZA CASTRO	039.438.096-76	Pagamento	27/03/2024	200149145
ASSIANY TEIXEIRA DE ALMEIDA	110.742.426-70	Liquidação	09/02/2024	200023001
ASSIANY TEIXEIRA DE ALMEIDA	110.742.426-70	Liquidação	29/02/2024	200023002
ASSIANY TEIXEIRA DE ALMEIDA	110.742.426-70	Liquidação	27/03/2024	200023003

Decorrencia

Tipo de Contratação: 3 - Dispensa ou Inexigibilidade

Número do Processo: 0100000000001

Exercício do Processo: 2024

Número do Convênio Recebido: -

Data do Convênio Recebido: -

Número do Termo Aditivo: -

Número do Convênio Repassado: -

Data do Convênio Repassado: -

Número do Contrato: 3

Data do Contrato: 02/01/2024

Credores

Nome	Documento
INIO AGUIAR DE CASTRO	941.252.606-72

Classificação da Despesa

Unidade: 01001001 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

Função: 01 - Legislativa

Subfunção: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - Atuação Legislativa Câmara Vereadores

Ação: 2003 - MANUT. ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL

Subação: -

Natureza da Despesa: 3.3.90.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil



Valor Empenhado por Fontes de Recursos

Descrição	Valor
500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	47.640,00
0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO	47.640,00

Movimentações do Empenho

Tipo	Número	Data	Fonte de Recurso / Código CO	Valor
Liquidação de empenho (D)	200023001	09/02/2024	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.970,00
			0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO	3.970,00
Pagamento (F)	200146928	09/02/2024	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.970,00
			0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO	3.970,00
Liquidação de empenho (D)	200023002	29/02/2024	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.970,00
			0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO	3.970,00
Pagamento (F)	200147885	29/02/2024	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.970,00
			0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO	3.970,00

Notas Fiscais Vinculadas ao Empenho

Nº da Nota	Padrão de Emissão	Data de Emissão	Valor da Nota Fiscal	Data da Liquidação	Nº da Liquidação
1	Autorizada por AIDF	08/02/2024	3.970,00	09/02/2024	200.023.001
2	Autorizada por AIDF	29/02/2024	3.970,00	29/02/2024	200.023.002
Total			7.940,00		

Movimentação Financeira das Ordens de Pagamentos

Dados Bancários Banco/Conta/Agência	Fonte de Recurso	Pagamento			Documento		Valor
		Número	Data	Tipo	Número	Data	
756 / 27174-8 / 4119-0	1.500.000	200146928	09/02/2024	1 - Cheque	232024001	09/02/2024	3.384,75
	1.500.000	200147885	29/02/2024	1 - Cheque	232024002	29/02/2024	3.186,25
Total							6.571,00

Detalhamento das Retenções e/ou das Compensações

Código	Descrição	Valor
0004	0004 - ISS	198,50
0013	0013 - INSS - CONSOLIDAÇÃO	873,40
0014	0014 - IRRF - CAMARA	297,10
Total		1.369,00

Valores Extra-Orçamentários Antecipados na Folha de Pagamento

Nº do Pagamento	Data do Pagamento	Descrição	Valor
Total			

Brandão

Resumo do Empenho

Descrição	Valor
A - Valor bruto	47.640,00
B - Total em reforços	0,00
C - Total anulado	0,00
D - Total liquidado	7.940,00
E - Total anulado para as liquidações	0,00
F - Total de pagamentos efetuados	7.940,00
G - Total de pagamentos anulados	0,00
H - Outras Baixas	0,00
I - Anulação de Outras Baixas	0,00
J - Retenções e Compensações	1.369,00
K - Antecipação Folha de Pagamento	0,00
Saldo a liquidar (A + B - C - D + E)	39.700,00
Saldo a pagar (A + B - C - F + G - H + I)	39.700,00

Brandão

Município: 3122470 - Dom Bosco

Exercício: 2024

Histórico das Remessas: 29/04/2024

Data e Hora de Geração: 30/04/2024 13:37:31

Orgão: 02 - CAMARA MUNICIPAL DOM BOSCO

Período: Janeiro à Fevereiro

Movimentação do Empenho

Detalhamento do Empenho

Número do Empenho: 2000008

Data do Empenho: 02/01/2024

Modalidade do Empenho: 1 - Ordinário

Valor Bruto (A) : 24.244,20

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

Especificação: VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTABIL, CONF.PROC. LICITATORIO 02/2021 E PREGÃO RESENCIAL 02/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.

Responsáveis pelas Fases do Empenho

Nome	CPF	Fase	Data	Nº da Fase
LEUSIO JUSTINO DE SOUZA	095.587.186-70	Empenho	02/01/2024	2000008
ERSON JOSE PEREIRA	471.658.631-68	Pagamento	01/02/2024	200201468
ERSON JOSE PEREIRA	471.658.631-68	Pagamento	01/02/2024	200201468
ERSON JOSE PEREIRA	471.658.631-68	Pagamento	01/03/2024	200202208
MARIA APARECIDA OLIVEIRA	471.814.191-53	Liquidação	31/01/2024	200008001
MARIA APARECIDA OLIVEIRA	471.814.191-53	Liquidação	01/03/2024	200008002

Decorrência

Tipo de Contratação: 2 - Licitação

Número do Processo: 0200000000002

Exercício do Processo: 2021

Número do Convênio Recebido: -

Data do Convênio Recebido: -

Número do Termo Aditivo: -

Número do Convênio Repassado: -

Data do Convênio Repassado: -

Número do Contrato: 10

Data do Contrato: 01/07/2021

Credores

Nome	Documento
MUNICIPAL LURAL ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	40.750.239/0001-01

Classificação da Despesa

Entidade: 01001001 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 01 - Legislativa

Subfunção: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0101 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Ação: 2002 - Manut. das Atividades Corpo Legislativo

Localização: -

Natureza da Despesa: 3.3.90.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil

Prôndão

Valor Empenhado por Fontes de Recursos	
Descrição	Valor
500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	24.244,20
0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO	24.244,20

Movimentações do Empenho				
Tipo	Número	Data	Fonte de Recurso / Código CO	Valor
Liquidação de empenho (D)	200008001	31/01/2024	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.040,70
			0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO	4.040,70
Pagamento (F)	200201468	01/02/2024	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.040,70
			0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO	4.040,70

Notas Fiscais Vinculadas ao Empenho					
Nº da Nota	Padrão de Emissão	Data de Emissão	Valor da Nota Fiscal	Data da Liquidação	Nº da Liquidação
106	Eletrônica - Padrão Municipal	31/01/2024	4.040,70	31/01/2024	200.008.001
Total			4.040,70		

Movimentação Financeira das Ordens de Pagamentos							
Dados Bancários Banco/Conta/Agência	Fonte de Recurso	Pagamento			Documento		Valor
		Número	Data	Tipo	Número	Data	
1 / 9100-6 / 1329-3	1.500.000	200201468	01/02/2024	1 - Cheque	82024001	01/02/2024	4.040,70
Total							4.040,70

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			

Brandão

Resumo do Empenho	
Descrição	Valor
Valor bruto	24.244,20
Total em reforços	0,00
Total anulado	0,00
Total liquidado	4.040,70
Total anulado para as liquidações	0,00
Total de pagamentos efetuados	4.040,70
Total de pagamentos anulados	0,00
Outras Baixas	0,00
Anulação de Outras Baixas	0,00
Retenções e Compensações	0,00
Antecipação Folha de Pagamento	0,00
do a liquidar (A + B - C - D + E)	20.203,50
do a pagar (A + B - C - F + G - H + I)	20.203,50

Prandi

Município: 3157609 - Santa Fé de Minas

Exercício: 2024

Histórico das Remessas: 28/04/2024

Data e Hora de Geração: 29/04/2024 12:02:30

Orçamento: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DE MINAS

Período: Janeiro à Fevereiro

Movimentação do Empenho

Detalhamento do Empenho

Numero do Empenho: 1

Data do Empenho: 02/01/2024

Modalidade do Empenho: 3 - Global

Valor Bruto (A) : 57.000,00

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

Especificação: CONTRATAÇÃO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAR ASSESSORIA CONTABIL NA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FE DE MINAS MG

Responsáveis Pelas Fases do Empenho

Nome	CPF	Fase	Data	Nº da Fase
EYTON BARBOSA DA SILVA	059.119.546-13	Empenho	02/01/2024	1
EYTON BARBOSA DA SILVA	059.119.546-13	Liquidação	30/01/2024	28395000000028527
EYTON BARBOSA DA SILVA	059.119.546-13	Pagamento	31/01/2024	4548650000028527
EYTON BARBOSA DA SILVA	059.119.546-13	Liquidação	26/02/2024	29145000000029276
EYTON BARBOSA DA SILVA	059.119.546-13	Pagamento	29/02/2024	4611310000029276
EYTON BARBOSA DA SILVA	059.119.546-13	Liquidação	27/03/2024	29654000000029787
EYTON BARBOSA DA SILVA	059.119.546-13	Pagamento	27/03/2024	4640360000029787

Decorrência

Objeto de Contratação: 3 - Dispensa ou Inexigibilidade

Numero do Processo: 1

Exercício do Processo: 2023

Numero do Convênio Recebido: -

Data do Convênio Recebido: -

Número do Termo Aditivo: 1

Numero do Convênio Repassado: -

Data do Convênio Repassado: -

Numero do Contrato: 1

Data do Contrato: 02/01/2023

Credores

Nome	Documento
NETANO CONTABILIDADEE CONSULTORIA LTDA	40.409.004/0001-42

Classificação da Despesa

Identificador: 010120-9 - SECRETARIA DA CAMARA

Função: 01 - Legislativa

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 0002 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO

Ação: 2004 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRET DA CAMARA

Subação: -

Natureza da Despesa: 3.3.90.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil

Brandão

Valor Empenhado por Fontes de Recursos	
Descrição	Valor
500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	57.000,00
0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO	57.000,00

Movimentações do Empenho				
Tipo	Número	Data	Fonte de Recurso / Código CO	Valor
Liquidação de empenho (D)	28395000000028527	30/01/2024	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.750,00
			0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO	4.750,00
Pagamento (F)	4548650000028527	31/01/2024	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.750,00
			0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO	4.750,00
Liquidação de empenho (D)	29145000000029276	26/02/2024	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.750,00
			0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO	4.750,00
Pagamento (F)	4611310000029276	29/02/2024	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.750,00
			0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO	4.750,00

Notas Fiscais Vinculadas ao Empenho					
Nº da Nota	Padrão de Emissão	Data de Emissão	Valor da Nota Fiscal	Data da Liquidação	Nº da Liquidação
60	Eletrônica - Padrão Municipal	30/01/2024	4.750,00	30/01/2024	283.950.000.000.028.527
62	Eletrônica - Padrão Municipal	28/02/2024	4.750,00	26/02/2024	291.450.000.000.029.276
Total			9.500,00		

Movimentação Financeira das Ordens de Pagamentos							
Dados Bancários Banco/Conta/Agência	Fonte de Recurso	Pagamento			Documento		Valor
		Número	Data	Tipo	Número	Data	
237 / 14371-5 / 00911-3	1.500.000	4548650000028527	31/01/2024	99 - Outros		31/01/2024	4.750,00
	1.500.000	4611310000029276	29/02/2024	99 - Outros		29/02/2024	4.750,00
Total							9.500,00

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			

Brandão

Resumo do Empenho

Descrição	Valor
- Valor bruto	57.000,00
- Total em reforços	0,00
- Total anulado	0,00
- Total liquidado	9.500,00
- Total anulado para as liquidações	0,00
- Total de pagamentos efetuados	9.500,00
- Total de pagamentos anulados	0,00
- Outras Baixas	0,00
Anulação de Outras Baixas	0,00
- Retenções e Compensações	0,00
- Antecipação Folha de Pagamento	0,00
Saldo a liquidar (A + B - C - D + E)	47.500,00
Saldo a pagar (A + B - C - F + G - H + I)	47.500,00

pendido