



**CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU**  
ESTADO DO PARANÁ

**AUTOS Nº 01/2023**


**SÚMULA:** DENÚNCIA POR INFRAÇÕES  
POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS EM FACE DO  
PREFEITO DE PORECATU, FÁBIO LUIZ  
ANDRADE, COM PEDIDO DE PROCESSAMENTO  
NOS TERMOS DO DECRETO-LEI Nº 201/67.

**AUTOR:** JOSÉ ROBERTO ESPOSTI  
**INVESTIGADO:** PREFEITO FÁBIO LUIZ ANDRADE

02

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE  
VEREDORES DE PORECATU – ESTADO DO PARANÁ.**

**JOSÉ ROBERTO ESPOSTI**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 4.175.584-9 PR e registrado no CPF nº 754.210.039-49, Título de Eleitor 0445 75460639, residente e domiciliado na cidade de Porecatu – PR, na Rua Amador Parra Gomes, nº 15, Vila Ferrarezi, Cep 86.160-000, vêm, respeitosamente, à presença de V.Exa., apresentar **DENÚNCIA POR INFRAÇÕES POLITICO- ADMINISTRATIVAS** em desfavor de **FABIO LUIZ ANDRADE**, atual prefeito de Porecatu – PR, com endereço localizado no paço Municipal, com pedido de recebimento e processamento que devem prosseguir nos termos do Decreto Lei 201 de 27 de fevereiro de 1967, razão pela qual traceja os fatos, apoiando-se nas normas legais do caso em testilha, requerendo desde já o seu processamento no prazo de 90 dias.


**RECEBIDO**  
EM 01/03/2023  
  
CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU

✓



RECEBIDO

EM 01/03/23, às 16h04

  
CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU



PROCOLO Nº 34

EM 01/03/23

  
CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU

## DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – DECRETO LEI 201/67

O processo político-administrativo de cassação de mandato de Prefeitos e Vereadores tem seu rito estabelecido no art. 5º, do Dec.-Lei nº 201/67, o qual prevê, sem seus incisos I a VII, a forma de oferecimento da denúncia e o *quorum* para recebimento da mesma, os critérios a serem obedecidos na formação da Comissão Processante, os atos e os prazos a serem praticados no decorrer da instrução processual, com a garantia do contraditório e da ampla defesa ao acusado até final julgamento.

A instauração do processo, nos casos previstos no art. 4º, do Dec.-Lei nº 201/67, tem início com a denúncia escrita, que poderá ser formulada por qualquer eleitor, o qual deverá fazer a exposição dos fatos ensejadores da denúncia, com a adequação ao tipo legal, bem como indicar as provas com que pretende comprovar os fatos alegados.

Quanto ao denunciante, deve possuir a qualidade de eleitor, ou seja, cidadão no pleno gozo de seus direitos civis e políticos, não tendo legitimidade ativa para o oferecimento da denúncia o Ministério Público ou qualquer outra instituição, como por exemplo os Partidos Políticos ou a Ordem dos Advogados do Brasil<sup>1</sup>

Essa legitimidade de fiscalizar e de denunciar os atos dos governantes que elegemos, segundo o mestre Hely Lopes Meirelles, citado por Wolgran Junqueira FERREIRA, “se funda essencialmente no direito político do cidadão que, tendo o poder de escolher os governantes, deve ter, também,

---

<sup>1</sup> CASTRO, José Nilo de. *Direito Municipal Positivo*. 6. ed. rev. atual. Belo Horizonte: Del Rey, 2006 p. 221.



001 04

a faculdade de lhes fiscalizar os atos de administração”.<sup>2</sup>

## DA LEGITIMIDADE DO DENUNCIANTE

O Decreto lei 201/67, dispõe:

Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:

**I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas.** Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o *quorum* de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante.

A lei Orgânica do Município de Porecatu dispõe:

Art. 47º - Nas infrações político-administrativas, o Prefeito será julgado pela Câmara Municipal, nos termos do seu Regimento Interno, assegurados, entre outros requisitos de validade, o contraditório, a publicidade, ampla

---

<sup>2</sup> FERREIRA, Wolgran Junqueira. Responsabilidade dos prefeitos e vereadores. 7. ed. rev. Bauru: Edipro, 1996, p. 150.

defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, e a decisão motivada que se limitará a decretar a cassação do mandato.

§ 1º - Admitir-se-á a denúncia por qualquer Vereador, partido político e por qualquer munícipe eleitor.

Quanto aos requisitos formais, o Denunciante é eleitor nesta cidade de Porecatu, residente e domiciliado nesta Comarca.



JOSE ROBERTO ESPOSTI  
 R DOMINGOS SPIRANDELLI 15  
 CENTRO I  
 86160-000 PORECATU - PR

**Seus Números Vivo**  
 43-99974-8088 / 43-99196-3808 / 43-99129-2315

Case you have more lines, consult the detail of your account.

Isto posto, evidenciado a legitimidade do DENUNCIANTE.

*[Assinatura]*

## **DO DESCUMPRIMENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL PRATICADO PELO ALCAIDE**

A Constituição Federal é a nossa lei maior que rege o Brasil, prevendo em relação à coisa pública princípios que devem ser resguardados, entre eles o que dispõe o artigo 37, senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

(...) V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

(...) IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;



Pelo que dispõe a CF/88 os poderes estatais devem obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e de igual sorte, a investidura no cargo público deve ocorrer mediante concurso público, exceto os cargos em comissão.

**O Chefe do Executivo vem reiterando em práticas nefastas que contrariam a ordem Constitucional e Legal quando mantém em condição de ilegalidade inúmeras pessoas na condição de autônomos, em completa burla ao artigo 37 da Constituição Federal, incidindo no disposto do artigo 4º inciso VII e VIII do decreto lei 201/67, senão vejamos:**

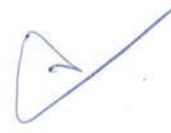
Art. 4º São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato:

VII - Praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática;

VIII - Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do Município sujeito à administração da Prefeitura;

Ao contratar terceiros como autônomos sem a devida previsão legal, o Alcaide de Porecatu praticou contra expressa previsão legal proibitiva, ato de sua competência.

De igual sorte, negligenciou na defesa dos interesses do Município de Porecatu, uma vez que deixou de promover seleção ou concurso público para prover as vagas ocupadas por autônomos.



001 08

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná desde a muito tempo já decidiu pela proibição da contratação de pessoal com pagamento na condição de autônomo ( RPA ).

**ACÓRDÃO Nº 6183/16 - Tribunal Pleno**

**EMENTA:** Representação – Contratação direta de pessoal por meio de Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) – Constatação de uso indiscriminado – Afronta à regra do concurso público e à Lei de Licitações – Pela procedência – Aplicação de multa administrativa aos gestores responsáveis.

I. A utilização abusiva de RPA para a remuneração de serviços típicos e permanentes não se coaduna com a jurisprudência desta Corte de Contas (Vide Acórdãos nºs. 1097/06 e 7783/14, ambos do Tribunal Pleno);

II. Não há caracterização nos autos de concurso público fracassado, situação excepcionalíssima que em tese autorizaria o uso de RPA para contratações diretas pontuais até a realização de novo certame;

III. Pela procedência parcial com aplicação de multa aos gestores.

**ACÓRDÃO Nº 4625/17 - Tribunal Pleno**

**EMENTA:** Consulta. Conhecimento e resposta. Pagamento de serviços de natureza contínua por RPA. Impossibilidade. Reposição Geral Anual. A depender da interpretação. Pagamento de estagiários com dotação do FUNDEB. Impossibilidade.

Dessa forma, deve ser instaurado o procedimento de Investigação para ao final, determinar a Cassação do Chefe do Executivo de Porecatu, Sr. Fabio Luiz Andrade.



## DAS PARTICULARIDADES DA DENÚNCIA

São inúmeros casos de contratações de “autônomos”, em verdadeira burla à lei, Constituição e os princípios norteadores da administração. ( anexos ).

A título de exemplo, elencamos os pagamentos de RPAs seguidos e reiterados mês a mês, praticados nesta gestão iniciada em 2021, senão vejamos:

**Ano de 2021** - Adriana Feliciano dos Santos, Aline Deisy Lucena da Silva, Amanda Honório de Oliveira, Bruno Francisco Batista Pereira, Claudia Regina Taviano Donato, Claudio Fock, Edina Pereira de Matos Alcântara, Elenice Adriana Rodrigues de Lima, Erick Garcia Pereira, Jeferson Antonio Siqueira, João Pereira Santana, José Aparecido Sampaio, José Carlos da Silva, Kelvin Fernando Gonçalves, Lucas Gabriel Azevedo da Silva, Luis Ribeiro Gandra, Marcelos Santos da Silva, Marcia Aparecida Fontanez, Marino de Araújo, Otaviano Pereira dos Santos, Pamela Guido Villela, Ragna Cristina Picolo, Severino Alves da Silva, Thiago Brito Azevedo dos Santos e Valdir do Nascimento.
























**Ano de 2022** – Alfredo Abreu Machado, Amanda Lourenço da Silva, Ailton Viana, Aline Deisy Lucena da Silva, Amanda Honorio de Oliveira, Andrew Marques Lourente, Ana Maria Camarogo Costa Vanzela, Bruna Carolina Mendes Souza, Carlos Eduardo Alves, Antonio Carlos Monica, Claudio Fock, Claine Patrique Fock, Daiane Gabriely Costa, Carmosina Pereira de Melo, Djalma da Silva, Dorival Marques, Fernando Henrique dos Santos, Jaqueline Gonçalves Malaquim, Eberson Leandro dos Santos, João Pereira Santana, Josué dos Reis, Juliana Ferraz, Josiane Maria, Lucas Gabriel Azevedo da Silva, Luan Cleison Gonçalves, Marcia Geysiellem

Ferreira Barros, Mateus Gomes da Silva, Maria Catarina Gomes Pinheiro, Marino de Araujo, Nataly Luciane Oliveira, Odirlei Cunha, Pamela Guido, Rerman Roberti Porto Rocha Furlaneto, Roseli Aparecida Gomes, Roner de Souza, Suelen Cristina de Jesus Silva, Salete Aparecida dos Santos Silva, Sandra Regina de Oliveira, Thiago Ferreira da Silva, Valdenice dos Santos entre outros que anexamos.

 ALFREDO ABREU...	 AMANDA LOURE...	 AILTON VIANA.pdf	 ALINE DEISY LUC...
 AMANDA HONOR...	 ANDREW MARQU...	 ANA MARIA CAM...	 BRUNA CAROLIN...
 CARLOS EDUARD...	 ANTONIO CARLO...	 CLAUDIO FOCK.p...	 CLAYNE PATRIQU...
 DAYANNE GABRIE...	 CARMOSINA PER...	 DJALMA DA SILV...	 DORIVAL MARQU...
 FERNANDO HENR...	 JAQUELINE GON...	 EBERSON LEAND...	 JOAO PEREIRA S...
 JOSUE DOS REIS ...	 JULIANA FERRAZ...	 JOSIANE MARIA ...	 LEONARDO GATE...
 JULIANE REIS BD...	 LOANA DOS SAN...	 LUCIANA FERRAZ...	 LUCAS GABRIEL ...
 LUAN CLEISON G...	 MARCIA GEYSIEL...	 MATEUS GOMES ...	 MARIA CATARINA...
 MARINO DE ARA...	 NATALY LUCIANE...	 MIRIAM GOMES D...	 ODIRLEI CUNHA...
 PAMELA GUIDO V...	 RERMAN ROBERT...	 ROSELI APARECI...	 RONER DE SOUZ...
 STELAMARIS GO...	 SUELEN CRISTIN...	 SALETE APARECI...	 SANDRA REGINA ...
 THIAGO FERREIR...	 VALDENICE DOS ...		





ALEX FERREIRA A...	AILTON VIANA.pdf	ALINE DEISY LUC...	AMANDA HONOR...
AMANDA LOURE...	ANTONIO CARLO...	ANA MARIA CAM...	ANDREW MARQU...
ANTONIO DA SILV...	BRUNA CAROLIN...	CARLOS EDUARD...	CARMOSINA PER...
CLAUDIO FOCK D...	DAYANNE GABRIE...	CLAYNE PATRIQU...	DJALMA DA SILV...
DORIVAL MARQU...	EBERSON LEAND...	FERNANDO HENR...	JAQUELINE GON...
JOAO PEREIRA S...	JOSIANE MARIA ...	JOSUE DOS REIS ...	JULIANE REIS BO...
JULIANA FERRAZ...	LOANA DOS SAN...	LEONARDO CATE...	LUANA SOUZA A...
LUCIANA FERRAZ...	LUCAS GABRIEL ...	MARCIA GEYSIEL...	MARIA CATARINA...
MARINO DE ARA...	MIRIAM GOMES D...	MATEUS GOMES ...	NATALY LUCIANE...
ODIRLEI CUNHA...	PAMELA GUIDO V...	RERMAN ROBERT...	RONER DE SOUZ...
ROSELI APARECI...	SALETE APARECI...	SANDRA REGINA ...	STELAMARIO GO...
SUELEN CRISTIN...	THIAGO FERREIR...	THIAGO HENRIQ...	VALDENICE DOS ...



 CARMOSINA PER...	 ALEX FERREIRA A...	 ALINE DEISY LUC...	 BRUNA CAROLIN...
 ANA MARIA CAM...	 DORIVAL MAROU...	 DAYANNE GABRIE...	 EBERSON LEAND...
 CLAUDIO FOCK.p...	 ELENICE ADRIAN...	 JOSUE DOS REIS ...	 JOSE APARECIDO...
 JULIANA FERRAZ...	 JAQUELINE GON...	 LUAN CLEISON G...	 LUCAS GABRIEL ...
 MARCIA GEYSIEL...	 MARIA CATARINA...	 MARINO DE ARA...	 MATEUS GOMES ...
 RERMAN ROBERT...	 SEVERINO ALVES ...	 VALDIR DO NASC...	





 ALEX FERREIRA A...	 ALINE DEISY LUC...	 AMANDA HONOR...	 ALMIRO GONÇAL...
 AMANDA LOURE...	 ANDREW MAROU...	 BRUNA CAROLIN...	 CARLOS EDUARD...
 CLAUDIO FOCK.p...	 DAYANNE GABRIE...	 DORIVAL MAROU...	 EBERSON LEAND...
 GRACIELI FERNA...	 JAIR DO AMARAL...	 JAQUELINE GON...	 JOSE APARECIDO...
 JOSUE DOS REIS ...	 JOSE CARLOS DA...	 LOANA DOS SAN...	 LUAN CLEISON G...
 LUANA SOUZA A...	 LUIZ CANDIDO.pdf	 LUCAS GABRIEL ...	 MARIA CATARINA...
 MARCIA GEYSIEL...	 MATEUS GOMES ...	 MARINO DE ARA...	 PAMELA GUIDO V...
 RERMAN ROBERT...	 SANDRA REGINA ...	 VALDENICE DOS ...	

Esses são alguns dos nomes contratados sem concurso público para serviços contínuo na prefeitura de Porecatu.



Cumprе destacar que é pratica reiterada do atual prefeito emitir RPA, mesmo sendo advertido anteriormente.

Destaca-se que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná também investiga outros períodos de emissão de RPA (ANTERIORES), sendo que, nos autos já existe parecer favorável pela condenação do atual prefeito pela mesma prática anteriormente em montante próximo de **R\$ 4.374.003,77 (quatro milhões trezentos e setenta e quatro reais )** ou seja, o Alcaide continua a fazer aquilo que a lei não permite, senão vejamos o parecer do Tribunal de Contas:

*“Instada a se pronunciar, a Coordenadoria de Gestão Municipal, em sua Instrução n.º 5796/22, levantou discrepâncias no comparativo das listagens encaminhadas em momento anterior com as enviadas nessa última oportunidade – cerca de 75 profissionais não constam do último documento –, alertando que o valor das contratações é ainda maior do que o demonstrado em derradeira manifestação, na qual constou o montante gasto de R\$ 4.374.003,77 ( quatro milhões trezentos e setenta e quatro reais ). Pugnou, em vista disso, pela “intimação do Município, para que complemente a listagem encaminhada com os dados faltantes em relação a outros pagamentos realizados por intermédio de RPAs, conforme acima demonstrado, notadamente no que tange aos nomes faltantes e contratos relativos à contratação por intermédio de RPAs de todos os profissionais listados, conforme já determinado nestes autos”. Pontuou que as funções que foram exercidas durante todo o período avaliado se referem a atribuições típicas de cargos públicos. Reiterou, assim, seu opinativo pela procedência da Representação, com aplicação das multas previstas nos artigos 87, IV, “g”, e V, “a”, ambas da LC n.º 113/2005, ao Sr. Fábio Luiz Andrade, sem prejuízo da expedição de determinação ao Município de*



Porecatu para que adote providências, no prazo de 60 (sessenta) dias, para a realização de concursos públicos e processos seletivos simplificados para atendimento das necessidades permanentes do Município, bem assim a efetivação dos instrumentos jurídicos adequados, a fim de conferir regularidade às contratações diretas que se fizerem necessárias, requisitando-se o auxílio do Controlador Interno, Sr. Bruno Henrique Garcia Fabiani, "a fim de verificar o cumprimento da determinação mediante implementação das medidas sugeridas".

Também chama a atenção que o Tribunal de Contas considera que o atual prefeito "acena para um descontrole de gastos de elevada monta".

Aliado a isso, tendo em vista a gravidade dos fatos apurados, que acenam para um descontrole de gastos de elevada monta, com contratações diretas, destituídas de prévio procedimento de seleção pública, que não estão sujeitas a controle de jornada; a omissão do Prefeito em proceder à admissão de pessoal nos termos preconizados pela Constituição Federal e a caracterizada "tentativa do Município de Porecatu em infringir a Lei de Responsabilidade Fiscal, violando os arts. 20 e 22 da Lei Complementar 101/00, e ainda, os dispositivos art. 2.º da Lei n.º 8.666/93 e art. 37 da Constituição Federal", como detectado pela Unidade Técnica, em franca oposição às quatro Recomendações Administrativas expedidas pelo Controle Interno local, pugna este Parquet sejam os fatos imediatamente comunicados ao Ministério Público Estadual<sup>2</sup> para que, dentro de seu espectro legal de atribuições,

<sup>1</sup> Oportunidade na qual a discrepância identificada pelo corpo técnico deverá ser dirimida.  
<sup>2</sup> Não obstante o apurado arquivamento da Notícia de Fato n.º 0114.21.000272-0, indicado pelo N. Relator por ocasião da emissão de seu r. Despacho n.º 141/22 - GCFAMG, entende-se que o presente feito reúne dados mais abrangentes e análises mais aprofundadas que podem não ter sido tomadas em consideração pelo Parquet local, sendo a comunicação salutar para a viabilização de intercâmbio de informações entre as instâncias de investigação, propiciando que as provas produzidas neste processo eventualmente auxiliem a obtenção de uma conclusão pelo Ministério Público Estadual e pelo Poder Judiciário, caso seja apresentada demanda perante aquele Poder.

## MPC · PR

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ  
Gabinete da 7ª Procuradoria de Contas

possa avaliar a eventual necessidade de adoção de medidas judiciais de responsabilização.

Curitiba, 5 de dezembro de 2022.

Assinatura Digital  
**JULIANA STERNADT REINER**  
Procuradora do Ministério Público de Contas

Trata-se de verdadeiro descaso com a coisa pública, contrariando a lei, Constituição Federal e os princípios da administração pública.

No mesmo sentido, recentemente o Ministério Público de Porecatu encaminhou ofício para esta casa legislativa, para que no limite de suas atribuições faça análise das denúncias.



**MINISTÉRIO PÚBLICO**  
*do Estado do Paraná*

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS  
Núcleo Criminal – Setor II (Prefeitos)

Ofício nº 0142/2023/SUBJUR/GAB  
NFe nº MPPR-0046.23.013069-5

Curitiba, 10 de fevereiro de 2023.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, encaminho cópia dos autos supracitados para análise e eventuais providências dentro de sua esfera de atuação, tendo em vista que o noticiante alega a subsunção dos fatos à infração político-administrativa prevista no art. 4º, VII e VIII, do Decreto-Lei 201/67<sup>2</sup>, cujo julgamento incumbe à Câmara de Vereadores, conforme se extrai do *caput* do citado artigo.

Atenciosamente,

**Marcelo Augusto Ribeiro**  
Promotor de Justiça – Assessor de Gabinete

Neste passo, é necessário que esta casa apure as denúncias e irregularidades apresentadas, assim como, na forma da lei aplique a sanção





Filtros Utilizados								
Exercício: 2021				Período: 01/01/2021 a 31/07/2021				
Unidade Gestora: CONSOLIDADA								
Histórico de Navegação								
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago	
Credor: ADRIANA PAULINA OLIVEIRA				R\$ 7.840,00	R\$ 0,00	R\$ 7.840,00	R\$ 7.040,00	
Credores Empenho								
Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
09/04/2021	001603	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADRIANA PAULINA OLIVEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/03/2021	001021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADRIANA PAULINA OLIVEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/02/2021	000500	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADRIANA PAULINA OLIVEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
11/01/2021	000102	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADRIANA PAULINA OLIVEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 7.840,00	R\$ 0,00	R\$ 7.840,00	R\$ 7.840,00	R\$ 0,00
Nota Explicativa:								
"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"								

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ADRIANA PAULINA OLIVEIRA				R\$ 7.840,00	R\$ 0,00	R\$ 7.840,00	R\$ 7.840,00
W. Empenho: 000102				R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
Detalhes do Empenho							
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu				Atualizado em: 02/07/2021 15:48			
Período: Janeiro a Julho				Ano: 2021			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Número Empenho: 102		Tipo Empenho: Orçamentário		Categoria: Comum	
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE		Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Função: 10 - Saúde		Data Emissão: 11/01/2021	
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde		Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal		SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Esfere: Fiscal	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES		Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIARIAS			
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Destinação da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		Fonte de Recurso: Saúde - Recultas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			
Detalhamento da Fonte: 0 -		Credor: ADRIANA PAULINA OLIVEIRA		CPF/CNPJ: 022.100.419-02			
Licitação: Dispense por Limite		Número da Modalidade:		Data de Homologação:			
Número do Processo: /0		Processo Administrativo: /0		Contrato:		Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado		Empenhado:		R\$ 1.960,00			
		Em Liquidação:		R\$ 0,00			
		Liquidado:		R\$ 1.960,00			
		Pago:		R\$ 1.960,00			
		Anulado:		R\$ 0,00			
Histórico do Empenho							
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total			
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	1,0000	-	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00			
Totais			R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00			

AIRTON CATENACI - 3 RPAS - R\$ 3254,70

Filtros Utilizados							
Exercício: 2021 Unidade Gestora: CONSOLIDADA				Período: 01/01/2021 a 31/07/2021			
Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: AIRTON CATENACCI				R\$ 3.254,70	R\$ 0,00	R\$ 3.254,70	R\$ 3.254,70
Credores Empenho							
Orçamentário							
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago
25/03/2021	001408	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AIRTON CATENACCI	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95
01/03/2021	001024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AIRTON CATENACCI	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
27/02/2021	006807	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AIRTON CATENACCI	R\$ 782,00	R\$ 0,00	R\$ 782,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 3.254,70	R\$ 0,00	R\$ 3.254,70	R\$ 0,00
Nota Explicativa:							
"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"							

Filtros Utilizados							
Exercício: 2021 Unidade Gestora: CONSOLIDADA				Período: 01/01/2021 a 31/07/2021			
Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: AIRTON CATENACCI				R\$ 3.254,70	R\$ 0,00	R\$ 3.254,70	R\$ 3.254,70
Nº Empenho: 000807				R\$ 782,00	R\$ 0,00	R\$ 782,00	R\$ 782,00
Detalhes do Empenho							
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Foz de Iguaçu				Atualizado em: 02/07/2021 15:50			
Período: Janeiro a Julho				Ano: 2021			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Número Empenho: 007		Tipo Empenho: Orçamentário		Categoria: Comum	
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Origem: SECRETARIA DE SAUDE		Subfunção: 301 - Atenção Básica		Data Emissão: 27/02/2021	
Função: 10 - SAÚDE		Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde		Eterno: FISCAL			
Ação de Governo: 42 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde		Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES					
Grupo de Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS					
Natureza de Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		Destinação da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					
Fonte de Recursos: Saúde - Recotas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)		Detalhamento da Fonte: 0 -					
Credor: AIRTON CATENACCI		CPF/CNPJ: 349.133.279-60					
Licitação: Dispensa por Limite		Número da Modalidade: 4001					
Número do Processo: /0		Processo Administrativo: /0					
Contrato: 00000000		Número da Modalidade: 4001					
Contrato: 00000000		Data de Homologação:					
Valores de Movimentação do Empenho Relevantes ao Período Selecionado							
Empenhado:				R\$ 782,00			
Em Liquidação:				R\$ 0,00			
Liquidado:				R\$ 782,00			
Pago:				R\$ 782,00			
Anulado:				R\$ 0,00			

### ALINE DEISY LUCENA DA SILVA – 3 RPAS – R\$ 5.161,33

Filtros Utilizados							
Exercício: 2021 Unidade Gestora: CONSOLIDADA				Período: 01/01/2021 a 31/07/2021			
Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ALINE DEISY LUCENA DA SILVA				R\$ 5.161,33	R\$ 0,00	R\$ 5.161,33	R\$ 5.161,33
Credores Empenho							
Orçamentário							
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago
25/03/2021	001391	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALINE DEISY LUCENA DA SILVA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
01/03/2021	000995	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALINE DEISY LUCENA DA SILVA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
01/02/2021	006491	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALINE DEISY LUCENA DA SILVA	R\$ 1.241,33	R\$ 0,00	R\$ 1.241,33	R\$ 1.241,33
Totais				R\$ 5.161,33	R\$ 0,00	R\$ 5.161,33	R\$ 5.161,33
Nota Explicativa:							
"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"							

Exercício: 2021		Período: 01/01/2021 a 31/07/2021					
Unidade Gestora: CONSOLIDADA							
Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ALTHEA DIEZY LUCENA DA SILVA Nr. Empenho: 000491				R\$ 5.161,33 R\$ 1.241,33	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 5.161,33 R\$ 1.241,33	R\$ 5.161,33 R\$ 1.241,33
Detalhes do Empenho							
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu				Atualizado em: 02/07/2021 15:52			
Período: Janeiro a Julho				Ano: 2021			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Número Empenho: 491		Tipo Empenho: Orçamentário		Categoria: Comum	
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE		Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Função: 10 - Saúde		SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde		Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal		Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES		Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Destinação da Despesa: 3.3.90.36.15 - SERVIÇO DE AGITO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		Fonte de Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Dotação da Fonte: 0		Credor: ALTHEA DIEZY LUCENA DA SILVA CPF/CNPJ: 038.473.558-43		Licitação: Dispensa por Limite		Número da Modalidade: Data de Homologação:	
Número do Processo: /0		Processo Administrativo: /0		Contrato:		Comentário:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado		Empenhado: R\$ 1.241,33		Em Liquidação: R\$ 0,00		Liquidado: R\$ 1.241,33	
		Pago: R\$ 1.241,33					

### AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA – 3 RPAS – R\$ 5.161,33

Administração	Receitas	Despesas	Transferências Financeiras	Transferências Voluntárias	Credores	Gestão de Pessoas	Acesso à Informação	Publicações	Ec
Última Atualização em: 02/07/2021 06:49:19									
<a href="#">Voltar</a> <a href="#">Imprimir</a> <a href="#">Exportar PDF</a> <a href="#">Exportar Excel</a> <a href="#">Exportar CSV</a> <a href="#">Exportar ODT</a> <a href="#">Exportar DDS</a>									
Filtros Utilizados									
Exercício: 2021					Período: 01/01/2021 a 31/07/2021				
Unidade Gestora: CONSOLIDADA									
Histórico de Navegação									
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago		
Credor: AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA				R\$ 5.161,33	R\$ 0,00	R\$ 5.161,33	R\$ 5.161,33		
Credores Empenho									
Orçamentário									
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
25/03/2021	001392	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	
01/03/2021	001003	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	
01/02/2021	000495	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA	R\$ 1.241,33	R\$ 0,00	R\$ 1.241,33	R\$ 1.241,33	R\$ 0,00	
Totais				R\$ 5.161,33	R\$ 0,00	R\$ 5.161,33	R\$ 5.161,33	R\$ 0,00	
Nota Explicativa:									
*Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado*									

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA Nr. Empenho: 000495				R\$ 5.161,33 R\$ 1.241,33	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 5.161,33 R\$ 1.241,33	R\$ 5.161,33 R\$ 1.241,33
Detalhes do Empenho							
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu				Atualizado em: 02/07/2021 15:54			
Período: Janeiro a Julho				Ano: 2021			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Número Empenho: 495		Tipo Empenho: Orçamentário		Categoria: Comum	
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE		Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Função: 10 - Saúde		SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde		Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal		Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES		Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Destinação da Despesa: 3.3.90.36.15 - SERVIÇO DE AGITO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		Fonte de Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Dotação da Fonte: 0		Credor: AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 676.892.379-40		Licitação: Dispensa por Limite		Número da Modalidade: Data de Homologação:	
Número do Processo: /0		Processo Administrativo: /0		Contrato:		Comentário:	



## AMANDA LOURENÇO DA SILVA – 3 RPAS – R\$ 2307,11

Filtros Utilizados							
Exercício: 2021				Período: 01/01/2021 a 31/07/2021			
Unidade Gestora: CONSOLIDADA							
Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: AMANDA LOURENÇO DA SILVA				R\$ 2.307,11	R\$ 0,00	R\$ 2.307,11	R\$ 2.307,11
Credores Empenho							
Orçamentário							
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago
01/06/2021	001588	PREFEITURA MUNICIPAL	AMANDA LOURENÇO DA SILVA	R\$ 1.071,16	R\$ 0,00	R\$ 1.071,16	R\$ 0,00
09/04/2021	001592	PREFEITURA MUNICIPAL	AMANDA LOURENÇO DA SILVA	R\$ 576,78	R\$ 0,00	R\$ 576,78	R\$ 0,00
25/03/2021	001410	PREFEITURA MUNICIPAL	AMANDA LOURENÇO DA SILVA	R\$ 659,17	R\$ 0,00	R\$ 659,17	R\$ 0,00
<b>Totais</b>				<b>R\$ 2.307,11</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.307,11</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Nota Explicativa:</b>							
*Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado*							

Filtros Utilizados							
Exercício: 2021				Período: 01/01/2021 a 31/07/2021			
Unidade Gestora: CONSOLIDADA							
Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: AMANDA LOURENÇO DA SILVA				R\$ 2.307,11	R\$ 0,00	R\$ 2.307,11	R\$ 2.307,11
Nº Empenho: 001410				R\$ 659,17	R\$ 0,00	R\$ 659,17	R\$ 659,17
Detalhes do Empenho							
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu				Atualizado em: 02/07/2021 15:54			
Período: Janeiro a Julho				Ano: 2021			
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				Tipo Empenho: Orçamentário		Categoria: Comum	
Número Empenho: 1410				Data Emissão: 25/03/2021			
Origem: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
Unidade: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO							
Função: 12 - Educação							
Programa de Governo: 170 - Modernização da Secretaria de Educação				SubFunção: 361 - Ensino Fundamental			
Ação de Governo: 31 - Manutenção do Ensino Fundamental				Esfera: Fiscal			
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES							
Grupo da Despesa: 3.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS							
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL							
Fonte de Recursos: Demais impostos vinculados à Educação Básica							
Destinação da Parte: 0							
Credor: AMANDA LOURENÇO DA SILVA							
CPF/CNPJ: 076.569.309-97							
Licitação: Dispensa por Limite							
Número do Processo: /0				Número da Modalidade:			
Processo Administrativo: /0				Data de Homologação:			
Contrato:							
Convênio:							

## ANDREA CRISTINA GONÇALVES BARBOSA – 4 RPAS – R\$

3.831,45

Filtros Utilizados								
Exercício 2021				Período 01/01/2021 a 31/07/2021				
Unidade Gestora CONSOLIDADA								
Histórico de Navegação								
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago	
Credor: ANDREA CRISTINA GONCALVES BARBOSA				R\$ 3.831,45	R\$ 0,00	R\$ 3.831,45	R\$ 3.831,45	
Credores Empenho								
Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
01/06/2021	002589	PREFEITURA MUNICIPAL	ANDREA CRISTINA GONCALVES BARBOSA	R\$ 329,59	R\$ 0,00	R\$ 329,59	R\$ 329,59	R\$ 0,00
25/03/2021	001394	PREFEITURA MUNICIPAL	ANDREA CRISTINA GONCALVES BARBOSA	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
01/03/2021	000992	PREFEITURA MUNICIPAL	ANDREA CRISTINA GONCALVES BARBOSA	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
22/02/2021	000003	PREFEITURA MUNICIPAL	ANDREA CRISTINA GONCALVES BARBOSA	R\$ 1.029,96	R\$ 0,00	R\$ 1.029,96	R\$ 1.029,96	R\$ 0,00
Totais				R\$ 3.831,45	R\$ 0,00	R\$ 3.831,45	R\$ 3.511,45	R\$ 0,00
Nota Explicativa:								
*Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado*								

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ANDREA CRISTINA GONCALVES BARBOSA Nº Empenho: 000003				R\$ 3.831,45	R\$ 0,00	R\$ 3.831,45	R\$ 3.831,45
				R\$ 1.029,96	R\$ 0,00	R\$ 1.029,96	R\$ 1.029,96
Detalhes do Empenho							
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu				Atualizado em: 02/07/2021 15:55			
Período: Janeiro a Julho				Ano: 2021			
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Número Empenho: 803		Tipo Empenho: Orçamentário		Categoria: Comum	
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS		SubFunção: 122 - Administração Geral		Data Emissão: 22/02/2021	
Função: 4 - Administração		Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração		Esfere: Fiscal			
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração		Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES					
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS					
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Destacamento de Despesa: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)		Destacamento de Despesa: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Detalhamento da Fonte: 0 -		Credor: ANDREA CRISTINA GONCALVES BARBOSA					
		CPF/CNPJ: 007.999.389-39					
		Licitação: Dispensa por Limite		Número da Modalidade:		Data de Homologação:	
		Ano:					
Número do Processo: /0		Processo Administrativo: /0					
Contrato:		Convênio:					
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado							
Empenhado:		R\$ 1.029,96					
Em Liquidação:		R\$ 0,00					
Liquidado:		R\$ 1.029,96					
Pago:		R\$ 1.029,96					
Anulado:		R\$ 0,00					

## ANTONIO CARLOS MONICA – 3 RPAS – R\$ 2665,19

Filtros Utilizados								
Exercício 2021				Período 01/01/2021 a 31/07/2021				
Unidade Gestora CONSOLIDADA								
Histórico de Navegação								
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago	
Credor: ANTONIO CARLOS MONICA				R\$ 2.142,69	R\$ 0,00	R\$ 2.142,69	R\$ 2.665,19	
Credores Empenho								
Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
25/03/2021	001401	PREFEITURA MUNICIPAL	ANTONIO CARLOS MONICA	R\$ 906,74	R\$ 0,00	R\$ 906,74	R\$ 906,74	R\$ 0,00
22/03/2021	000763	PREFEITURA MUNICIPAL	ANTONIO CARLOS MONICA	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
Totais				R\$ 2.142,69	R\$ 0,00	R\$ 2.142,69	R\$ 2.142,69	R\$ 0,00
Restos a Pagar								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
21/12/2020	003852	PREFEITURA MUNICIPAL	ANTONIO CARLOS MONICA	R\$ 522,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 522,50	R\$ 0,00
Totais				R\$ 522,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 522,50	R\$ 0,00
Nota Explicativa:								
*Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado*								



Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ANTONIO CARLOS MONICA Nº Empenho: 000793				R\$ 2.142,69 R\$ 1.235,95	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 2.142,69 R\$ 1.235,95	R\$ 2.665,13 R\$ 1.235,95

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 15:57
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Número Empenho: 793	Type Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 22/02/2021
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS Função: 4 - Administração	SubFunção: 122 - Administração Geral Esfera: Fiscal
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.0000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: ANTONIO CARLOS MONICA CPF/CNPJ: 971.100.270-72	
Licitação: Dispensa por Limite Ano:	Número da Modalidade: Data de Homologação:
Número do Processo: /0 Processo Administrativo: /0 Contrato: Convênio:	

**AUGUSTO ESTEVES DA SILVA – 1 RPA – R\$ 576,77**

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: AUGUSTO ESTEVES DA SILVA Nº Empenho: 001417				R\$ 576,77 R\$ 576,77	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 576,77 R\$ 576,77	R\$ 576,77 R\$ 576,77

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 15:58
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Número Empenho: 1417	Type Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 25/03/2021
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS Função: 4 - Administração	SubFunção: 122 - Administração Geral Esfera: Fiscal
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração Ação de Governo: 0 - Manutenção da Secretaria de Administração Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.25 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: AUGUSTO ESTEVES DA SILVA CPF/CNPJ: 546.772.619-13	
Licitação: Dispensa por Limite Ano:	Número da Modalidade: Data de Homologação:
Número do Processo: /0 Processo Administrativo: /0 Contrato: Convênio:	

**BRUNO FRANCISCO BATISTA PEREIRA – 4 RPAS – R\$ 3784,08**

Filtros Utilizados								
Exercício: 2021				Período: 01/01/2021 a 31/07/2021				
Unidade Gestora: CONSOLIDADA								
Histórico de Navegação								
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago	
Credor: BRUNO FRANCISCO BATISTA PEREIRA				R\$ 3.784,08	R\$ 0,00	R\$ 3.784,08	R\$ 3.784,08	
Credores Empenho								
Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
25/03/2021	001416	PREFEITURA MUNICIPAL	BRUNO FRANCISCO BATISTA PEREIRA	R\$ 535,58	R\$ 0,00	R\$ 535,58	R\$ 535,58	R\$ 0,00
01/03/2021	001006	PREFEITURA MUNICIPAL	BRUNO FRANCISCO BATISTA PEREIRA	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
22/02/2021	000785	PREFEITURA MUNICIPAL	BRUNO FRANCISCO BATISTA PEREIRA	R\$ 1.112,36	R\$ 0,00	R\$ 1.112,36	R\$ 1.112,36	R\$ 0,00
11/01/2021	000114	PREFEITURA MUNICIPAL	BRUNO FRANCISCO BATISTA PEREIRA	R\$ 900,19	R\$ 0,00	R\$ 900,19	R\$ 900,19	R\$ 0,00
Totais:				R\$ 3.784,08	R\$ 0,00	R\$ 3.784,08	R\$ 3.784,08	R\$ 0,00
Nota Explicativa:								
*Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado*								

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: BRUNO FRANCISCO BATISTA PEREIRA				R\$ 3.784,08	R\$ 0,00	R\$ 3.784,08	R\$ 3.784,08
Nº Empenho: 000114				R\$ 900,19	R\$ 0,00	R\$ 900,19	R\$ 900,19
Detalhes do Empenho							
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu				Atualizado em: 02/07/2021 15:39			
Período: Janeiro a Julho				Ano: 2021			
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Número Empenho: 114		Tipo Empenho: Orçamentário		Categoria: Comum	
Orgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇO ADMINIS		SubFunção: 122 - Administração Geral		Data Emissão: 11/01/2021	
Função: 4 - Administração		Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração		Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração			
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES		Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.33 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)			
Detalhamento da Fonte: 1 -		Credor: BRUNO FRANCISCO BATISTA PEREIRA		CPF/CNPJ: 073.167.739-09			
Lotação: Dispensa por Limite		Ano: 2021		Número da Modalidade:		Data de Homologação:	
Número do Processo: 10		Processo Administrativo: /0		Contrato:		Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado							
Empenhado:				R\$ 900,19			
Em Liquidação:				R\$ 0,00			
Liquidado:				R\$ 900,19			
Pago:				R\$ 900,19			
Anulado:				R\$ 0,00			

**CARLOS ROBERTO ALVES – 3 RPAS – R\$ 2584,27**

Filtros Utilizados								
Exercício: 2021				Período: 01/01/2021 a 31/07/2021				
Unidade Gestora: CONSOLIDADA								
Histórico de Navegação								
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago	
Credor: CARLOS ROBERTO ALVES				R\$ 2.584,27	R\$ 0,00	R\$ 2.584,27	R\$ 2.584,27	
Credores Empenho								
Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
26/05/2021	002488	PREFEITURA MUNICIPAL	CARLOS ROBERTO ALVES	R\$ 561,80	R\$ 0,00	R\$ 561,80	R\$ 561,80	R\$ 0,00
29/04/2021	001916	PREFEITURA MUNICIPAL	CARLOS ROBERTO ALVES	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
25/03/2021	001397	PREFEITURA MUNICIPAL	CARLOS ROBERTO ALVES	R\$ 786,52	R\$ 0,00	R\$ 786,52	R\$ 786,52	R\$ 0,00
<b>Totais</b>				<b>R\$ 2.584,27</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.584,27</b>	<b>R\$ 2.584,27</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Nota Explicativa:</b>								
"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"								

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: CARLOS ROBERTO ALVES				R\$ 2.584,27	R\$ 0,00	R\$ 2.584,27	R\$ 2.584,27
Id. Empenho: 001397				R\$ 786,52	R\$ 0,00	R\$ 786,52	R\$ 786,52
Detalhes do Empenho							
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu				Atualizado em: 02/07/2021 16:01			
Período: Janeiro a Julho				Ano: 2021			
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Número Empenho: 1397		Tipo Empenho: Orçamentário		Categoria: Comum	
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇO ADMINIS		Função: 4 - Administração		SubFunção: 122 - Administração Geral	
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração		Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração		Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES		Grupo de Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES CORRENTES		Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Lavras)	
Destacamento da Fonte: 0 -		Credor: CARLOS ROBERTO ALVES		CPF/CNPJ: 782.073.769-87		Licitação: Dispense por Limite	
Número do Processo: /0		Processo Administrativo: /0		Contrato:		Número da Modalidade:	
Contrato:		Governor:		Data de Homologação:			

**CARMOSINA PEREIRA DE MELO – 1 RPA – R\$ 381,15**



Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: CARMOSINA PEREIRA DE MELO Nr. Empenho: 001663				R\$ 381,15	R\$ 0,00	R\$ 381,15	R\$ 381,15
				R\$ 381,15	R\$ 0,00	R\$ 381,15	R\$ 381,15

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 16:02
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 1663	
Orgão: SECRETARIA DE EDUCACAO FÍSICA DESPORTOS	
Unidade: DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO	
Função: 27 - Desporto e Lazer	
Programa de Governo: 190 - Modernização da Secretaria de Esportes	
Ação de Governo: 39 - Manutenção da Divisão de Esportes, Recreação e Turismo	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.26 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	
Fonte de Recursos: 15 - RENDÍVEIS URFANOS (LIMES)	
Detalhamento da Fonte: 0	
Credor: CARMOSINA PEREIRA DE MELO CPF/CPNJ: 782.075.179-72	
Licitação: Dispensa por Limite	
Ano:	
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
	Número da Modalidade: Data de Homologação:

**CASSIANA MACARIA ARAUJO DE SIQUEIRA – 4 RPAS – R\$**

**6.598,67**

Filtros Utilizados	
Exercício: 2021	Período: 01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora: CONSOLIDADA	

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: CASSIANA MACARIA ARAUJO DE SIQUEIRA				R\$ 6.598,67	R\$ 0,00	R\$ 6.598,67	R\$ 6.598,67

Credores Empenho								
Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
09/04/2021	001604	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIANA MACARIA ARAUJO DE SIQUEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
09/03/2021	001101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIANA MACARIA ARAUJO DE SIQUEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/02/2021	000490	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIANA MACARIA ARAUJO DE SIQUEIRA	R\$ 718,67	R\$ 0,00	R\$ 718,67	R\$ 718,67	R\$ 0,00
11/01/2021	000106	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIANA MACARIA ARAUJO DE SIQUEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
				R\$ 6.598,67	R\$ 0,00	R\$ 6.598,67	R\$ 6.598,67	R\$ 0,00

Nota Explicativas:
"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: CASSIANA MACARIA ARAUJO DE SIQUEIRA Nr. Empenho: 000106				R\$ 6.596,67 R\$ 1.960,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 6.596,67 R\$ 1.960,00	R\$ 6.596,67 R\$ 1.960,00

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 16:03
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Número Empenho: 106 Órgão: SECRETARIA DE SAUDE Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - Saúde	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 11/01/2021
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal	Efere: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.33 - SERVIÇO DE ABOLV ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Destinação da Fonte: 0 -	
Credor: CASSIANA MACARIA ARAUJO DE SIQUEIRA CPF/CNPJ: 050.398.509-67	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade: Data de Homologação:
Ano: /0 Número do Processo: /0 Processo Administrativo: /0 Contrato: Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.960,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.960,00
Pago:	R\$ 1.960,00
Anulado:	R\$ 0,00

### CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO – 6 RPAS – R\$ 5300,00

Filtros Utilizados								
Exercício: 2021	Período: 01/01/2021 a 31/07/2021							
Unidade Gestora: CONSOLIDADA								
Histórico de Navegação								
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago	
Credor: CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO				R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00	
Credores Empenho								
Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
01/06/2021	002620	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
06/05/2021	002073	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
22/04/2021	001678	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
09/03/2021	001098	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
01/02/2021	000527	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00
11/01/2021	000121	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00
Nota Explicativa: *Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado*								

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO Nº Empenho: 000221				R\$ 5.300,00 R\$ 630,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 5.300,00 R\$ 630,00	R\$ 5.300,00 R\$ 630,00

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 16:05
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 121	
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTOS	
Unidade: DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO	
Função: 27 - Desporto e Lazer	
Programa de Governo: 190 - Modernização da Secretaria de Esportes	
Ação de Governo: 39 - Manutenção da Divisão de Esportes, Recreação e Turismo	
SubFunção: 012 - Desporto Comunitário	
Esfera: Fiscal	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.38 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.38.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Líquido)	
Destacamento da Fonte: 0 -	
Credor: CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO CPF/CNPJ: 545.475.639-34	
Licitação: Dispensa por Limite	
Ano:	
Número do Processo: /0	Número da Modalidade:
Processo Administrativo: /0	Data de Homologação:
Contrato:	
Convênio:	

### CLAUDIO FOCK – 5 RPAS – R\$ 6955,03

Historico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: CLAUDIO FOCK				R\$ 5.955,03	R\$ 0,00	R\$ 5.955,03	R\$ 6.955,03

Credores Empenho								
Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
26/05/2021	002489	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIO FOCK	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
29/04/2021	001917	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIO FOCK	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
25/03/2021	001399	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIO FOCK	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
01/03/2021	001040	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIO FOCK	R\$ 1.123,59	R\$ 0,00	R\$ 1.123,59	R\$ 1.123,59	R\$ 0,00
22/02/2021	000751	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIO FOCK	R\$ 1.123,59	R\$ 0,00	R\$ 1.123,59	R\$ 1.123,59	R\$ 0,00
Totais				R\$ 5.955,03	R\$ 0,00	R\$ 5.955,03	R\$ 5.955,03	R\$ 0,00

Restos a Pagar								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
21/12/2020	003636	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIO FOCK	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00

**Nota Explicativa:**  
"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"

Filtros Utilizados	
Exercício: 2021	Período: 01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora: CONSOLIDADA	

Historico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: CLAUDIO FOCK Nº Empenho: 000701				R\$ 5.955,03	R\$ 0,00	R\$ 5.955,03	R\$ 6.955,03

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 16:06
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 751	
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO ADMINIS	
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇO ADMINIS	
Função: 4 - Administração	
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	
Ação de Governo: 0 - Manutenção da Secretaria de Administração	
SubFunção: 122 - Administração Geral	
Esfera: Fiscal	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.2.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.2.90.38 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.2.90.38.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Líquido)	
Destacamento da Fonte: 0 -	
Credor: CLAUDIO FOCK CPF/CNPJ: 320.576.369-72	
Licitação: Dispensa por Limite	
Ano:	
Número do Processo: /0	Número da Modalidade:
Processo Administrativo: /0	Data de Homologação:
Contrato:	
Convênio:	

### DAYANE GABRIELY DA COSTA – 3 RPAS – R\$ 5161,33

Filtros Utilizados								
Exercício: 2021				Período: 01/01/2021 a 31/07/2021				
Unidade Gestora: CONSOLIDADA								
Histórico de Navegação								
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago	
Credor: DAYANNE GABRIELY DA COSTA				R\$ 5.161,33	R\$ 0,00	R\$ 5.161,33	R\$ 5.161,33	
Credores Empenho								
Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
25/03/2021	001388	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DAYANNE GABRIELY DA COSTA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/03/2021	000994	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DAYANNE GABRIELY DA COSTA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/02/2021	000499	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DAYANNE GABRIELY DA COSTA	R\$ 1.241,33	R\$ 0,00	R\$ 1.241,33	R\$ 1.241,33	R\$ 0,00
Totais				R\$ 5.161,33	R\$ 0,00	R\$ 5.161,33	R\$ 5.161,33	R\$ 0,00
Nota Explicativa:								
"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"								

Filtros Utilizados							
Exercício: 2021				Período: 01/01/2021 a 31/07/2021			
Unidade Gestora: CONSOLIDADA							
Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: DAYANNE GABRIELY DA COSTA				R\$ 5.161,33	R\$ 0,00	R\$ 5.161,33	R\$ 5.161,33
Empenho: 000499				R\$ 1.241,33	R\$ 0,00	R\$ 1.241,33	R\$ 1.241,33
Detalhes do Empenho							
Portal de Transparência - Prefeitura Municipal de Poreciú				Atualizado em: 02/07/2021 16:00			
Período: Janeiro e Julho				Ano: 2021			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Número Empenho: 409		Tipo Empenho: Orçamentário		Categoria: Comum	
Orgão: SECRETARIA DE SAÚDE		Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Data Emissão: 01/02/2021	
Função: 10 - Saúde		Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde		Esfera: Fiscal			
Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal		Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES					
Grupo de Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS					
Natureza de Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.34 - SERVIÇO DE BOMBEIRO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					
Fonte de Recursos: Saúde - Recursos Vinculadas (EC 29/00 - 15%)		Credor: DAYANNE GABRIELY DA COSTA					
CPF/CNPJ: 103.904.629-00		Licitação: Dispensa por Limite		Número da Modalidade:		Data de Homologação:	
Número do Processo: /0		Processo Administrativo: /0					
Contrato:		Convênio:					

DORIVAL MARQUES – 5 RPAS – R\$ 6.564,41



Filtros Utilizados								
Exercício: 2021				Período: 01/01/2021 a 31/07/2021				
Unidade Gestora: CONSOLIDADA								
Histórico de Navegação								
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago	
Credor: DORIVAL MARQUES				R\$ 3.971,91	R\$ 0,00	R\$ 5.971,91	R\$ 6.564,41	
Credores Empenho								
Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
26/05/2021	002491	PREFEITURA MUNICIPAL	DORIVAL MARQUES	R\$ 1.449,44	R\$ 0,00	R\$ 1.449,44	R\$ 1.449,44	R\$ 0,00
29/04/2021	001919	PREFEITURA MUNICIPAL	DORIVAL MARQUES	R\$ 1.449,44	R\$ 0,00	R\$ 1.449,44	R\$ 1.449,44	R\$ 0,00
25/03/2021	001400	PREFEITURA MUNICIPAL	DORIVAL MARQUES	R\$ 1.404,49	R\$ 0,00	R\$ 1.404,49	R\$ 1.404,49	R\$ 0,00
01/03/2021	001039	PREFEITURA MUNICIPAL	DORIVAL MARQUES	R\$ 224,72	R\$ 0,00	R\$ 224,72	R\$ 224,72	R\$ 0,00
22/02/2021	000782	PREFEITURA MUNICIPAL	DORIVAL MARQUES	R\$ 1.443,82	R\$ 0,00	R\$ 1.443,82	R\$ 1.443,82	R\$ 0,00
Totais				R\$ 5.971,91	R\$ 0,00	R\$ 5.971,91	R\$ 5.971,91	R\$ 0,00
Restos a Pagar								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
21/12/2020	005855	PREFEITURA MUNICIPAL	DORIVAL MARQUES	R\$ 592,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 592,50	R\$ 0,00
Totais				R\$ 592,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 592,50	R\$ 0,00
<b>Nota Explicativa:</b>								
"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"								

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: DORIVAL MARQUES				R\$ 3.971,91	R\$ 0,00	R\$ 5.971,91	R\$ 6.564,41
Nº Empenho: 000782				R\$ 1.443,82	R\$ 0,00	R\$ 1.443,82	R\$ 1.443,82
Detalhes do Empenho							
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu				Atualizado em: 03/07/2021 09:00			
Período: Janeiro a Julho				Ano: 2021			
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum			
Número Empenho: 782				Data Emissão: 22/02/2021			
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				SubFunção: 122 - Administração Geral			
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS							
Função: 4 - Administração				Esfera: Fiscal			
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração							
Ação de Governo: 6 - Manutenção da Secretaria de Administração							
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES							
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS							
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Dedobramento da Despesa: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)							
Detalhamento da Fonte: 0							
Credor: DORIVAL MARQUES							
CPF/CNPJ: 691.843.649-04							
Licitação: Dispensa por Limite				Número da Modalidade:			
Ano:				Data de Homologação:			
Número do Processo: /0							
Processo Administrativo: /0							
Contrato:							
Convênio:							

**EBERSON LEANDRO DOS SANTOS – 2 RPAS – R\$ 3435,95**

Filtros Utilizados								
Exercício: 2021				Período: 01/01/2021 a 31/07/2021				
Unidade Gestora: CONSOLIDADA								
Histórico de Navegação								
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago	
Credor: EBERSON LEANDRO DOS SANTOS				R\$ 3.435,95	R\$ 0,00	R\$ 3.435,95	R\$ 3.435,95	
Credores Empenho								
Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
01/06/2021	002590	PREFEITURA MUNICIPAL	EBERSON LEANDRO DOS SANTOS	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
29/04/2021	001913	PREFEITURA MUNICIPAL	EBERSON LEANDRO DOS SANTOS	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 3.435,95	R\$ 0,00	R\$ 3.435,95	R\$ 3.435,95	R\$ 0,00
<b>Nota Explicativa:</b>								
"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"								



Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: EBERSON LEANDRO DOS SANTOS Nr. Empenho: 001913				R\$ 3.433,95 R\$ 2.200,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 1.433,95 R\$ 2.200,00	R\$ 1.433,95 R\$ 2.200,00

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Ponecatu	Atualizado em: 05/07/2021 09:01
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Numero Empenho: 1913
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS
Função: 4 - Administração	Função: 4 - Administração
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo da Despesa: 1.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 1.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	Natureza da Despesa: 1.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Destinação da Despesa: 1.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Força de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)
LEI Nº 1913 DE 2021	
Credor: EBERSON LEANDRO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 005.224.479-29	SubFunção: 122 - Administração Geral Esfera: Fiscal
Licitação: Dispensa por Limite	Numero da Modalidade: Data de Homologação:
Numero do Processo: /0 Processo Administrativo: /0 Contrato: Convênio:	
Valores de Movimentação de Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 2.200,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 2.200,00
Pago:	R\$ 2.200,00
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho				
Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SEGURANCA DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL, 2021.	1,0000		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
<b>Totais:</b>			R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00

## EDINA PEREIRA DE MATOS ALCANTARA – 5 RPAS – R\$ 8.128,40

Filtros Utilizados							
Exercício: 2021	Período: 01/01/2021 a 31/07/2021						
Unidade Gestora: CONSOLIDADA							
Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: EDNA PEREIRA DE MATOS ALCANTARA				R\$ 8.128,40	R\$ 0,00	R\$ 8.128,40	R\$ 8.128,40
Credores Empenho							
Orçamentário							
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago
01/06/2021	007600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EDNA PEREIRA DE MATOS ALCANTARA	R\$ 288,40	R\$ 0,00	R\$ 288,40	R\$ 288,40
06/04/2021	0014697	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EDNA PEREIRA DE MATOS ALCANTARA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
01/03/2021	001032	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EDNA PEREIRA DE MATOS ALCANTARA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
01/02/2021	003498	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EDNA PEREIRA DE MATOS ALCANTARA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
11/01/2021	000104	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EDNA PEREIRA DE MATOS ALCANTARA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
<b>Totais</b>				<b>R\$ 8.128,40</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 8.128,40</b>	<b>R\$ 8.128,40</b>
<b>Nota Explicativa:</b>							
"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"							

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: EDINA PEREIRA DE MATOS ALCANTARA Nº Empenho: 600104				R\$ 8.128,48	R\$ 0,00	R\$ 8.128,48	R\$ 8.128,48
				R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00

Detalhes do Empenho							
Portal de Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu				Atualizado em: 05/07/2021 09:03			
Período: Janeiro a Junho				Ano: 2021			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Número Empenho: 104		Tipo Empenho: Orçamentário		Categoria: Comum	
Órgão: SECRETARIA DE SAUDE		Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Data Emissão: 11/01/2021	
Função: 10 - Saúde		Programa de Governo: 200 - Manutenção da Secretaria de Saúde		Esfera: Fiscal			
Ação de Governo: 52 - Manutenção de Hospital Municipal		Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES					
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS					
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Responsabilidade da Despesa: 3.3.90.36.11 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					
Fonte de Recursos: Saúde - Recursos Vinculados (EC 29/00 - 15%)							
Credor: EDINA PEREIRA DE MATOS ALCANTARA		CPF/CNPJ: 062.777.379-10		Número da Modalidade:		Data de Homologação:	
Licitação: Dispensa por Limite							
Número do Processo: 70		Processo Administrativo: 70					
Contrato:		Convênio:					
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado							
Empenhado:		R\$ 1.960,00					
Em Liquidação:		R\$ 0,00					
Liquidado:		R\$ 1.960,00					
Pago:		R\$ 1.960,00					
Anulado:		R\$ 0,00					

### ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA – 5 RPAS – R\$ 8457,98

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA				R\$ 8.457,98	R\$ 0,00	R\$ 8.457,98	R\$ 8.457,98

Credores Empenho							
Orçamentário							
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago
01/09/2021	002601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA	R\$ 817,98	R\$ 0,00	R\$ 817,98	R\$ 817,98
09/04/2021	001605	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
01/02/2021	001020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
01/02/2021	000499	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
11/01/2021	000103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
<b>Totais</b>				<b>R\$ 8.457,98</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 8.457,98</b>	<b>R\$ 8.457,98</b>

**Nota Explicativa:**  
 \*Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA Nº Empenho: 000103				R\$ 8.457,98	R\$ 0,00	R\$ 8.457,98	R\$ 8.457,98

Detalhes do Empenho							
Portal de Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu				Atualizado em: 05/07/2021 09:09			
Período: Janeiro a Junho				Ano: 2021			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Número Empenho: 103		Tipo Empenho: Orçamentário		Categoria: Comum	
Órgão: SECRETARIA DE SAUDE		Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Data Emissão: 11/01/2021	
Função: 10 - Saúde		Programa de Governo: 200 - Manutenção da Secretaria de Saúde		Esfera: Fiscal			
Ação de Governo: 52 - Manutenção de Hospital Municipal		Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES					
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS					
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Responsabilidade da Despesa: 3.3.90.36.11 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					
Fonte de Recursos: Saúde - Recursos Vinculados (EC 29/00 - 15%)							
Credor: ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA		CPF/CNPJ: 001.461.529-98		Número da Modalidade:		Data de Homologação:	
Licitação: Dispensa por Limite							
Número do Processo: 70		Processo Administrativo: 70					
Contrato:		Convênio:					
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado							
Empenhado:		R\$ 1.960,00					
Em Liquidação:		R\$ 0,00					
Liquidado:		R\$ 1.960,00					
Pago:		R\$ 1.960,00					
Anulado:		R\$ 0,00					

ERICK GARCIA PEREIRA – 6 RPAS – R\$ 10.257,25

Filtros Utilizados								
Exercício: 2021				Período: 01/01/2021 à 31/07/2021				
Unidade Gestora: CONSOLIDADA								
Histórico de Navegação								
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago	
Credor: ERICK GARCIA PEREIRA				R\$ 10.257,25	R\$ 0,00	R\$ 10.257,25	R\$ 10.257,25	
Credores Empenho								
Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
26/05/2021	002493	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERICK GARCIA PEREIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
22/04/2021	001677	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERICK GARCIA PEREIRA	R\$ 1.698,58	R\$ 0,00	R\$ 1.698,58	R\$ 1.698,58	R\$ 0,00
25/03/2021	001385	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERICK GARCIA PEREIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/03/2021	000990	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERICK GARCIA PEREIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/02/2021	000497	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERICK GARCIA PEREIRA	R\$ 1.698,67	R\$ 0,00	R\$ 1.698,67	R\$ 1.698,67	R\$ 0,00
24/01/2021	000149	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERICK GARCIA PEREIRA	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 0,00
Total:				R\$ 10.257,25	R\$ 0,00	R\$ 10.257,25	R\$ 10.257,25	R\$ 0,00
Nota Explicativa:								
*Valores negativos demonstrada na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado*								

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ERICK GARCIA PEREIRA N. Empenho: 000149				R\$ 10.257,25	R\$ 0,00	R\$ 10.257,25	R\$ 10.257,25
				R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00
Detalhes do Empenho							
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Pontalva				Atualizado em: 09/07/2021 09:08			
Período: Janeiro a Julho				Ano: 2021			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Número Empenho: 149		Tipo Empenho: Orçamentário		Categoria: Comum	
Orgão: SECRETARIA DE SAUDE		Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		SubFunção: 301 - Atenção Básica		Data Emissão: 14/01/2021	
Função: 18 - Saúde		Programa do Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde		Esfera: Fiscal			
Ação do Governo: 42 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde		Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES					
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS					
Natureza da Despesa: 3.3.90.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Unidade/Elemento de Despesa: 3.2.90.36.25 - SERVIÇO DE PORTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					
Fonte de Recursos: Saúde - Recotas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)		Destinação da Fonte: 0 -					
Credor: ERICK GARCIA PEREIRA		CPF/CNPJ: 100.366.689-23		Número da Modalidade:		Data de Homologação:	
Licitação: Dispensa por Limite							
Número do Processo: /0		Processo Administrativo: /0					
Contrato:		Convênio:					
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado:							
Empenhado:				R\$ 980,00			
Em Liquidação:				R\$ 0,00			
Liquidado:				R\$ 980,00			
Pago:				R\$ 980,00			
Anulado:				R\$ 0,00			
Histórico do Empenho							
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total			
SERVÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	1,0000		R\$ 980,00	R\$ 980,00			
Total:			R\$ 980,00	R\$ 980,00			

EVELLYN DA SILVA FAUSTINO – 3 RPAS – R\$ 2966,30



Filtros Utilizados							
Exercício 2021				Período 01/01/2021 a 31/07/2021			
Unidade Gestora CONSOLIDADA							
Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: EVELLYN DA SILVA FAUSTINO				R\$ 2.966,30	R\$ 0,00	R\$ 2.966,30	R\$ 2.966,30
Credores Empenho							
Orçamentário							
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago
25/03/2021	001407	PREFEITURA MUNICIPAL	EVELLYN DA SILVA FAUSTINO	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95
01/03/2021	000968	PREFEITURA MUNICIPAL	EVELLYN DA SILVA FAUSTINO	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95
22/02/2021	000823	PREFEITURA MUNICIPAL	EVELLYN DA SILVA FAUSTINO	R\$ 494,40	R\$ 0,00	R\$ 494,40	R\$ 494,40
<b>Total</b>				<b>R\$ 2.966,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.966,30</b>	<b>R\$ 2.966,30</b>
<b>Nota Explicativa:</b>							
*Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado*							

Detalhes do Empenho	
Portal de Transparência - Prefeitura Municipal de Porcariú	Atualizado em: 05/07/2021 09:07
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Tipos Empenho: Orçamentário - Categoria: Consum
Número Empenho: 825	Data Emissão: 22/02/2021
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMNIS	
Função: 4 - Administração	
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.26 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Distribuição da Despesa: 3.3.90.36.25 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Destacamento da Fonte: 0 -	
Credor: EVELLYN DA SILVA FAUSTINO	
CPF/CNPJ: 108.772.379-56	
Licitação: Dispensa por Limite	
SubFunção: 122 - Administração Geral	
Esfera: Fiscal	
Número do Processo: 78	Número da Modalidade:
Processo Administrativo: 78	Data de Homologação:
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 494,40
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 494,40
Pago:	R\$ 494,40
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO PERÍODO: 10/01/2021 A 30/01/2021.	1,0000		R\$ 494,40	R\$ 494,40
<b>Total</b>			<b>R\$ 494,40</b>	<b>R\$ 494,40</b>

### EVELLYN LEMES DA SILVA – 1 RPA – R\$ 329,59

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: EVELLYN LEMES DA SILVA				R\$ 329,59	R\$ 0,00	R\$ 329,59	R\$ 329,59
Nº Empenho: 001386				R\$ 329,59	R\$ 0,00	R\$ 329,59	R\$ 329,59
Detalhes do Empenho							
Portal de Transparência - Prefeitura Municipal de Porcariú				Atualizado em: 05/07/2021 09:08			
Período: Janeiro a Julho				Ano: 2021			
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				Tipos Empenho: Orçamentário - Categoria: Consum			
Número Empenho: 1386				Data Emissão: 25/02/2021			
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
Unidade: DIFUSÃO DE EDUCAÇÃO							
Função: 17 - Educação							
Programa de Governo: 170 - Modernização da Secretaria de Educação							
Ação de Governo: 31 - Manutenção do Ensino Fundamental							
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES							
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS							
Natureza da Despesa: 3.3.90.34 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Distribuição da Despesa: 3.3.90.36.25 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL							
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)							
Destacamento da Fonte: 0 -							
Credor: EVELLYN LEMES DA SILVA							
CPF/CNPJ: 024.041.33-00							
Licitação: Dispensa por Limite							
SubFunção: 345 - Ensino Fundamental							
Esfera: Fiscal							
Número do Processo: 78				Número da Modalidade:			
Processo Administrativo: 78				Data de Homologação:			
Contrato:							
Convênio:							
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado							
Empenhado:				R\$ 329,59			
Em Liquidação:				R\$ 0,00			
Liquidado:				R\$ 329,59			
Pago:				R\$ 329,59			
Anulado:				R\$ 0,00			
Histórico do Empenho							
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total			
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES, RELATIVO AO PERÍODO: JUNHO A JULHO/2021.	1,0000		R\$ 329,59	R\$ 329,59			
<b>Total</b>			<b>R\$ 329,59</b>	<b>R\$ 329,59</b>			



## GABRIELLY MANOEL FERREIRA – 1 RPA – R\$ 617,98

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: GABRIELLY MANOEL FERREIRA Nr. Empenho: 002216				R\$ 617,98	R\$ 0,00	R\$ 617,98	R\$ 617,98
				R\$ 617,98	R\$ 0,00	R\$ 617,98	R\$ 617,98

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Período: Janeiro a Julho Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Número Empenho: 2216 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Unidade: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Programa de Governo: 170 - Modernização da Secretaria de Educação Ação de Governo: 31 - Manutenção do Ensino Fundamental Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS Natureza de Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FÍSICA Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL Fonte de Recursos: Derivados impostos vinculados à Educação Básica Destacamento: 0 Credor: GABRIELLY MANOEL FERREIRA CPF/CNPJ: 121.236.289-64	Atualizado em: 05/07/2021 09:09 Ano: 2021 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 13/05/2021 SubFunção: 361 - Ensino Fundamental Estere: Fiscal Número da Localidade: Data de Homologação: Lotação: Dispensa por Limite Ano: Número do Processo: /0 Processo Administrativo: /0 Contrato: Convênio: Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado Empenhado: R\$ 617,98 Em Liquidação: R\$ 0,00 Liquidado: R\$ 617,98 Pago: R\$ 617,98 Anulado: R\$ 0,00

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL KHURY NETO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021.	1,0000	-	R\$ 617,98	R\$ 617,98
<b>Total</b>			<b>R\$ 617,98</b>	<b>R\$ 617,98</b>

## GISLAINE DOS SANTOS REIS – 3 RPAS – R\$ 5.161,33

Filtros Utilizados	
Exercício 2021	Período 01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora CONSOLIDADA	

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: GISLAINE DOS SANTOS REIS				R\$ 5.161,33	R\$ 0,00	R\$ 5.161,33	R\$ 5.161,33

Credores Empenho							
Orçamentário							
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago
25/03/2021	001387	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GISLAINE DOS SANTOS REIS	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
01/03/2021	001000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GISLAINE DOS SANTOS REIS	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/02/2021	000505	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GISLAINE DOS SANTOS REIS	R\$ 1.241,33	R\$ 0,00	R\$ 1.241,33	R\$ 0,00
<b>Total</b>				<b>R\$ 5.161,33</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.161,33</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Nota Explicativa:**

"Valores negativos demonstrados na(ç) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado".

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Crédito: GUSTAVO DOS SANTOS REIS No Empenho: 00095				R\$ 3.241,33 R\$ 3.241,33	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 3.241,33 R\$ 3.241,33	R\$ 3.241,33 R\$ 3.241,33

Detalhes do Empenho	
Perfil da Transparência: Prefeitura Municipal de Fortaleza Período: Janeiro e Julho Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Número Empenho: 007 Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 - Saúde Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde Ação de Governo: 33 - Manutenção de Materiais Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES FINÂNCIAS Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Descrição da Despesa: 3.3.90.36.02 - SERVIÇOS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS E OPERACIONAIS Nome do Prestador: Saúde - Serviços Hospitalares (00.25000 - 13%) Endereço: GUSTAVO DOS SANTOS REIS CPF/CNPJ: 000.425.238-74 Localização: Despesa por Linha Número do Processo: 78 Processo Administrativo: 78 Convênio: Convênio Valores de Movimentação do Empenho relativos ao Período Selecionado: Empenhado: R\$ 3.241,33 Em Liquidação: R\$ 0,00 Liquidado: R\$ 3.241,33 Pago: R\$ 3.241,33 Anulado: R\$ 0,00	Atualizado em: 05/07/2021 09:10 Ano: 2021 Tipo Empenho: Ordinatório - Categoria: Comum Data Emissão: 01/02/2021 Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Natureza da Despesa: Número de Modalidade: Data de Homologação:

Histórico do Empenho			
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO PERÍODO: 11/01 A 29/01/2021	Quantidade	Unidade	Valor Unitário
Totais	1.0000		R\$ 3.241,33

### GUSTAVO HENRIQUE DOS ANJOS – 3 RPAS – R\$ 3287,64

Filtros Utilizados	
Exercício: 2021	Período: 01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora: CONSOLIDADA	

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Crédito: GUSTAVO HENRIQUE DOS ANJOS				R\$ 3.287,64	R\$ 0,00	R\$ 3.287,64	R\$ 3.287,64

Credores Empenho								
Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
01/03/2021	001008	PREFEITURA MUNICIPAL	GUSTAVO HENRIQUE DOS ANJOS	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
22/02/2021	000790	PREFEITURA MUNICIPAL	GUSTAVO HENRIQUE DOS ANJOS	R\$ 1.112,36	R\$ 0,00	R\$ 1.112,36	R\$ 1.112,36	R\$ 0,00
11/01/2021	000110	PREFEITURA MUNICIPAL	GUSTAVO HENRIQUE DOS ANJOS	R\$ 939,33	R\$ 0,00	R\$ 939,33	R\$ 939,33	R\$ 0,00
Totais				R\$ 3.287,64	R\$ 0,00	R\$ 3.287,64	R\$ 3.287,64	R\$ 0,00

**Nota Explicativa:**  
 \*Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"

Filtros Utilizados	
Exercício: 2021	Período: 01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora: CONSOLIDADA	

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Crédito: SUPERVISOR HENRIQUE DOS ANJOS No Empenho: 000110				R\$ 4.449,42 R\$ 4.449,42	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 4.449,42 R\$ 4.449,42	R\$ 4.449,42 R\$ 4.449,42

Detalhes do Empenho	
Perfil da Transparência: Prefeitura Municipal de Fortaleza Período: Janeiro e Julho Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Número Empenho: 110 Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Função: 2 - ADMINISTRAÇÃO Programa de Governo: 240 - Modernização da Secretaria de Administração Ação de Governo: 3 - MANUTENÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES FINÂNCIAS Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Descrição da Despesa: 3.3.90.30.02 - SERVIÇOS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS E OPERACIONAIS Nome do Prestador: SUPERVISOR HENRIQUE DOS ANJOS CPF/CNPJ: 000.233.678-36 Localização: Despesa por Linha Número do Processo: 78 Processo Administrativo: 78 Convênio: Convênio Valores de Movimentação do Empenho relativos ao Período Selecionado: Empenhado: R\$ 4.449,42 Em Liquidação: R\$ 0,00 Liquidado: R\$ 4.449,42 Pago: R\$ 4.449,42 Anulado: R\$ 0,00	Atualizado em: 05/07/2021 09:11 Ano: 2021 Tipo Empenho: Ordinatório - Categoria: Comum Data Emissão: 11/03/2021 Subfunção: 122 - Administração Geral Natureza da Despesa: Número de Modalidade: Data de Homologação:

Histórico do Empenho			
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020	Quantidade	Unidade	Valor Unitário
Totais	1.0000		R\$ 4.449,42

### IARA PEREIRAS CAMARGO – 5 RPAS – R\$ 4.449,42



Filtros Utilizados							
Exercício: 2021				Período: 01/01/2021 a 31/07/2021			
Unidade Gestora: CONSOLIDADA							
Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: IARA HELENA DE CAMARGOS				R\$ 4.459,42	R\$ 0,00	R\$ 4.459,42	R\$ 4.449,42
Credores Empenho							
Orçamentário							
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago
26/05/2021	002484	PREFEITURA MUNICIPAL	IARA HELENA DE CAMARGOS	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95
10/05/2021	002194	PREFEITURA MUNICIPAL	IARA HELENA DE CAMARGOS	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00	R\$ 0,00
20/04/2021	001912	PREFEITURA MUNICIPAL	IARA HELENA DE CAMARGOS	R\$ 741,57	R\$ 0,00	R\$ 741,57	R\$ 0,00
26/03/2021	001382	PREFEITURA MUNICIPAL	IARA HELENA DE CAMARGOS	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95
01/03/2021	001023	PREFEITURA MUNICIPAL	IARA HELENA DE CAMARGOS	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
Totais				R\$ 4.459,42	R\$ 0,00	R\$ 4.459,42	R\$ 4.449,42
Nota Explicativa:							
*Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado*							

Histórico de Navegação								
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago	
Credor: IARA HELENA DE CAMARGOS Nr. Empenho: 001023				R\$ 4.459,42	R\$ 0,00	R\$ 4.459,42	R\$ 4.449,42	
R\$ 1.235,95								
R\$ 0,00								
R\$ 1.235,95								
R\$ 1.235,95								
Detalhes do Empenho								
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Forquilha				Atualizada em: 01/07/2021 09:13				
Período: Janeiro a Junho				Ano: 2021				
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				Tipo Empenho: Orçamentário		Categoria: Comum		
Número Empenho: 1023				Data Emissão: 01/03/2021				
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				Subfunção: 122 - Administração Geral				
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇO ADMONIS								
Função: 4 - Administração				Esfera: Fiscal				
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração								
Ação de Governo: 8 - Manutenção de Secretaria de Administração								
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES								
Grupo de Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS								
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
Destinação da Despesa: 3.3.90.36.31 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL								
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)								
Participação da Fonte: 0								
Credor: IARA HELENA DE CAMARGOS CPF/CNPJ: 609.150.199-05				Número da Modalidade:				
Licitação: Dispensa por Limite				Data de Homologação:				
Número do Processo: /0								
Processo Administrativo: /0								
Contrato:								
Convênio:								
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado								
Empenhado:				R\$ 1.235,95				
Em Liquidação:				R\$ 0,00				
Liquidado:				R\$ 1.235,95				
Pago:				R\$ 1.235,95				
Anulado:				R\$ 0,00				
Histórico do Empenho								
Item	Quantidade	Unidades	Valor Unitário	Total				
SERVÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO EDIFICIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	1,0000		R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95				
Totais				R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95			
Documentos Comprobatórios								

## JAQUELINE GONÇALVES MALAQUIM – 4 RPAS – R\$ 7499,16

Filtros Utilizados							
Exercício: 2021				Período: 03/07/2021 a 31/07/2021			
Unidade Gestora: CONSOLIDADA							
Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
CONTRATO JAQUELINE GONÇALVES MALAQUIM				R\$ 7.499,16	R\$ 0,00	R\$ 7.499,16	R\$ 7.489,16
Credores Empenho							
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago
26/05/2021	002479	PREFEITURA MUNICIPAL	JAQUELINE GONÇALVES MALAQUIM	R\$ 1.874,79	R\$ 0,00	R\$ 1.874,79	R\$ 0,00
20/04/2021	001924	PREFEITURA MUNICIPAL	JAQUELINE GONÇALVES MALAQUIM	R\$ 1.874,79	R\$ 0,00	R\$ 1.874,79	R\$ 0,00
06/04/2021	001409	PREFEITURA MUNICIPAL	JAQUELINE GONÇALVES MALAQUIM	R\$ 1.874,79	R\$ 0,00	R\$ 1.874,79	R\$ 0,00
01/03/2021	000993	PREFEITURA MUNICIPAL	JAQUELINE GONÇALVES MALAQUIM	R\$ 1.874,79	R\$ 0,00	R\$ 1.874,79	R\$ 0,00
Totais				R\$ 7.499,16	R\$ 0,00	R\$ 7.499,16	R\$ 7.489,16
Nota Explicativa:							
*Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado*							



Filtros Utilizados							
Exercício: 2021				Período: 01/01/2021 a 31/07/2021			
Unidade Gestora: CONSOLIDADA							
Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JAQUELINE GONCALVES MALAQUIE				R\$ 7.499,16	R\$ 0,00	R\$ 7.499,16	R\$ 7.499,16
Nº Empenho: 000993				R\$ 1.874,79	R\$ 0,00	R\$ 1.874,79	R\$ 1.874,79
Detalhes do Empenho							
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Peracatu				Atualizado em: 05/09/2021 09:14			
Período: Janeiro a Julho				Ano: 2021			
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Número Empenho: 993		Tipo Empenho: Organização		Categoria: Comum	
Origem: SECRETARIA DE EDUCACAO		Unidade: DIVISAO DE EDUCACAO		Função: 12 - Educacao		Data Emissao: 01/03/2021	
Programa de Governo: 170 - Modernizacao da Secretaria de Educacao		Ação de Governo: 31 - Manutenção da Ensino Fundamental		Subfunção: 361 - Ensino Fundamental		Esfera: Fiscal	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES		Grupo da Despesa: 3.1 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICACOES DIRETAS			
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		Fonte de Recurso: 71.60.31.99 - RESERVA INDICADA POR ESPECIFICACAO		Número de Mobilizacão: Data de Homologação:			
Descrição da Despesa: Demais impostos vinculados a Educacao Basica		Credor: JAQUELINE GONCALVES MALAQUIE		CPF/CNPJ: 103.478.469-74			
Licitacao: Dispensa por Limite		Número do Processo: 70		Processo Administrativo: 70			
Número do Processo: 70		Processo Administrativo: 70		Contrato: Convênio:			
Valores de movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado		Empenhado: R\$ 1.874,79		Em Liquidação: R\$ 0,00		Liquidado: R\$ 1.874,79	
		Pago: R\$ 1.874,79		Anulado: R\$ 0,00			
Histórico do Empenho							
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Total			
SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SILCRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	1,0000		R\$ 1.874,79	R\$ 1.874,79			
Totais			R\$ 1.874,79	R\$ 1.874,79			

### JEFERSON ANTONIO SIQUEIRA – 6 RPAS – R\$ 10987,20

Filtros Utilizados								
Exercício: 2021				Período: 01/01/2021 a 31/07/2021				
Unidade Gestora: CONSOLIDADA								
Histórico de Navegação								
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago	
Credor: JEFERSON ANTONIO SIQUEIRA				R\$ 10.987,20	R\$ 0,00	R\$ 10.987,20	R\$ 10.987,20	
Credores Empenho								
Orçamentário								
Data Emissao Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
01/08/2021	007587	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JEFERSON ANTONIO SIQUEIRA	R\$ 2.428,53	R\$ 0,00	R\$ 2.428,53	R\$ 2.428,53	R\$ 0,00
29/04/2021	001821	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JEFERSON ANTONIO SIQUEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
25/03/2021	003353	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JEFERSON ANTONIO SIQUEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/03/2021	000996	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JEFERSON ANTONIO SIQUEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/02/2021	000402	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JEFERSON ANTONIO SIQUEIRA	R\$ 1.676,67	R\$ 0,00	R\$ 1.676,67	R\$ 1.676,67	R\$ 0,00
16/01/2021	000169	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JEFERSON ANTONIO SIQUEIRA	R\$ 990,00	R\$ 0,00	R\$ 990,00	R\$ 990,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 10.987,20	R\$ 0,00	R\$ 10.987,20	R\$ 10.987,20	R\$ 0,00
Nota Explicativa:								
"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"								

Filtros Utilizados							
Exercício: 2021				Período: 01/01/2021 a 31/07/2021			
Unidade Gestora: CONSOLIDADA							
Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Declar: JEFERSON ANTONIO SIQUEIRA Empenho: 160109				R\$ 10.927,20 R\$ 169,02	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 10.967,20 R\$ 992,00	R\$ 10.987,20 R\$ 980,00
Detalhes do Empenho							
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu				Atualizado em: 09/07/2021 09:15			
Período: Janeiro a Julho				Ano: 2021			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Número Empenho: 169				Tipo Empenho: Documentário - Categoria: Comum		Data Emissão: 19/01/2021	
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 - Saúde				Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Programa do Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde Ação do Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS				Estrutura: Fiscal			
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Destacamento da Despesa: 3.3.90.36.33 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL Fonte de Recursos: Saúde - Recentas Vinculadas (EC 29/90 - 15%) Destacamento da Fonte: 0 -							
Credor: JEFERSON ANTONIO SIQUEIRA CPF/CNPJ: 010.153.729-88							
Licitação: Dispensa por Limite				Número da Modalidade: Data de Homologação:			
Número do Processo: /0 Processo Administrativo: /0 Contrato: Convênio:							

**JOAO LUCAS DA SILVA – 6 RPAS – R\$ 4934,80**

Filtros Utilizados							
Exercício: 2021				Período: 01/01/2021 a 31/07/2021			
Unidade Gestora: CONSOLIDADA							
Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Declar: JOAO LUCAS DA SILVA				R\$ 4.943,80	R\$ 0,00	R\$ 4.943,80	R\$ 4.943,80
Credores Empenho							
Orcamentário							
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago
26/03/2021	002489	PREFEITURA MUNICIPAL	JOAO LUCAS DA SILVA	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95
29/04/2021	001909	PREFEITURA MUNICIPAL	JOAO LUCAS DA SILVA	R\$ 741,57	R\$ 0,00	R\$ 741,57	R\$ 741,57
25/03/2021	001379	PREFEITURA MUNICIPAL	JOAO LUCAS DA SILVA	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95
03/03/2021	000990	PREFEITURA MUNICIPAL	JOAO LUCAS DA SILVA	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95
27/02/2021	000899	PREFEITURA MUNICIPAL	JOAO LUCAS DA SILVA	R\$ 181,27	R\$ 0,00	R\$ 181,27	R\$ 181,27
11/02/2021	000473	PREFEITURA MUNICIPAL	JOAO LUCAS DA SILVA	R\$ 313,11	R\$ 0,00	R\$ 313,11	R\$ 313,11
Totais				R\$ 4.943,80	R\$ 0,00	R\$ 4.943,80	R\$ 4.943,80
Nota Explicativa: "Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" resultam de operações de estorno realizadas no período informado"							

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JOAO LUCAS DA SILVA Nr. Empenho: 000621				R\$ 4.943,80 R\$ 313,11	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 4.943,80 R\$ 313,11	R\$ 4.943,80 R\$ 313,11

Detalhes do Empenho	
Portal de Transparência - Prefeitura Municipal de Foz de Iguaçu	Atualizado em: 05/07/2021 09:16
Período: Janeiro e Junho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Tipos Empenho: Orçamentário Categoria: Catsum
Número Empenho: 621	Data Emissão: 11/02/2021
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	SubFunção: 122 - Administração Geral
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINS	Esfera: Fiscal
Função: 4 - Administração	
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo de Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Descrição da Despesa: 3.3.90.36.25 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Destacamento da Fonte: 0 -	
Credor: JOAO LUCAS DA SILVA CPF/CNPJ: 107.239.269-40	Número da Modalidade: Data de Homologação:
Licitação: Dispensa por Limite	
Ano: /	
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato: /	
Convênio: /	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 313,11
Em liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 313,11
Pago:	R\$ 313,11
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho				
	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE TESOUREARIA DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000		R\$ 313,11	R\$ 313,11
<b>Total</b>			R\$ 313,11	R\$ 313,11

### JOÃO PEREIRA SANTANA – 4 RPAS – R\$ 4523,59

Filtros Utilizados								
Exercício: 2021	Período: 01/01/2021 a 31/07/2021							
Unidade Gestora: CONSOLIDADA								
Histórico de Navegação								
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago	
Credor: JOAO PEREIRA SANTANA				R\$ 4.523,59	R\$ 0,00	R\$ 4.523,59	R\$ 4.523,59	
Credores Empenho								
Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
25/02/2021	001418	PREFEITURA MUNICIPAL	JOAO PEREIRA SANTANA	R\$ 1.235,99	R\$ 0,00	R\$ 1.235,99	R\$ 1.235,99	R\$ 0,00
01/03/2021	001011	PREFEITURA MUNICIPAL	JOAO PEREIRA SANTANA	R\$ 1.235,99	R\$ 0,00	R\$ 1.235,99	R\$ 1.235,99	R\$ 0,00
22/02/2021	000791	PREFEITURA MUNICIPAL	JOAO PEREIRA SANTANA	R\$ 1.112,36	R\$ 0,00	R\$ 1.112,36	R\$ 1.112,36	R\$ 0,00
11/01/2021	000113	PREFEITURA MUNICIPAL	JOAO PEREIRA SANTANA	R\$ 939,33	R\$ 0,00	R\$ 939,33	R\$ 939,33	R\$ 0,00
<b>Total</b>				R\$ 4.523,59	R\$ 0,00	R\$ 4.523,59	R\$ 4.523,59	R\$ 0,00
<b>Nota Explicativa:</b>								
*Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado*								



Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JOAO PEREIRA SANTANA In: Empenho: 000113				R\$ 4.523,59	R\$ 0,00	R\$ 4.523,59	R\$ 4.523,59
				R\$ 929,33	R\$ 0,00	R\$ 929,33	R\$ 929,33

**Detalhes do Empenho**

Portal de Transparência - Prefeitura Municipal de Pombosa Atualizado em: 05/07/2021 09:17

Período: Janeiro a Junho Ano: 2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Número Empenho: 113 Tipo Empenho: Orcamentario - Categoria: Comum Data Emissão: 11/01/2021  
 Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMNIS  
 Função: 4 - Administração  
 Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração  
 Ação de Governo: 9 - Manutenção da Secretaria de Administração  
 Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES  
 Grupo de Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES CORRENTES  
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
 Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE ARQUIVO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL  
 Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)  
 Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: JOAO PEREIRA SANTANA  
 CPF/CNPJ: 486.679.359-72

Licitação: Dispensa por Limite Número da Modalidade:  
Data de Homologação:

Nº do Processo: /0  
 Processo Administrativo: /0  
 Contrato:  
 Convênio:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado  
 Empenhado: R\$ 929,33  
 Em Liquidação: R\$ 0,00  
 Liquidado: R\$ 929,33  
 Pago: R\$ 929,33  
 Anulado: R\$ 0,00

## JOSÉ APARECIDO SAMPAIO – 7 RPAS – R\$ 9515,69

Filtros Utilizados		Histórico de Navegação					
Exercício: 2021		Período: 01/01/2021 a 31/07/2021					
Unidade Gestora: CONSOLIDADA							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JOSE APARECIDO SAMPAIO				R\$ 9.515,69	R\$ 0,00	R\$ 9.515,69	R\$ 9.515,69

Credores Empenho								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Orcamentario				
				Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
01/06/2021	002394	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSE APARECIDO SAMPAIO	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00
29/04/2021	001615	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE APARECIDO SAMPAIO	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00
29/03/2021	001415	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSE APARECIDO SAMPAIO	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00
24/03/2021	001228	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSE APARECIDO SAMPAIO	R\$ 670,77	R\$ 0,00	R\$ 670,77	R\$ 670,77	R\$ 0,00
01/03/2021	000999	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSE APARECIDO SAMPAIO	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00
01/02/2021	000508	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSE APARECIDO SAMPAIO	R\$ 1.264,04	R\$ 0,00	R\$ 1.264,04	R\$ 1.264,04	R\$ 0,00
01/02/2021	000508	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSE APARECIDO SAMPAIO	R\$ 1.513,48	R\$ 0,00	R\$ 1.513,48	R\$ 1.513,48	R\$ 0,00
11/01/2021	000107	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSE APARECIDO SAMPAIO	R\$ 1.513,48	R\$ 0,00	R\$ 1.513,48	R\$ 1.513,48	R\$ 0,00
<b>Totais</b>				<b>R\$ 9.515,69</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 9.515,69</b>	<b>R\$ 9.515,69</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Nota Explicativa:**  
 "Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JOSÉ APARECIDO SAMPAIO Nr. Empenho: 800107				R\$ 9.513,69 R\$ 1.513,48	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 9.513,69 R\$ 1.513,48	R\$ 9.513,69 R\$ 1.513,48

**Detalhes do Empenho**

Portal da Transparência: Prefeitura Municipal de Porcatu Atualizado em: 05/07/2021 09:19

Período: Janeiro a Junho Ano: 2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Numero Empenho: 107 Tipo Empenho: Orcamentario; Categoria: Comum; Data Emissao: 11/01/2021

Orgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇO ADMINIS  
 Função: 4 - Administração SubFunção: 122 - Administração Geral

Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração  
 Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração  
 Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Estrs: Fiscal

Grupo de Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
 Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)  
 Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: JOSÉ APARECIDO SAMPAIO  
 CPF/CNPJ: 331.537.809-59

Licitação: Dispensa por Limite  
 Ano: \_\_\_\_\_

Numero do Processo: /0  
 Processo Administrativo: /0  
 Contrato: \_\_\_\_\_  
 Convênio: \_\_\_\_\_

Numero da Modalidade: \_\_\_\_\_  
 Data de Homologação: \_\_\_\_\_

Valores de Movimentação do Empenho relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 1.513,48
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.513,48
Pago:	R\$ 1.513,48
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho				
Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	1,0000		R\$ 1.513,48	R\$ 1.513,48
<b>Total</b>			R\$ 1.513,48	R\$ 1.513,48

**Documentos Comprobatórios**

## JOSÉ CARLOS DA SILVA – 8 RPAS – R\$ 13687,33

Filtros Utilizados	
Exercício 2021	Período 01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora CONSOLIDADA	

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA				R\$ 13.687,33	R\$ 0,00	R\$ 13.687,33	R\$ 13.687,33

Credores Empenho								
Orcamentario								
Data Emissão Empenho	Numero de Empenho	Unidade Gestora	Grupo	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
26/05/2021	002437	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSÉ CARLOS DA SILVA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
29/04/2021	001922	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSÉ CARLOS DA SILVA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
25/03/2021	001406	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSÉ CARLOS DA SILVA	R\$ 2.613,33	R\$ 0,00	R\$ 2.613,33	R\$ 2.613,33	R\$ 0,00
01/03/2021	000991	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSÉ CARLOS DA SILVA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/02/2021	000483	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSÉ CARLOS DA SILVA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
28/01/2021	000420	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSÉ CARLOS DA SILVA	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 0,00
28/01/2021	000421	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSÉ CARLOS DA SILVA	R\$ 1.274,00	R\$ 0,00	R\$ 1.274,00	R\$ 1.274,00	R\$ 0,00
19/01/2021	000170	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSÉ CARLOS DA SILVA	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 0,00
<b>Totais</b>				<b>R\$ 13.687,33</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 13.687,33</b>	<b>R\$ 13.687,33</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Nota Explicativa:**

\*Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado\*

Filtros Utilizados							
Exercício 2021				Período 01/01/2021 a 31/07/2021			
Unidade Gestora CONSOLIDADA							
Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA Nr. Empenho: 000170				R\$ 11.687,33 R\$ 980,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 13.687,33 R\$ 980,00	R\$ 13.687,33 R\$ 980,00
Detalhes do Empenho							
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu				Atualizado em: 05/07/2021 09:20			
Período: Janeiro a Julho				Ano: 2021			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Número Empenho: 170		Tipo Empenho: Orçamentário		Categoria: Comum	
Orçamento: SECRETARIA DE SAÚDE		Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Função: 10 - Saúde		Subfunção: 301 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde		Ação de Governo: 52 - Manutenção de Hospital Municipal		Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES		Grupo de Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Natureza de Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Fonte de Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)		Destinação do Recurso: 0 - NÃO DESTINADO	
Detalhamento da Fonte: 0 -		Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA CPF/CNPJ: 782.873.889-48		Licitação: Dispensa por Limite		Número da Medalhada: Data de Homologação:	
Número do Processo: /0		Processo Administrativo: /0		Contrato:		Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado							
Empenhado:		R\$ 980,00		Em Liquidação:		R\$ 0,00	
Liquidado:		R\$ 980,00		Pago:		R\$ 980,00	
Anulado:		R\$ 0,00					

## JOSUE DOS REIS SANTOS – 6 RPAS – R\$ 5915,72

Filtros Utilizados								
Exercício 2021				Período 01/01/2021 a 31/07/2021				
Unidade Gestora CONSOLIDADA								
Histórico de Navegação								
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago	
Credor: JOSUE DOS REIS SANTOS				R\$ 7.151,67	R\$ 0,00	R\$ 5.915,72	R\$ 5.915,72	
Credores Empenho								
Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
18/06/2021	002741	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSUE DOS REIS SANTOS	R\$ 280,90	R\$ 0,00	R\$ 280,90	R\$ 280,90	R\$ 0,00
01/06/2021	002992	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSUE DOS REIS SANTOS	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
01/06/2021	002593	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSUE DOS REIS SANTOS	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95
29/03/2021	061412	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSUE DOS REIS SANTOS	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00
01/03/2021	001074	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSUE DOS REIS SANTOS	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00
22/02/2021	060805	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSUE DOS REIS SANTOS	R\$ 1.365,17	R\$ 0,00	R\$ 1.365,17	R\$ 1.365,17	R\$ 0,00
<b>Total</b>				<b>R\$ 7.151,67</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.915,72</b>	<b>R\$ 5.915,72</b>	<b>R\$ 1.235,95</b>
<b>Nota Explicativa:</b>								
Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado								



Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JOSUE DOS REIS SANTOS				R\$ 7.151,67	R\$ 0,00	R\$ 5.915,72	R\$ 5.915,72
Nº Empenho: 000825				R\$ 1.365,17	R\$ 0,00	R\$ 1.365,17	R\$ 1.365,17

**Detalhes do Empenho**

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porcatu Atualizado em: 03/07/2021 09:21

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum

Número Empenho: 893 Data Emissão: 22/02/2021

Digito: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMNIS

Função: 4 - Administração SubFunção: 122 - Administração Geral

Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração

Ação de Governo: 5 - Manutenção da Secretaria de Administração

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Programa de Trabalho: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Destinação da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Detalhamento da Folha: 0

Credor: JOSUE DOS REIS SANTOS  
CPF/CNPJ: 831.855.189-34

Licitação: Dispensa por Lote Número da Modalidade:

Ano: Data da Homologação:

Número do Processo: 78

Processo Administrativo: 78

Contrato:

Convênio:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado:

Empenhado:	R\$ 1.365,17
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.365,17
Pago:	R\$ 1.365,17
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho				
Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO PERÍODO: 01/01/2021 A 30/01/2021.	1,0000		R\$ 1.365,17	R\$ 1.365,17
<b>Total</b>			<b>R\$ 1.365,17</b>	<b>R\$ 1.365,17</b>

## JULIANA FERRAZ – 4 RPAS – R\$ 4.245,90

Filtros Utilizados							
Exercício: 2021	Período: 01/01/2021 a 31/07/2021						
Unidade Gestora: CONSOLIDADA							
Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JULIANA FERRAZ				R\$ 4.245,90	R\$ 0,00	R\$ 4.245,90	R\$ 4.245,90
Credores Empenho							
Orçamentário							
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago
01/06/2021	002598	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JULIANA FERRAZ	R\$ 206,00	R\$ 0,00	R\$ 206,00	R\$ 206,00
25/03/2021	001383	PREFEITURA MUNICIPAL	JULIANA FERRAZ	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95
01/03/2021	000989	PREFEITURA MUNICIPAL	JULIANA FERRAZ	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95
01/02/2021	000106	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JULIANA FERRAZ	R\$ 1.568,00	R\$ 0,00	R\$ 1.568,00	R\$ 1.568,00
<b>Total</b>				<b>R\$ 4.245,90</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.245,90</b>	<b>R\$ 4.245,90</b>
<b>Nota Explicativa:</b>							
"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"							

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JULIANA FERRAZ Nr. Empenho: 000506				R\$ 4.245,90	R\$ 0,00	R\$ 4.245,90	R\$ 4.245,90
				R\$ 4.245,90	R\$ 0,00	R\$ 4.245,90	R\$ 4.245,90

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Período: Janeiro a Junho Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Número Empenho: 306 Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 - Saúde Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Fonte de Recursos: Saúde - Recursos Vinculados (60,28%) - 15% Detalhamento da Fonte:	Atualizado em: 05/07/2021 09:22 Ano: 2021 Tipo Empenho: <b>SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> Estufa: Fiscal Data Emissão: 01/02/2021 Número da Modalidade: Data de Homologação:
Credor: JULIANA FERRAZ CPF/CPF: 077.847.119-56 Licitação: Dispensa por Limite Número do Processo: /0 Processo Administrativo: /0 Contrato: Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado Empenhado: R\$ 4.245,90 Em Liquidação: R\$ 0,00 Liquidado: R\$ 4.245,90 Pago: R\$ 4.245,90 Anulado: R\$ 0,00	

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO PERÍODO: 06/01 A 29/01/2021.	1,0000		R\$ 1.568,00	R\$ 1.568,00
Totais			R\$ 1.568,00	R\$ 1.568,00

**KELVIN FERNANDO GONÇALVES – 2 RPAS – R\$ 3.956,50**

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: KELVIN FERNANDO GONÇALVES Nr. Empenho: 001985				R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	R\$ 2.356,50
				R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.656,50

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Período: Janeiro a Junho Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Número Empenho: 1065 Órgão: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO Unidade: DIVISÃO DE CULTURA Função: 13 - Cultura Programa de Governo: 180 - Modernização da Secretaria de Cultura Ação de Governo: 28 - Manutenção da Divisão de Cultura Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS Natureza da Despesa: 3.3.90.38 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Desdobramento da Despesa: 3.3.90.38.19 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres) Detalhamento da Fonte:	Atualizado em: 05/07/2021 09:22 Ano: 2021 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Consum SubFunção: 392 - Difusão Cultural Estufa: Fiscal Data Emissão: 04/03/2021 Número da Modalidade: Data de Homologação:
Credor: KELVIN FERNANDO GONÇALVES CPF/CPF: 114.233.889-05 Licitação: Dispensa por Limite Número do Processo: /0 Processo Administrativo: /0 Contrato: Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado Empenhado: R\$ 1.600,00 Em Liquidação: R\$ 0,00 Liquidado: R\$ 1.600,00 Pago: R\$ 1.600,00 Anulado: R\$ 0,00	

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS C/ SIGM NA FEIRA DO PRODUTOR DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021.	1,0000		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
Totais			R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00

**LIANARA VALÉRIA DA SILVA QUEIROZ – 3 RPAS – R\$ 4065,60**

Filtros Utilizados								
Exercício: 2021				Período: 01/01/2021 a 31/07/2021				
Unidade Gestora: CONSOLIDADA								
Histórico de Navegação								
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago	
Credor: LIANARA VALÉRIA DA SILVA QUEIROZ				R\$ 3.543,10	R\$ 0,00	R\$ 3.543,10	R\$ 4.005,50	
Credores Empenho								
Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
09/04/2021	001602	PREFEITURA MUNICIPAL	LIANARA VALÉRIA DA SILVA QUEIROZ	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
01/03/2021	000987	PREFEITURA MUNICIPAL	LIANARA VALÉRIA DA SILVA QUEIROZ	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
22/02/2021	005757	PREFEITURA MUNICIPAL	LIANARA VALÉRIA DA SILVA QUEIROZ	R\$ 1.071,20	R\$ 0,00	R\$ 1.071,20	R\$ 1.071,20	R\$ 0,00
Totais				R\$ 3.543,10	R\$ 0,00	R\$ 3.543,10	R\$ 3.543,10	R\$ 0,00
Restos a Pagar								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
31/12/2020	005850	PREFEITURA MUNICIPAL	LIANARA VALÉRIA DA SILVA QUEIROZ	R\$ 522,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 522,50	R\$ 0,00
Totais				R\$ 522,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 522,50	R\$ 0,00
<b>Nota Explicativa:</b>								
"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"								

Unidade Gestora: CONSOLIDADA							
Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: LIANARA VALÉRIA DA SILVA QUEIROZ				R\$ 3.543,10	R\$ 0,00	R\$ 3.543,10	R\$ 4.005,50
Nº Empenho: 800787				R\$ 1.071,20	R\$ 0,00	R\$ 1.071,20	R\$ 1.071,20
Detalhes do Empenho							
Ponto de Transparência: Prefeitura Municipal de Torrecastelo Período: Janeiro a Junho Ano: 2021 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Número Empenho: 787 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Câmara Data Emissão: 22/02/2021 Orgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL Unidade: DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função: 5 - Assistência Social Programa de Governo: 210 - Modernização da Secretaria de Serviço Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária Ação de Governo: 48 - Manutenção do Programa de Atendimento à Família - PAF Esfera: Fiscal Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Destinatário da Despesa: 3.3.90.36.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TERCIMCO E OPERACIONAL Descrição da Despesa: Renda de Financiamento de Proteção Social Básica Plano de Trabalho: [REDACTED] Código: [REDACTED] Detalhamento da Fonte: 0 Credor: LIANARA VALÉRIA DA SILVA QUEIROZ CPF/CNPJ: 088.192.309-16 Localidade: Diadema por UIRPE Número de Processo: 70 Processo Administrativo: 88 Contrato: [REDACTED] Convênio: 71 Número de Modificação: [REDACTED] Data de Homologação: [REDACTED]				Valor de Movimentação do Empenho Relativo ao Período Selecionado: Empenhado: R\$ 1.071,20 Em Liquidação: R\$ 0,00 Liquidado: R\$ 1.071,20 Pago: R\$ 1.071,20 Anulado: R\$ 0,00			
Histórico do Empenho							
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total			
SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CREAS DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.	1.0000		R\$ 1.071,20	R\$ 1.071,20			
TOTAL			R\$ 1.071,20	R\$ 1.071,20			
Documentos Comprobatórios							

**LOANA DOS SANTOS SILVA – 3 RPAS – R\$ 4704,00**





Filtros Utilizados								
Exercício: 2021 Unidade Gestora: CDNOLIDADA				Período: 01/01/2021 a 31/07/2021				
Histórico de Navegação								
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago	
Credor: LOANA DOS SANTOS SILVA				R\$ 4.704,00	R\$ 0,00	R\$ 4.704,00	R\$ 4.704,00	
Credores Empenho								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Orçamentário Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
23/03/2021	001389	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOANA DOS SANTOS SILVA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/03/2021	001004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOANA DOS SANTOS SILVA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/02/2021	000502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOANA DOS SANTOS SILVA	R\$ 784,00	R\$ 0,00	R\$ 784,00	R\$ 784,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 4.704,00	R\$ 0,00	R\$ 4.704,00	R\$ 4.704,00	R\$ 0,00
<b>Nota Explicativa:</b> *Valores negativos demonstram ralis) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado*								

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: LOANA DOS SANTOS SILVA Nr. Empenho: 003502				R\$ 4.704,00 R\$ 784,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 4.704,00 R\$ 784,00	R\$ 4.704,00 R\$ 784,00
Detalhes do Empenho							
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu			Atualizado em: 05/07/2021 09:25				
Período: Janeiro a Julho			Ano: 2021				
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Número Empenho: 002			Tipo Empenho: Orçamentário		Categoria: Comum		Data Emissão: 01/02/2021
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE			SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				Estrutura: Fiscal
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Função: 10 - Saúde							
Programa do Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde							
Ação do Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal							
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES							
Grupo de Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIVERSAS							
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Descrição da Despesa: Assistência - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							
Fonte de Recurso: Saúde - Recitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)							
Destinatário da Despesa: 0							
Credor: LOANA DOS SANTOS SILVA CPF/CNPJ: 055.843.173-26							
Licitação: Dispensa por Limite			Número da Modalidade:		Data de Homologação:		
Ano:							
Número do Processo: 70							
Processo Administrativo: 70							
Contrato:							
Convênio:							
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado							
Empenhado:			R\$ 784,00				
Em Liquidação:			R\$ 0,00				
Liquidado:			R\$ 784,00				
Pago:			R\$ 784,00				
Anulado:			R\$ 0,00				
Histórico do Empenho							
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total			
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO PERÍODO: 18/01 A 29/01/2021.	1,0000		R\$ 784,00	R\$ 784,00	R\$ 784,00		
<b>Totais</b>							
Documentos Comprobatórios							

LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA – R\$ 3244,61

Filtros Utilizados									
Exercício: 2021					Período: 01/01/2021 a 31/07/2021				
Unidade Gestora: CONSOLIDADA									
Histórico de Navegação									
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago	No Período - Valor Anulado	
CRÉDITO: LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA				R\$ 3.244,61	R\$ 0,00	R\$ 3.244,61		R\$ 3.244,61	
Credores Empenho									
Orçamentário									
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
26/05/2021	002438	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA	R\$ 1.963,71	R\$ 0,00	R\$ 1.963,71		R\$ 1.963,71	R\$ 0,00
08/04/2021	001573	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA	R\$ 1.580,90	R\$ 0,00	R\$ 1.580,90	R\$ 1.580,90		R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 3.244,61	R\$ 0,00	R\$ 3.244,61	R\$ 3.244,61		R\$ 0,00
Nota Explicativa:									
"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"									

Filtros Utilizados																			
Exercício: 2021					Período: 01/01/2021 a 31/07/2021														
Unidade Gestora: CONSOLIDADA																			
Histórico de Navegação																			
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago	No Período - Valor Anulado											
CRÉDITO: LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA				R\$ 3.244,61	R\$ 0,00	R\$ 3.244,61		R\$ 3.244,61											
Nº Empenho: 001573																			
Detalhes do Empenho																			
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porcatu																			
Atualizado em: 05/07/2021 09:27																			
Ano: 2021																			
Período: Janeiro a Julho																			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                      Número Empenho: 1573                      Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE                      Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                      Função: 10 - SAÚDE                      Tipo Empenho: Orçamentário                      Categoria: Contum                      Data Emissão: 08/04/2021</p> <p>Programa de Governo: 250 - Reorganização da Secretaria de Saúde                      Ação de Governo: 42 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde                      Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES                      Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      Natureza da Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                      Subfunção: 301 - Atenção Básica                      Fonte de Recurso: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      Descrição: 3.3.90.36.0000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TÉCNICO E OPERACIONAL                      Fornecedor: Saúde - Raxetas Vinícolas (EC 29/00 - 15%)                      Credor: LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA                      CPF/CNPJ: 089.420.739-56                      Dotação: Dispensa por Limite                      Número do Processo: JB                      Processo Administrativo: JB                      Contrato:                      Convênio:</p> </div>																			
<p>Valores de Movimentação do Empenho Resativos ao Período Selecionado</p> <table border="0"> <tr> <td>Empenhado:</td> <td>R\$ 1.580,90</td> </tr> <tr> <td>Em Liquidação:</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Liquidado:</td> <td>R\$ 1.580,90</td> </tr> <tr> <td>Pago:</td> <td>R\$ 1.580,90</td> </tr> <tr> <td>Anulado:</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>										Empenhado:	R\$ 1.580,90	Em Liquidação:	R\$ 0,00	Liquidado:	R\$ 1.580,90	Pago:	R\$ 1.580,90	Anulado:	R\$ 0,00
Empenhado:	R\$ 1.580,90																		
Em Liquidação:	R\$ 0,00																		
Liquidado:	R\$ 1.580,90																		
Pago:	R\$ 1.580,90																		
Anulado:	R\$ 0,00																		
Histórico do Empenho																			
Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total															
SERVÇOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE AGENDAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	1,0000		R\$ 1.580,90	R\$ 1.580,90															
TOTAL			R\$ 1.580,90	R\$ 1.580,90															

LUIS CANDIDO – 2 RPAS – R\$ 3235,95

Filtros Utilizados									
Exercício: 2021					Período: 01/01/2021 a 31/07/2021				
Unidade Gestora: CONSOLIDADA									
Histórico de Navegação									
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago	No Período - Valor Anulado	
CRÉDITO: LUIZ CANDIDO				R\$ 3.235,95	R\$ 0,00	R\$ 3.235,95		R\$ 3.235,95	
Credores Empenho									
Orçamentário									
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
05/06/2021	002602	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ CANDIDO	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
29/04/2021	001014	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ CANDIDO	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95		R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 3.235,95	R\$ 0,00	R\$ 3.235,95	R\$ 3.235,95		R\$ 0,00
Nota Explicativa:									
"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"									

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: LUIZ CANDIDO Nr. Empenho: 001914				R\$ 3.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95
				R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porcatu	Atualizado em: 05/07/2021 09:28
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Type Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 1914	Categoria: Comum
Orgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	SubFunção: 122 - Administração Geral
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	Esfere: Fiscal
Função: 4 - Administração	
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livre)	
Destinamento da Fonte: 0 -	
Credor: LUIZ CANDIDO CPF/CNPJ: 454.440.139-91	Número da Modalidade:
Licitação: Dispensa por Limite	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.235,95
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.235,95
Pago:	R\$ 1.235,95
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
1 - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021.	1,0000		R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95
Total			R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95

LUIZ RIBEIRO GANDRA - 4 RPAS - R\$4.523,59

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: LUIZ CANDIDO Nr. Empenho: 001914				R\$ 3.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95
				R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porcatu	Atualizado em: 05/07/2021 09:28
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Type Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 1914	Categoria: Comum
Orgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	SubFunção: 122 - Administração Geral
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	Esfere: Fiscal
Função: 4 - Administração	
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livre)	
Destinamento da Fonte: 0 -	
Credor: LUIZ CANDIDO CPF/CNPJ: 454.440.139-91	Número da Modalidade:
Licitação: Dispensa por Limite	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.235,95
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.235,95
Pago:	R\$ 1.235,95
Anulado:	R\$ 0,00



Filtros Utilizados								
Exercício: 2021				Período: 01/01/2021 a 31/07/2021				
Unidade Gestora: CONSOLIDADA								
Histórico de Navegação								
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago	
Crédor: LUIZ RIBEIRO GANDRA				R\$ 4.523,59	R\$ 0,00	R\$ 4.523,59	R\$ 4.523,59	
Credores Empenho								
Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Crédor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
25/03/2021	001423	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ RIBEIRO GANDRA	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
01/03/2021	001010	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ RIBEIRO GANDRA	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
22/02/2021	000792	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ RIBEIRO GANDRA	R\$ 1.112,36	R\$ 0,00	R\$ 1.112,36	R\$ 1.112,36	R\$ 0,00
11/01/2021	000111	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ RIBEIRO GANDRA	R\$ 939,33	R\$ 0,00	R\$ 939,33	R\$ 939,33	R\$ 0,00
Totais				R\$ 4.523,59	R\$ 0,00	R\$ 4.523,59	R\$ 4.523,59	R\$ 0,00
Nota Explicativa:								
"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"								

## MARCELO SANTOS DA SILVA - SERVIÇOS GERAIS- R\$ 3.325,95

Histórico de Navegação								
	Acumulado até o	Acumulado até o Período -	Acumulado até o Período -	No Período -	No Período - Valor	No Período -	No Período -	
Histórico do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total				
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	1,0000	-	R\$ 939,33	R\$ 939,33				
Totais			R\$ 939,33	R\$ 939,33				
Documentos Comprobatórios								
Data da Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
11/01/2021	03 - RPA - Serviços	428	99	UNICA	-	18/01/2021	R\$ 939,33	-
Valor Total							R\$ 939,33	
Liquidações								
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico				Valor Liquidado	Valor Estornado	
11/01/2021	3920					R\$ 939,33	-	
Pagamentos								
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número da liquidação	Complemento Histórico				Valor Pago	Valor Estornado
19/01/2021	5472	3920					R\$ 836,00	-
Retenções								
Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico				Valor da Retenção	Valor Estornado
11/01/2021	3928	3920					R\$ 103,33	-
Licitação: Dispensa por Limite				Número da Modalidade:				
Ano:				Data de Homologação:				
Número do Processo: /0								
Processo Administrativo: /0								
Contrato:								
Convênio:								
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado								
Empenhado:				R\$ 939,33				
Em Liquidação:				R\$ 0,00				
Liquidado:				R\$ 939,33				
Pago:				R\$ 939,33				
Anulado:				R\$ 0,00				

## MARCIA APARECIDA FONTANEZ - 5 RPAS - R\$ 6.511,00

Histórico de Navegação								
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago	
Credor: MARCIA APARECIDA FONTANEZ				R\$ 6.511,00	R\$ 0,00	R\$ 6.511,00	R\$ 6.511,00	
Credores Empenho								
Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
25/03/2021	001384	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCIA APARECIDA FONTANEZ	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00	R\$ 1.609,00	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00
01/03/2021	000986	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCIA APARECIDA FONTANEZ	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00	R\$ 1.609,00	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00
22/02/2021	000661	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCIA APARECIDA FONTANEZ	R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 0,00
01/02/2021	000496	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCIA APARECIDA FONTANEZ	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00	R\$ 1.609,00	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00
11/01/2021	000101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCIA APARECIDA FONTANEZ	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00	R\$ 1.609,00	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00
<b>Totais</b>				<b>R\$ 6.511,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 6.511,00</b>	<b>R\$ 6.511,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: MARCIA APARECIDA FONTANEZ				R\$ 6.511,00	R\$ 0,00	R\$ 6.511,00	R\$ 6.511,00
N. Empenho: 000101				R\$ 1.609,00	R\$ 0,00	R\$ 1.609,00	R\$ 1.609,00

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 06/07/2021 12:27	
Período: Janeiro e Julho		Ano: 2021	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum	
Número Empenho: 101		Data Emissão: 11/01/2021	
Orgão: SECRETARIA DE SAÚDE		SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - Saúde		Esfera: Fiscal	
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde			
Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal			
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES			
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
Fonte de Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			
Destinação da Fonte: 0 -			
Credor: MARCIA APARECIDA FONTANEZ		Número da Modalidade:	
CPF/CNPJ: 592.380.389-53		Data de Homologação:	
Licitação: Dispensa por Limite			
Ano:			
Número do Processo: /0			
Processo Administrativo: /0			
Contrato:			
Convênio:			
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:	R\$ 1.609,00		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.609,00		
Pago:	R\$ 1.609,00		
Anulado:	R\$ 0,00		

**MARCOS PAULO DE OLIVEIRA - 5 RPAS - R\$ 8.640,31**

Histórico de Navegação								
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago	
Credor: MARCOS PAULO DE OLIVEIRA				R\$ 8.690,31	R\$ 0,00	R\$ 8.640,31	R\$ 8.640,31	
Credores Empenho								
Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
01/06/2021	002586	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	R\$ 2.888,18	R\$ 0,00	R\$ 2.888,18	R\$ 2.888,18	R\$ 0,00
29/04/2021	001920	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00
28/04/2021	001897	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/03/2021	001395	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/03/2021	001041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	R\$ 2.275,28	R\$ 0,00	R\$ 2.275,28	R\$ 2.275,28	R\$ 0,00
<b>Totais</b>				<b>R\$ 8.690,31</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 8.640,31</b>	<b>R\$ 8.640,31</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: MARCOS PAULO DE OLIVEIRA Nr. Empenho: 001041				R\$ 8.690,31 R\$ 2.275,28	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 8.640,31 R\$ 2.275,28	R\$ 8.640,31 R\$ 2.275,28

**Detalhes do Empenho**

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 06/07/2021 12:42

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Número Empenho: 1041  
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Função: 10 - Saúde  
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde  
Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal  
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES  
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL  
Fonte de Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
Destinação do Fundo: 0

Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 01/03/2021

SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
Esfera: Fiscal

Credor: MARCOS PAULO DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 017.064.479-06

Licitação: Dispensa por Limite Número da Modalidade:  
Ano: Data de Homologação:

Número do Processo: /0  
Processo Administrativo: /0  
Contrato:  
Convênio:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado


Empenhado:	R\$ 2.275,28
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 2.275,28
Pago:	R\$ 2.275,28
Anulado:	R\$ 0,00

## MARIA HELOISA RAMALHO DA SILVA - 5 RPAS - R\$ 7.227,54

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: MARINO DE ARAUJO				R\$ 6.705,04	R\$ 0,00	R\$ 6.705,04	R\$ 7.227,54

Credores Empenho									
Orçamentário									
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
26/05/2021	002490	PREFEITURA MUNICIPAL	MARINO DE ARAUJO	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	
29/04/2021	001918	PREFEITURA MUNICIPAL	MARINO DE ARAUJO	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	
25/03/2021	001398	PREFEITURA MUNICIPAL	MARINO DE ARAUJO	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	
01/03/2021	001034	PREFEITURA MUNICIPAL	MARINO DE ARAUJO	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	
22/02/2021	000783	PREFEITURA MUNICIPAL	MARINO DE ARAUJO	R\$ 1.761,24	R\$ 0,00	R\$ 1.761,24	R\$ 1.761,24	R\$ 0,00	
<b>Totais</b>				<b>R\$ 6.705,04</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 6.705,04</b>	<b>R\$ 6.705,04</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Restos a Pagar									
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
21/12/2020	005851	PREFEITURA MUNICIPAL	MARINO DE ARAUJO	R\$ 522,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 522,50	R\$ 0,00	
<b>Totais</b>				<b>R\$ 522,50</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 522,50</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

52





**Histórico de Navegação**

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Crédor: MARIA HELOISA RAMALHO DA SILVA Nr. Empenho: 001405				R\$ 329,59	R\$ 0,00	R\$ 329,59	R\$ 329,59
				R\$ 329,59	R\$ 0,00	R\$ 329,59	R\$ 329,59

**Detalhes do Empenho**

Portal de Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 06/07/2021 12:44

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Tipo Empenho: Orcamentário Categoria: Comum

Número Empenho: 1405 Data Emissão: 25/03/2021

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS

Função: 4 - Administração

Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração

Ação de Governo: 6 - Manutenção da Secretaria de Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Esfera: Fiscal

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.15 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)

Destinamento da Função: 0

Crédor: MARIA HELOISA RAMALHO DA SILVA  
CPF/CNPJ: 121.448.839-04

Licitação: Dispensa por Limite Número da Modalidade:

Ano: Data de Homologação:

Número do Processo: /0

Processo Administrativo: /0

Contrato:

Convênio:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 329,59
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 329,59
Pago:	R\$ 329,59
Anulado:	R\$ 0,00

## MARINO DE ARAUJO - 5 RPAS - R\$7.227,54

**Histórico de Navegação**

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Crédor: MARINO DE ARAUJO				R\$ 6.705,04	R\$ 0,00	R\$ 6.705,04	R\$ 7.227,54

**Credores Empenho**

Orcamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
26/05/2021	002490	PREFEITURA MUNICIPAL	MARINO DE ARAUJO	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
29/04/2021	001910	PREFEITURA MUNICIPAL	MARINO DE ARAUJO	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
25/03/2021	001398	PREFEITURA MUNICIPAL	MARINO DE ARAUJO	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
01/03/2021	001034	PREFEITURA MUNICIPAL	MARINO DE ARAUJO	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
22/02/2021	000763	PREFEITURA MUNICIPAL	MARINO DE ARAUJO	R\$ 1.761,24	R\$ 0,00	R\$ 1.761,24	R\$ 1.761,24	R\$ 0,00
				R\$ 6.705,04	R\$ 0,00	R\$ 6.705,04	R\$ 6.705,04	R\$ 0,00

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: MARINO DE ARAUJO Nr. Empenho: 000793				R\$ 6.705,04	R\$ 0,00	R\$ 6.705,04	R\$ 7.227,54
				R\$ 1.761,24	R\$ 0,00	R\$ 1.761,24	R\$ 1.761,24

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 06/07/2021 12:45
Período: Janeiro a Julho		Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Número Empenho: 783		Data Emissão: 22/02/2021
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS		
Função: 4 - Administração		
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração		
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração		
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES		
Grupo de Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.27 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)		
Determinação de Funes: 0		
Credor: MARINO DE ARAUJO CPF/CNPJ: 305.280.709-91		
Licitação: Dispensa por Limite		
Número do Processo: /0		Número da Modalidade:
Processo Administrativo: /0		Data de Homologação:
Contrato:		
Convênio:		
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado		
Empenhado:	R\$ 1.761,24	
Em Liquidação:	R\$ 0,00	
Liquidado:	R\$ 1.761,24	
Pago:	R\$ 1.761,24	
Anulado:	R\$ 0,00	

### MATEUS GOMES DA SILVA - 5 RPAS - R\$ 8.677,86

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: MATEUS GOMES DA SILVA				R\$ 8.677,86	R\$ 0,00	R\$ 8.677,86	R\$ 8.677,86

Credores Empenho								
Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
01/06/2021	002584	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MATEUS GOMES DA SILVA	R\$ 2.929,35	R\$ 0,00	R\$ 2.929,35	R\$ 2.929,35	R\$ 0,00
29/04/2021	001923	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MATEUS GOMES DA SILVA	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
25/03/2021	001409	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MATEUS GOMES DA SILVA	R\$ 2.100,61	R\$ 0,00	R\$ 2.100,61	R\$ 2.100,61	R\$ 0,00
01/03/2021	000985	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MATEUS GOMES DA SILVA	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
01/02/2021	000507	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MATEUS GOMES DA SILVA	R\$ 1.176,00	R\$ 0,00	R\$ 1.176,00	R\$ 1.176,00	R\$ 0,00
<b>Totais</b>				<b>R\$ 8.677,86</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 8.677,86</b>	<b>R\$ 8.677,86</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: MATEUS GOMES DA SILVA Nr. Empenho: 000507				R\$ 8.677,86	R\$ 0,00	R\$ 8.677,86	R\$ 8.677,86
				R\$ 1.176,00	R\$ 0,00	R\$ 1.176,00	R\$ 1.176,00

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Período: Janeiro a Julho Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Número Empenho: 507 Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 - Saúde Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL Fonte de Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) Detalhamento da Fonte: 0 -	Atualizado em: 06/07/2021 12:46 Ano: 2021 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 01/02/2021 SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Esfera: Fiscal
Credor: MATEUS GOMES DA SILVA CPF/CNPJ: 105.154.699-04 Licitação: Dispensa por Limite Ano: Número do Processo: /0 Processo Administrativo: /0 Contrato: Convênio:	Número da Modalidade: Data de Homologação:
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado Empenhado: R\$ 1.176,00 Em Liquidação: R\$ 0,00 Liquidados: R\$ 1.176,00 Pagos: R\$ 1.176,00 Anulados: R\$ 0,00	

## NAUANY FERNANDA ANTONIO - 6 RPAS - R\$ 6.410,50

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: NAUANY FERNANDA ANTONIO				R\$ 6.444,17	R\$ 0,00	R\$ 6.444,17	R\$ 6.410,50

Credores Empenho									
Orçamentário									
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
26/06/2021	002483	PREFEITURA MUNICIPAL	NAUANY FERNANDA ANTONIO	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	
24/04/2021	001915	PREFEITURA MUNICIPAL	NAUANY FERNANDA ANTONIO	R\$ 741,57	R\$ 0,00	R\$ 741,57	R\$ 741,57	R\$ 0,00	
25/03/2021	001381	PREFEITURA MUNICIPAL	NAUANY FERNANDA ANTONIO	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	
01/03/2021	000981	PREFEITURA MUNICIPAL	NAUANY FERNANDA ANTONIO	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	
29/03/2021	000888	PREFEITURA MUNICIPAL	NAUANY FERNANDA ANTONIO	R\$ 411,98	R\$ 0,00	R\$ 411,98	R\$ 411,98	R\$ 0,00	
11/02/2021	000622	PREFEITURA MUNICIPAL	NAUANY FERNANDA ANTONIO	R\$ 782,77	R\$ 0,00	R\$ 782,77	R\$ 782,77	R\$ 0,00	
<b>Total</b>				<b>R\$ 6.444,17</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 6.444,17</b>	<b>R\$ 6.444,17</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

Restos a Pagar									
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
21/12/2020	005846	PREFEITURA MUNICIPAL	NAUANY FERNANDA ANTONIO	R\$ 766,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 766,33	R\$ 0,00	
<b>Total</b>				<b>R\$ 766,33</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 766,33</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

55





Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: NAYANY FERNANDA ANTONIO Nr. Empenho: 002622				R\$ 5.644,17 R\$ 782,77	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 5.644,17 R\$ 782,77	R\$ 6.410,50 R\$ 782,77

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Poreciú	Atualizado em: 06/07/2021 14:08
Período: Janeiro a Junho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 822	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - Administração Geral
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇO ADMIN	Esfera: Focal
Função: 4 - Administração	
Programa de Governo: 140 - Manutenção da Secretaria de Administração	
Ação de Governo: 6 - Manutenção da Secretaria de Administração	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo de Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza de Despesa: 3.3.90.38 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento de Despesa: 3.3.90.38.91 - SERVIÇO DE TIPO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Destinatário do Fornecedor:	
Credor: NAYANY FERNANDA ANTONIO CPF/CNPJ: 108.900.189-44	
Licitação: Dispensa por Limite	
Número do Processo: 00	Número da Modalidade:
Processo Administrativo: 00	Data de Homologação:
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 782,77
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 782,77
Pago:	R\$ 782,77
Anulado:	R\$ 0,00

## NAYARA TALITA DA SILVA - 2 RPAS - R\$ 9.710,16

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: NAYARA TALITA DA SILVA				R\$ 9.710,16	R\$ 0,00	R\$ 9.710,16	R\$ 9.710,16

Credores Empenho								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
01/06/2021	002597	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NAYARA TALITA DA SILVA	R\$ 3.236,72	R\$ 0,00	R\$ 3.236,72	R\$ 3.236,72	R\$ 0,00
03/05/2021	002028	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NAYARA TALITA DA SILVA	R\$ 6.473,44	R\$ 0,00	R\$ 6.473,44	R\$ 6.473,44	R\$ 0,00
<b>Total</b>				<b>R\$ 9.710,16</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 9.710,16</b>	<b>R\$ 9.710,16</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: NAYARA TALITA DA SILVA Nr. Empenho: 002028				R\$ 9.710,16 R\$ 6.473,44	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 9.710,16 R\$ 6.473,44	R\$ 9.710,16 R\$ 6.473,44

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Poreciú	Atualizado em: 06/07/2021 14:09
Período: Janeiro a Junho	Ano: 2021
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 2028	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAUDE	Subfunção: 301 - Atenção Básica
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Esfera: Focal
Função: 10 - Saúde	
Programa de Governo: 200 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	
Ação de Governo: 42 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo de Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza de Despesa: 3.3.90.38 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento de Despesa: 3.3.90.38.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE TIPO ADMINISTRATIVO	
Fonte de Recursos: Saúde - Receitas vinculadas (EC 25/00 - 15%)	
Destinatário do Fornecedor:	
Credor: NAYARA TALITA DA SILVA CPF/CNPJ: 080.144.499-32	
Licitação: Dispensa por Limite	
Ano:	
Número do Processo: 00	Número da Modalidade:
Processo Administrativo: 00	Data de Homologação:
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 6.473,44
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 9.710,16
Pago:	R\$ 6.473,44
Anulado:	R\$ 0,00

# OTAVIANO PEREIRA DOS SANTOS - SERVIÇOS GERAIS - R\$

1.758,45

Histórico de Navegação						
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado
Crédito: OTAVIANO PEREIRA DOS SANTOS				R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95
R. Empenho: 000799				R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Piracatu	Atualizado em: 06/07/2021 14:11
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Tip. Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 759	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - Administração Geral
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇO ADMNIS	Ext.: FISCAL
Função: 4 - Administração	
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração	
Categoria Econômica: 9 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES OPERATIVAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Destinação da Despesa: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (LIMPA)	
Destinatário de Pagamento:	
Credor: OTAVIANO PEREIRA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 726.714.686-20	
Liquidação: Despesa por Limite	
Número do Processo: /0	Número da Modalidade:
Processo Administrativo: /0	Data de Homologação:
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.235,95
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.235,95
Pago:	R\$ 1.235,95
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	1,0000	-	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95
			R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95

Documentos Comprobatórios						
Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento
22/02/2021	63 - RPA - Serviços	41	09	UNICA	-	24/02/2021
Valor Total						R\$ 1.235,95

Liquidações				Valor Liquidado	Valor Estornado
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico			
22/02/2021	23495			R\$ 1.235,95	-

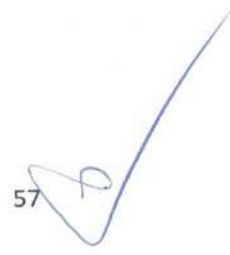
Pagamentos				Valor Pago	Valor Estornado
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de Liquidação	Complemento Histórico		
26/02/2021	24327	23495		R\$ 1.235,95	-

Retenções				Valor da Retenção	Valor Estornado
Data da Retenção	Número da Retenção	Número de Liquidação	Complemento Histórico		
22/02/2021	23803	23495		R\$ 135,95	-

PAMELA GUIDO VILLELA - 3 RPAS - R\$ 5.553,33

57



Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: PAMELA GUIDO VILELA				R\$ 1.553,33	R\$ 0,00	R\$ 5.553,33	R\$ 5.553,33
Credores Empenho							
Orçamentária							
Data Emissão Empenho	Numero do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago
25/03/2021	001390	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAMELA GUIDO VILELA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
07/03/2021	001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAMELA GUIDO VILELA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
01/02/2021	000494	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAMELA GUIDO VILELA	R\$ 1.633,33	R\$ 0,00	R\$ 1.633,33	R\$ 1.633,33
<b>Total</b>				<b>R\$ 5.553,33</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.553,33</b>	<b>R\$ 5.553,33</b>

**Nota Explicativa:**  
"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: PAMELA GUIDO VILELA No Empenho: 000484				R\$ 5.553,33	R\$ 0,00	R\$ 5.553,33	R\$ 5.553,33
				R\$ 1.633,33	R\$ 0,00	R\$ 1.633,33	R\$ 1.633,33
Detalhes do Empenho							
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porciatú				Atualizado em: 06/07/2021 14:12			
Período: Janeiro a Julho				Ano: 2021			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Tipo Empenho: Orçamentário			
Número Empenho: 494				Categoria: Comum			
Órgão: SECRETARIA DE SAUDE				Data Emissão: 01/02/2021			
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Função: 10 - Saúde				Fonte: Fical			
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde							
Ação de Governo: 92 - Manutenção do Hospital Municipal							
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES							
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS							
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Destino da Despesa: 3.3.90.36.11 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL							
Fonte de Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (LC 25/90 - 15%)							
Credor: PAMELA GUIDO VILELA							
CPF/CNPJ: 083.405.335-08							
Lotação: Dispensa por Limite							
Número do Processo: 70							
Processo Administrativo: 70							
Contrato:							
Convênio:							
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado							
Empenhado:				R\$ 1.633,33	R\$ 0,00		
Em Liquidação:				R\$ 0,00			
Liquidado:				R\$ 1.633,33			
Pago:				R\$ 1.633,33			
Anulado:				R\$ 0,00			

## PAULO HENRIQUE DE BRITO LOPES - 4 RPAS - R\$ 5.133,73

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: PAULO HENRIQUE DE BRITO LOPES				R\$ 5.133,73	R\$ 0,00	R\$ 5.133,73	R\$ 5.133,73
Credores Empenho							
Orçamentária							
Data Emissão Empenho	Numero do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago
25/03/2021	001411	PREFEITURA MUNICIPAL	PAULO HENRIQUE DE BRITO LOPES	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85
07/03/2021	001605	PREFEITURA MUNICIPAL	PAULO HENRIQUE DE BRITO LOPES	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85
01/02/2021	009509	PREFEITURA MUNICIPAL	PAULO HENRIQUE DE BRITO LOPES	R\$ 1.314,60	R\$ 0,00	R\$ 1.314,60	R\$ 1.314,60
11/01/2021	009108	PREFEITURA MUNICIPAL	PAULO HENRIQUE DE BRITO LOPES	R\$ 785,43	R\$ 0,00	R\$ 785,43	R\$ 785,43
<b>Total</b>				<b>R\$ 5.133,73</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.133,73</b>	<b>R\$ 5.133,73</b>



Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: PAULO HENRIQUE DE BRITO LOPES Nº Empenho: 002100				R\$ 5.133,73 R\$ 785,43	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 5.133,73 R\$ 785,43	R\$ 5.133,73 R\$ 785,43

Detalhes do Empenho			
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 06/07/2021 14:13	
Período: Janeiro a Julho		Ano: 2021	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 100	SubFunção: 122 - Administração Geral	Data Emissão: 11/01/2021
Orgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Função: 4 - Administração	Estre: Fiscal	
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração		
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Destinação da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (LRFs)		
Detalhamento de Fontes: 0 -			
Credor: PAULO HENRIQUE DE BRITO LOPES CPF/CNPJ: 007.434.099-90		Número da Modalidade: Data de homologação:	
Lotação: Dispensa por Limite			
Número do Processo: /0	Processo Administrativo: /0		
Contrato:	Convênio:		
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:	R\$ 785,43		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 785,43		
Pago:	R\$ 785,43		
Anulado:	R\$ 0,00		

**PAULO SERGIO BATISTA - SERVIÇOS GERAIS - R\$329,60**

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: PAULO SERGIO BATISTA Nº Empenho: 002605				R\$ 329,60 R\$ 329,60	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 329,60 R\$ 329,60	R\$ 329,60 R\$ 329,60

Detalhes do Empenho			
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 06/07/2021 14:13	
Período: Janeiro a Julho		Ano: 2021	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 2605	SubFunção: 122 - Administração Geral	Data Emissão: 01/06/2021
Orgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Função: 4 - Administração	Estre: Fiscal	
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração		
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Destinação da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (LRFs)		
Detalhamento de Fontes: 0 -			
Credor: PAULO SERGIO BATISTA CPF/CNPJ: 631.840.809-49		Número da Modalidade: Data de homologação:	
Lotação: Dispensa por Limite			
Número do Processo: /0	Processo Administrativo: /0		
Contrato:	Convênio:		
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:	R\$ 329,60		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 329,60		
Pago:	R\$ 329,60		
Anulado:	R\$ 0,00		

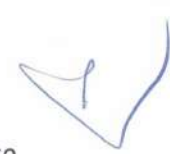
Histórico de Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total				
SERVÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE	1,0000	-	R\$ 329,60	R\$ 329,60				
Total								
Documentos Comprobatórios								
Data Liquidação	Tipo de Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição de Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/06/2021	03 - RPP - Serviços	220	99	Outras Séries	-	01/06/2021	R\$ 329,60	
Valor Total							R\$ 329,60	
Liquidações							Valor Liquidado	Valor Estornado
Data de Liquidação	Número de Liquidação/ Complemento Histórico						R\$ 329,60	-
01/06/2021	135958							
Pagamentos							Valor Pago	Valor Estornado
Data de Pagamento	Número de Pagamento		Número de Liquidação/ Complemento Histórico				R\$ 329,60	-
14/09/2021	136076		135958					

**RAGNA CRISTINA PICOLO - 6 RPAS - R\$ 20.201,22**

Histórico de Navegação								
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago	
Credor: RAGNA CRISTINA PICOLO				R\$ 20.201,22	R\$ 0,00	R\$ 20.201,22	R\$ 20.201,22	
Credores Empenho								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
01/06/2021	002599	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RAGNA CRISTINA PICOLO	R\$ 3.366,87	R\$ 0,00	R\$ 3.366,87	R\$ 3.366,87	R\$ 0,00
30/04/2021	001964	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RAGNA CRISTINA PICOLO	R\$ 3.366,87	R\$ 0,00	R\$ 3.366,87	R\$ 3.366,87	R\$ 0,00
09/04/2021	001608	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RAGNA CRISTINA PICOLO	R\$ 3.366,87	R\$ 0,00	R\$ 3.366,87	R\$ 3.366,87	R\$ 0,00
01/02/2021	000993	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RAGNA CRISTINA PICOLO	R\$ 3.366,87	R\$ 0,00	R\$ 3.366,87	R\$ 3.366,87	R\$ 0,00
01/02/2021	000501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RAGNA CRISTINA PICOLO	R\$ 3.366,87	R\$ 0,00	R\$ 3.366,87	R\$ 3.366,87	R\$ 0,00
11/01/2021	000105	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RAGNA CRISTINA PICOLO	R\$ 3.366,87	R\$ 0,00	R\$ 3.366,87	R\$ 3.366,87	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 20.201,22	R\$ 0,00	R\$ 20.201,22	R\$ 20.201,22	R\$ 0,00

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: RAGNA CRISTINA PICOLO				R\$ 20.201,22	R\$ 0,00	R\$ 20.201,22	R\$ 20.201,22
Nr. Empenho: 000105				R\$ 3.366,87	R\$ 0,00	R\$ 3.366,87	R\$ 3.366,87
Detalhes do Empenho							
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu				Atualizado em: 06/07/2021 14:14			
Período: Janeiro a Julho				Ano: 2021			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Tipo Empenho: Orçamentário			
Número Empenho: 105				Categoria: Comum			
Órgão: SECRETARIA DE SAUDE				Data Emissão: 11/01/2021			
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Função: 10 - SAUDE				Esfera: Fiscal			
Programa de Governo: 206 - Modernização da Secretaria de Saúde							
Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal							
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES							
Grupo de Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS							
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Despesa com Pessoal: 3.3.90.36.04 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
Fonte de Recursos: Saúde - Recetas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)							
Destinatário da Prestação:							
Credor: RAGNA CRISTINA PICOLO							
CPF/CNPJ: 027.242.049-21							
Licitação: Dispensa por Lanche							
Ano:							
Número de Processo: 70				Número da Modalidade:			
Processo Administrativo: 70				Data de Homologação:			
Contrato:							
Convênio:							
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado							
Empenhado:				R\$ 3.366,87			
Em Liquidação:				R\$ 0,00			
Liquidado:				R\$ 3.366,87			
Pago:				R\$ 3.366,87			
Anulado:				R\$ 0,00			

**RERMAN ROBERTI PORTO ROCHA FURLANETTO - 2 RPAS - R\$ 2.565,86**



Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: KERMAN ROBERTI PORTO ROCHA FURLANETTO				R\$ 2.565,86	R\$ 0,00	R\$ 2.565,86	R\$ 2.565,86
Credores Empenho							
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago
01/06/2021	002895	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KERMAN ROBERTI PORTO ROCHA FURLANETTO	R\$ 1.606,74	R\$ 0,00	R\$ 1.606,74	R\$ 0,00
22/04/2021	001804	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KERMAN ROBERTI PORTO ROCHA FURLANETTO	R\$ 959,12	R\$ 0,00	R\$ 959,12	R\$ 0,00
Total:				R\$ 2.565,86	R\$ 0,00	R\$ 2.565,86	R\$ 0,00
Nota Explicativa:							
"Valores negativos demonstrados nas(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"							
GOVBR TR 521.01.09-000		Rua Barão do Rio Branco, 344Centro - CEP:86160-000 - Telefone:(43) 3623-3100					

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: KERMAN ROBERTI PORTO ROCHA FURLANETTO				R\$ 2.565,86	R\$ 0,00	R\$ 2.565,86	R\$ 2.565,86
No Empenho: 001804				R\$ 959,12	R\$ 0,00	R\$ 959,12	R\$ 959,12
Detalhes do Empenho							
Portal de Transparência - Prefeitura Municipal de Perocatu				Atualizado em: 06/07/2021 14:15			
Período: Janeiro a Julho				Ano: 2021			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Número Empenho: 1804		Tipo Empenho: Orçamentário		Categoria: Comum	
Orgão: SECRETARIA DE SAUDE		Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Subfunção: 301 - Atenção Básica		Data Emissão: 22/04/2021	
Função: 10 - Saúde		Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde		Estrutura: Fiscal			
Ação de Governo: 42 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde		Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES					
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS					
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Destinação da Despesa: 3.3.90.36.25 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					
Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)							
Credor: KERMAN ROBERTI PORTO ROCHA FURLANETTO							
CPF/CNPJ: 038.746.749-16							
Licitação: Dispensa por Limite		Número da Modalidade:					
Ano:		Data de Homologação:					
Número do Processo: 70							
Processo Administrativo: 70							
Contrato:							
Convênio:							
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado							
Empenhado:				R\$ 959,12			
Em Liquidação:				R\$ 0,00			
Liquidado:				R\$ 959,12			
Pago:				R\$ 959,12			
Anulado:				R\$ 0,00			

### RODRIGO LUIZ MASCARO RODRIGUES - SERVIÇOS GERAIS - R\$

100,00

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: RODRIGO LUIZ MASCARO RODRIGUES				R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
No Empenho: 001883				R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Detalhes do Empenho							
Portal de Transparência - Prefeitura Municipal de Perocatu				Atualizado em: 06/07/2021 14:19			
Período: Janeiro a Julho				Ano: 2021			
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Número Empenho: 1883		Tipo Empenho: Orçamentário		Categoria: Comum	
Orgão: SECRETARIA DE EDUCACAO		Unidade: DIVISAO DE EDUCACAO		Subfunção: 361 - Ensino Fundamental		Data Emissão: 22/04/2021	
Função: 12 - Educação		Programa de Governo: 170 - Modernização da Secretaria de Educação		Estrutura: Fiscal			
Ação de Governo: 31 - Manutenção do Ensino Fundamental		Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES					
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS					
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Destinação da Despesa: 3.3.90.36.55 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO					
Fonte de Recursos: Demais impostos vinculados à Educação Básica							
Credor: RODRIGO LUIZ MASCARO RODRIGUES							
CPF/CNPJ: 000.000.000-00							
Licitação: Dispensa por Limite		Número da Modalidade:					
Ano:		Data de Homologação:					
Número do Processo: 70							
Processo Administrativo: 70							
Contrato:							
Convênio:							
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado							
Empenhado:				R\$ 100,00			
Em Liquidação:				R\$ 0,00			
Liquidado:				R\$ 100,00			
Pago:				R\$ 100,00			
Anulado:				R\$ 0,00			



Histórico do Empenho							Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
Item							1,0000		R\$ 100,00	R\$ 100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS DE ÁREAS DE TERRENO PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO SPMENP									R\$ 100,00	R\$ 100,00
Totais									R\$ 100,00	R\$ 100,00
Documentos Comprobatórios										
Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo		
22/04/2021	03 - RPA - SERVIÇOS	3	99	UNICA		23/04/2021	R\$ 100,00			
Valor Total									R\$ 100,00	
Liquidações										
Data de Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico						Valor Liquidado	Valor Estornado	
22/04/2021	91538							R\$ 100,00		
Pagamentos										
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de Liquidação	Complemento Histórico						Valor Pago	Valor Estornado
26/04/2021	51629	91538							R\$ 100,00	

## ROSE RODRIGUES TAIETI - SERVIÇOS GERAIS - R\$ 2.508,00

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ROSE RODRIGUES TAIETI Nº Empenho: 009745				R\$ 2.508,00	R\$ 0,00	R\$ 2.508,00	R\$ 2.508,00
				R\$ 2.508,00	R\$ 0,00	R\$ 2.508,00	R\$ 2.508,00
Detalhes do Empenho							
Portal de Transparência - Prefeitura Municipal de Porecató Período: Janeiro a Junho Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Número Empenho: 245 Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 - Saúde Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal Categoria Econômica: 2 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS Natureza de Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Detalhamento de Despesa: 3.3.90.36.95 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL Fonte de Recurso: Saúde - Recursos Vinculados (EC 29/97 - 15%)				Atualizado em: 06/07/2021 14:22 Ano: 2021 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Esfera: Fiscal		Data Emissão: 25/01/2021	
Credor: ROSE RODRIGUES TAIETI CPF/CNPJ: 056.052.749-03 Locação: Dispensa por Limite Ano: Número do Processo: /0 Processo Administrativo: /0 Contrato: Convênio: Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado: Empenhado: R\$ 2.508,00 Em Liquidação: R\$ 0,00 Liquidado: R\$ 2.508,00 Pago: R\$ 2.508,00 Anulado: R\$ 0,00				Número da Modalidade: Data de Homologação:			

Histórico do Empenho							Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
Item							1,0000		R\$ 2.508,00	R\$ 2.508,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXÍLIO TÉCNICO EM RAZO X JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020.									R\$ 2.508,00	R\$ 2.508,00
Totais									R\$ 2.508,00	R\$ 2.508,00
Documentos Comprobatórios										
Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo		
25/01/2021	03 - RPA - SERVIÇOS	435	99	UNICA		27/01/2021	R\$ 2.508,00			
Valor Total									R\$ 2.508,00	
Liquidações										
Data de Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico						Valor Liquidado	Valor Estornado	
25/01/2021	6856							R\$ 2.508,00		
Pagamentos										
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de Liquidação	Complemento Histórico						Valor Pago	Valor Estornado
27/01/2021	10100	6856							R\$ 2.232,32	
Retenções										
Data de Retenção	Número de Retenção	Número de Liquidação	Complemento Histórico						Valor de Retenção	Valor Estornado
25/01/2021	5864	6856							R\$ 275,68	

## SANDRA CRISTINA RAMOS - 2 RPAS - R\$ 9.710,16

Histórico de Navegação								
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago	
Credor: SANDRA CRISTINA RAMOS				R\$ 9.710,16	R\$ 0,00	R\$ 9.710,16	R\$ 9.710,16	
Credores Empenho								
Orçamentário				Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor					
03/04/2021	00296	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SANDRA CRISTINA RAMOS	R\$ 3.236,72	R\$ 0,00	R\$ 3.236,72	R\$ 3.236,72	R\$ 0,00
02/03/2021	002029	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SANDRA CRISTINA RAMOS	R\$ 6.473,44	R\$ 0,00	R\$ 6.473,44	R\$ 6.473,44	R\$ 0,00
Totais				R\$ 9.710,16	R\$ 0,00	R\$ 9.710,16	R\$ 9.710,16	R\$ 0,00

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Crédito: SANDRA CRISTINA RAMOS Nº Empenho: 002020				R\$ 9.720,16 R\$ 6.473,44	R\$ 0,00	R\$ 9.720,16 R\$ 6.473,44	R\$ 9.720,16 R\$ 6.473,44

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porcari	Atualizado em: 06/07/2021 14:23
Período: Janeiro a Junho	Ano: 2021
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Número Empenho: 1029 Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 - Saúde Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde Ação de Governo: 42 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES CORRENTES Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.04 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Fonte de Recursos: Saúde - Recursos Vinculados (EC 29/00 - 15%)	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 03/05/2021 Subfunção: 301 - Atenção Básica Esfera: Fiscal
Crédito: SANDRA CRISTINA RAMOS CPF/CNPJ: 8.79.183.589-53	Número da Modalidade: Data de Homologação:
Licitação: Dispensa por Limite Ano:	
Número do Processo: 70 Processo Administrativo: 70 Contrato: Convênio:	
Valores de Movimentação de Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 6.473,44
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 6.473,44
Pago:	R\$ 6.473,44
Anulido:	R\$ 0,00

### SANDRA REGINA DE OLIVEIRA - 3 RPAS - R\$ 5.161,33

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Crédito: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA				R\$ 5.161,33	R\$ 0,00	R\$ 5.161,33	R\$ 5.161,33

Credores Empenho								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Crédito	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
25/03/2021	001356	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SANDRA REGINA DE OLIVEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/03/2021	001901	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SANDRA REGINA DE OLIVEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/02/2021	006503	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SANDRA REGINA DE OLIVEIRA	R\$ 1.241,33	R\$ 0,00	R\$ 1.241,33	R\$ 1.241,33	R\$ 0,00
Total:				R\$ 5.161,33	R\$ 0,00	R\$ 5.161,33	R\$ 5.161,33	R\$ 0,00

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Crédito: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA Nº Empenho: 005503				R\$ 5.161,33 R\$ 1.241,33	R\$ 0,00	R\$ 5.161,33 R\$ 1.241,33	R\$ 5.161,33 R\$ 1.241,33

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porcari	Atualizado em: 06/07/2021 14:25
Período: Janeiro a Junho	Ano: 2021
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Número Empenho: 562 Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 - Saúde Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES CORRENTES Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Desdobramento da Despesa: 3.3.90.34 - 35 - SERVIÇOS DE ARQUIVO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL Fonte de Recursos: Saúde - Recursos Vinculados (EC 29/00 - 15%)	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 01/02/2021 Subfunção: 300 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Esfera: Fiscal
Crédito: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 054.851.009-65	Número da Modalidade: Data de Homologação:
Licitação: Dispensa por Limite Ano:	
Número do Processo: 70 Processo Administrativo: 70 Contrato: Convênio:	
Valores de Movimentação de Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.241,33
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.241,33
Pago:	R\$ 1.241,33
Anulido:	R\$ 0,00

### SEVERINO ALVES DA SILVA - 4 RPAS - R\$ 4.523,59



Histórico de Navegação								
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago	
Crédito: SEVERINO ALVES DA SILVA				R\$ 4.523,59	R\$ 0,00	R\$ 4.523,59	R\$ 4.523,59	
Credores Empenho								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Crédor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
25/03/2021	001421	PREFEITURA MUNICIPAL	SEVERINO ALVES DA SILVA	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
01/03/2021	001009	PREFEITURA MUNICIPAL	SEVERINO ALVES DA SILVA	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
22/02/2021	000789	PREFEITURA MUNICIPAL	SEVERINO ALVES DA SILVA	R\$ 1.112,36	R\$ 0,00	R\$ 1.112,36	R\$ 1.112,36	R\$ 0,00
11/01/2021	000109	PREFEITURA MUNICIPAL	SEVERINO ALVES DA SILVA	R\$ 939,33	R\$ 0,00	R\$ 939,33	R\$ 939,33	R\$ 0,00
<b>Totais</b>				<b>R\$ 4.523,59</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.523,59</b>	<b>R\$ 4.523,59</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Nota Explicativa:

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Crédito: SEVERINO ALVES DA SILVA No Empenho: 006109				R\$ 4.523,59	R\$ 0,00	R\$ 4.523,59	R\$ 4.523,59
				R\$ 939,33	R\$ 0,00	R\$ 939,33	R\$ 939,33
Detalhes do Empenho							
Portal de Transparência - Prefeitura Municipal de Porcariú				Atualizado em: 04/07/2021 14:28			
Período: Janeiro a Junho				Ano: 2021			
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				Tipo Empenho: Orçamentário		Categoria: Comum	
Número Empenho: 109				Data Emissão: 11/01/2021			
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                     SubFunção: 122 - Administração Geral                      Esfera: Fiscal                 </div>			
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINS							
Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO							
Programa de Governo: 140 - Manutenção da Secretaria de Administração							
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração							
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES							
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS							
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Descrição da Despesa: 3.3.90.36.35 - SALÁRIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL							
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (LIMTA)							
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     Credor: SEVERINO ALVES DA SILVA                      CPF/CNPJ: 097.555.208-46                 </div>				Número da Modalidade: Data de Homologação:			
Liquidação: Despesa por Limite							
Número do Processo: 70							
Processo Administrativo: 70							
Contrato: Cachê:							
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado							
Empenhado:				R\$ 939,33			
Em Liquidação:				R\$ 0,00			
Liquidado:				R\$ 939,33			
Pago:				R\$ 939,33			
Anulado:				R\$ 0,00			

### THIAGO BRITO AZEVEDO DOS SANTOS - 4 RPAS - R\$ 4.523,59

Histórico de Navegação								
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago	
Crédito: THIAGO BRITO AZEVEDO DOS SANTOS				R\$ 4.523,59	R\$ 0,00	R\$ 4.523,59	R\$ 4.523,59	
Credores Empenho								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Crédor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
25/03/2021	001420	PREFEITURA MUNICIPAL	THIAGO BRITO AZEVEDO DOS SANTOS	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
01/03/2021	001007	PREFEITURA MUNICIPAL	THIAGO BRITO AZEVEDO DOS SANTOS	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
22/02/2021	000788	PREFEITURA MUNICIPAL	THIAGO BRITO AZEVEDO DOS SANTOS	R\$ 1.112,36	R\$ 0,00	R\$ 1.112,36	R\$ 1.112,36	R\$ 0,00
11/01/2021	000108	PREFEITURA MUNICIPAL	THIAGO BRITO AZEVEDO DOS SANTOS	R\$ 939,33	R\$ 0,00	R\$ 939,33	R\$ 939,33	R\$ 0,00
<b>Totais</b>				<b>R\$ 4.523,59</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.523,59</b>	<b>R\$ 4.523,59</b>	<b>R\$ 0,00</b>



Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: THIAGO BRITO AZEVEDO DOS SANTOS Nr. Empenho: 000108				R\$ 4.523,59	R\$ 0,00	R\$ 4.523,59	R\$ 4.523,59
				R\$ 919,33	R\$ 0,00	R\$ 919,33	R\$ 919,33

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 05/07/2021 14:40
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 198	
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Tipos Empenho: Orçamentário
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇO ADMINS	Categoria: Comum
Função: 4 - Administração	
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Distribuição da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Destinatário da Despesa:	
Credor: THIAGO BRITO AZEVEDO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 010.093.479-09	
Letitação: Dispensa por Limite	
Ano:	
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Subfunção: 122 - Administração Geral	
Esfera: FISCAL	
Estimativa de Valor: R\$ 919,33	
Empenhado: R\$ 0,00	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 919,33	
Pago: R\$ 919,33	
Anulado: R\$ 0,00	

## UEVERTON FRANCISCO CANDIDO BARBOZA - SERVIÇOS GERAIS - R\$ 1.758,45

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: UEVERTON FRANCISCO CANDIDO BARBOZA Nr. Empenho: 000798				R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.758,45
				R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 06/07/2021 14:41
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 798	
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Tipos Empenho: Orçamentário
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇO ADMINS	Categoria: Comum
Função: 4 - Administração	
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Distribuição da Despesa: 3.3.90.36.35 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Destinatário da Despesa:	
Credor: UEVERTON FRANCISCO CANDIDO BARBOZA CPF/CNPJ: 117.272.278-05	
Letitação: Dispensa por Limite	
Ano:	
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Subfunção: 122 - Administração Geral	
Esfera: FISCAL	
Estimativa de Valor: R\$ 1.235,95	
Empenhado: R\$ 0,00	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 1.235,95	
Pago: R\$ 1.235,95	
Anulado: R\$ 0,00	

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	1,0000		R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95
Totais			R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95

Documentos Comprobatórios							
Data Liquidação	Tipo de Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento
22/02/2021	03 - RPA - Serviços	79	99	UNICA		24/02/2021	R\$ 1.235,95
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.235,95</b>

Liquidações				Valor Liquidado	Valor Estornado
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico		R\$ 1.235,95	-
22/02/2021	24432				

Pagamentos				Valor Pago	Valor Estornado
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de Liquidação	Complemento Histórico	R\$ 1.100,00	-
01/03/2021	24432	24432			

Retenções				Valor da Retenção	Valor Estornado
Data da Retenção	Número da Retenção	Número de Liquidação	Complemento Histórico	R\$ 135,95	-
22/03/2021	24440	24432			

## VALDENICE DOS SANTOS - 3 RPAS - R\$ 3.407,11

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: VALDENICE DOS SANTOS				R\$ 3.407,11	R\$ 0,00	R\$ 3.407,11	R\$ 3.407,11
Credores Empenho							
Orçamentária							
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago
26/05/2021	002482	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDENICE DOS SANTOS	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
25/03/2021	001404	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDENICE DOS SANTOS	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95
22/02/2021	006806	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDENICE DOS SANTOS	R\$ 1.071,16	R\$ 0,00	R\$ 1.071,16	R\$ 1.071,16
<b>Total</b>				<b>R\$ 3.407,11</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.407,11</b>	<b>R\$ 3.407,11</b>

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: VALDENICE DOS SANTOS Nr. Empenho: 006806				R\$ 3.407,11	R\$ 0,00	R\$ 3.407,11	R\$ 3.407,11
				R\$ 1.071,16	R\$ 0,00	R\$ 1.071,16	R\$ 1.071,16
Detalhes do Empenho							
Portal de Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu				Atualizado em: 06/07/2021 14:42			
Período: Janeiro a Julho				Ano: 2021			
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				Tipo Empenho: Orçamentário		Categoria: Comum	
Número Empenho: 006				Data Emissão: 22/02/2021			
Orçamento: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				SubFunção: 122 - Administração Geral			
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINS				Ester: Fiscal			
Função: 4 - Administração							
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração							
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração							
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES							
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS							
Número do Empenho: 3.3.90.38 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.38.00 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL							
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (LRFMS)							
Credor: VALDENICE DOS SANTOS CPF/CNPJ: 037.528.239-70				Número da Modalidade:			
Licitação: Dispensa por Limite				Data de Homologação:			
Ano:							
Número do Processo: 00							
Processo Administrativo: 00							
Contrato:							
Convênio:							
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado							
Empenhado:				R\$ 1.071,16			
Em Liquidação:				R\$ 0,00			
Liquidado:				R\$ 1.071,16			
Pago:				R\$ 1.071,16			
Anulado:				R\$ 0,00			

## VALDIR DO NASCIMENTO - 5 RPAS - R\$ 6.956,35

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: VALDIR DO NASCIMENTO				R\$ 6.956,35	R\$ 0,00	R\$ 6.956,35	R\$ 6.956,35
Credores Empenho							
Orçamentária							
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago
01/06/2021	002091	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 2.471,90	R\$ 0,00	R\$ 2.471,90	R\$ 2.471,90
25/03/2021	001492	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95
01/03/2021	001013	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95
22/02/2021	000786	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 1.132,36	R\$ 0,00	R\$ 1.132,36	R\$ 1.132,36
11/02/2021	000115	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 900,19	R\$ 0,00	R\$ 900,19	R\$ 900,19
<b>Total</b>				<b>R\$ 6.956,35</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 6.956,35</b>	<b>R\$ 6.956,35</b>

Unidade Gestora CONSOLIDADA							
Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: VALDIR DO NASCIMENTO Nr. Empenho: 200115				R\$ 6.956,30	R\$ 0,00	R\$ 6.956,30	R\$ 6.956,30
				R\$ 900,19	R\$ 0,00	R\$ 900,19	R\$ 900,19

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Período: Janeiro a Junho Ano: 2021 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Número Empenho: 115 Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇO ADMINS Função: 4 - Administração Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS Natureza de Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Desdobramento de Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (LRFMS)	Atualizado em: 06/07/2021 14:43 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Subfunção: 122 - Administração Geral Esfera: Fiscal Data Emissão: 11/03/2021
Credor: VALDIR DO NASCIMENTO CPF/CNPJ: 017.547.539-34 Licitação: Dispensa por Limite	Número de Modaldade: Data de Homologação:
Número do Processo: 79 Processo Administrativo: 79 Contrato: Convênio:	
Valores de Execução do Empenho Relativos ao Período Selecionado Empenhado: R\$ 900,19 Em Liquidação: R\$ 0,00 Liquidado: R\$ 900,19 Pago: R\$ 900,19 Anulado: R\$ 0,00	

## VALDIR FERNANDES GONCALVES - SERVIÇOS GERAIS - R\$

584,27

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: VALDIR FERNANDES GONCALVES Nr. Empenho: 007487				R\$ 584,27	R\$ 0,00	R\$ 584,27	R\$ 584,27
				R\$ 584,27	R\$ 0,00	R\$ 584,27	R\$ 584,27

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Período: Janeiro a Junho Ano: 2021 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Número Empenho: 2467 Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇO ADMINS Função: 4 - Administração Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS Natureza de Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Desdobramento de Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (LRFMS)	Atualizado em: 06/07/2021 14:44 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Subfunção: 122 - Administração Geral Esfera: Fiscal Data Emissão: 26/05/2021
Credor: VALDIR FERNANDES GONCALVES CPF/CNPJ: 006.093.039-02 Licitação: Dispensa por Limite	Número de Modaldade: Data de Homologação:
Número do Processo: 70 Processo Administrativo: 70 Contrato: Convênio:	
Valores de Execução do Empenho Relativos ao Período Selecionado Empenhado: R\$ 584,27 Em Liquidação: R\$ 0,00 Liquidado: R\$ 584,27 Pago: R\$ 584,27 Anulado: R\$ 0,00	

Histórico do Empenho					Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE CRITÉRIO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.					1,0000		R\$ 584,27	R\$ 584,27
Total							R\$ 584,27	R\$ 584,27
Documentos Comprobatórios								
Data Liquidação	Tipo do Documento	Número de Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
26/05/2021	03 - RPA - Serviços	191	99	UNICA		26/05/2021	R\$ 584,27	
<b>Valor Total</b>								<b>R\$ 584,27</b>
Liquidações								
Data de Liquidação	Valor Liquidado	Valor Estornado						
26/05/2021	R\$ 584,27							
Pagamentos								
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Valor Pago	Valor Estornado					
09/06/2021	109215	R\$ 584,27						
Retenções								
Data da Retenção	Número da Retenção	Valor da Retenção	Valor Estornado					
26/05/2021	127150	R\$ 64,27						



## VALMIR SENA -SERVIÇOS GERAIS - R\$ 4.320,00

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: VALMIR SENA Nº Empenho: 050406				R\$ 4.320,00	R\$ 0,00	R\$ 4.320,00	R\$ 4.320,00
				R\$ 4.320,00	R\$ 0,00	R\$ 4.320,00	R\$ 4.320,00

Detalhes do Empenho			
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Piracatu		Atualizado em: 06/07/2021 14:45	
Período: Janeiro a Julho		Ano: 2021	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 436	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Orgão: SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO	Unidade: DIVISÃO DE URBANISMO	Data Emissão: 26/01/2021	
Função: 13 - Urbanismo	Programa de Governo: 166 - Modernização da Secretaria de Urbanismo, Obras e Viação	Subfunção: 451 - Infra-estrutura Urbana	
Ação de Governo: 26 - Manutenção da Divisão de Urbanismo	Categoria Econômica: 2 - DESPESAS CORRENTES	Esfera: Fiscal	
Grupo de Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	Número da Modalidade: Data de Homologação:	
Natureza de Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fonte de Recursos: 3.3.90.36.32 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
Descrição da Despesa: TAXA - PRESTACAO DE SERVIÇOS			
Credor: VALMIR SENA CPF/CNPJ: 549.573.259-00			
Licitação: Dispensa por Limite			
Ano:			
Número do Processo: 70			
Processo Administrativo: 03			
Contrato: Correlativo			
Correlativo:			
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:	R\$ 4.320,00		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 4.320,00		
Pago:	R\$ 4.320,00		
Anulado:	R\$ 0,00		

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COM 72 PODAS DE ARVORES NESTA MUNICIPALIDADE. REF: 12/2020.	1,0000	-	R\$ 4.320,00	R\$ 4.320,00
<b>Total</b>			R\$ 4.320,00	R\$ 4.320,00

Documentos Comprobatórios						
Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento
26/01/2021	03 - RPA - Serviços	436	99	UNICA	-	26/01/2021
<b>Valor Total</b>						<b>R\$ 4.320,00</b>

Liquidações			
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Estornado
28/01/2021	11538		R\$ 4.320,00

Pagamentos			
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de Liquidação	Complemento Histórico
17/02/2021	18421	11538	

Retenções			
Data da Retenção	Número de Retenção	Número de Liquidação	Complemento Histórico
26/01/2021	11546	11538	
26/01/2021	11553	11538	

2022

- [PDF](#) KELVIM FERNANDO GONÇALVES  
[PDF](#) LEONARDO CATENACCI DE LIMA VRECH 1  
[PDF](#) LEONARDO CATENACCI DE LIMA VRECH 2  
[PDF](#) LOANA DOS SANTOS SILVA 1  
[PDF](#) LOANA DOS SANTOS SILVA 2  
[PDF](#) LUANA SOUZA ARAÚJO 1  
[PDF](#) LUANA SOUZA ARAÚJO 2  
[PDF](#) LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA 1  
[PDF](#) LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA 2  
[PDF](#) LUCIANA FERRAZ  
[PDF](#) LUIZ CANDIDO 1  
[PDF](#) LUIZ CANDIDO 2  
[PDF](#) LUIZ GUSTAVO CORDEIRO DA SILVA 1  
[PDF](#) LUIZ GUSTAVO CORDEIRO DA SILVA 2  
[PDF](#) MARCIA GEYSIELLEM FERREIRA BARROS 1  
[PDF](#) MARCIA GEYSIELLEM FERREIRA BARROS 2  
[PDF](#) MARIA APARECIDA CALDERON DOS SA...  
[PDF](#) MARIA APARECIDA CALDERON DOS SA...  
[PDF](#) MARIA CATARINA GOMES PINHEIRO 1  
[PDF](#) MARIA CATARINA GOMES PINHEIRO 2  
[PDF](#) MARIA ISABEL FERREIRA BARROS 1  
[PDF](#) MARIA ISABEL FERREIRA BARROS 2  
[PDF](#) MARINO DE ARAUJO 1  
[PDF](#) MARINO DE ARAUJO 2  
[PDF](#) MATEUS GOMES DA SILVA  
[PDF](#) NATALY LUCIANE OLIVEIRA 1  
[PDF](#) NATALY LUCIANE OLIVEIRA 2  
[PDF](#) ODIRLEI CUNHA 1  
[PDF](#) ODIRLEI CUNHA 2  
[PDF](#) PAMELA GUIDO VILLELA 1  
[PDF](#) PAMELA GUIDO VILLELA 2  
[PDF](#) RERMAN ROBERTI PORTO ROCHA FURLA...  
[PDF](#) RERMAN ROBERTI PORTO ROCHA FURLA...  
[PDF](#) RICHARD DA SILVA POLICARPO 1  
[PDF](#) RICHARD DA SILVA POLICARPO 2  
[PDF](#) RONER DE SOUZA 1  
[PDF](#) RONER DE SOUZA 2  
[PDF](#) SANDRA REGINA DE OLIVEIRA 1  
[PDF](#) SANDRA REGINA DE OLIVEIRA 2  
[PDF](#) SEVERINO ALVES DA SILVA 1  
[PDF](#) SEVERINO ALVES DA SILVA 2  
[PDF](#) SUELEN CRISTINA DE JESUS SILVA 1  
[PDF](#) SUELEN CRISTINA DE JESUS SILVA 2  
[PDF](#) THIAGO FERREIRA DA SILVA 1  
[PDF](#) THIAGO FERREIRA DA SILVA 2  
[PDF](#) THIAGO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA 1  
[PDF](#) THIAGO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA 2  
[PDF](#) VALDENICE DOS SANTOS 1  
[PDF](#) VALDENICE DOS SANTOS 2  
[PDF](#) VALDIR DO NASCIMENTO 1  
[PDF](#) VALDIR DO NASCIMENTO 2  
[PDF](#) VALMIR PEREIRA DA CRUZ  
[PDF](#) VALMIR SENA 1  
[PDF](#) VALMIR SENA 2  
[PDF](#) ADEMIR DO NASCIMENTO 1  
[PDF](#) ADEMIR DO NASCIMENTO 2  
[PDF](#) AILTON VIANA 2  
[PDF](#) AILTON VIANA1  
[PDF](#) ALEX FERREIRA AMARAL 1  
[PDF](#) ALEX FERREIRA AMARAL 2  
[PDF](#) ALEXANDRE DE OLIVEIRA BATISTA  
[PDF](#) ALEXANDRE PERES CHICO  
[PDF](#) ALFREDO ABREU MACHADO 1  
[PDF](#) ALFREDO ABREU MACHADO 2  
[PDF](#) ALINE DEISY LUCENA DA SILVA 1  
[PDF](#) ALINE DEISY LUCENA DA SILVA 2  
[PDF](#) AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA  
[PDF](#) AMANDA LOURENCO DA SILVA 1  
[PDF](#) AMANDA LOURENCO DA SILVA 2  
[PDF](#) AMANDA LOURENCO DA SILVA  
[PDF](#) ANA MARIA CAMARGO COSTA VANZELL...  
[PDF](#) ANA MARIA CAMARGO COSTA VANZELL...  
[PDF](#) ANDREW MARQUES LOURENTE 1  
[PDF](#) ANDREW MARQUES LOURENTE 2  
[PDF](#) ANTONIO CARLOS MONICA 1  
[PDF](#) ANTONIO CARLOS MONICA 2  
[PDF](#) ANTONIO MARTINS NETO  
[PDF](#) BRUNA CAROLINA MENDES DE SOUSA 1  
[PDF](#) BRUNA CAROLINA MENDES DE SOUSA 2  
[PDF](#) CARLOS EDUARDO ALVES 1  
[PDF](#) CARLOS EDUARDO ALVES 2  
[PDF](#) CARLOS MATHEUS RODRIGUES ARAUJO 1  
[PDF](#) CARLOS MATHEUS RODRIGUES ARAUJO 2  
[PDF](#) CARMOSINA PEREIRA DE MELO  
[PDF](#) CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO 1  
[PDF](#) CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO 2  
[PDF](#) CLAUDIO FOCK 1  
[PDF](#) CLAUDIO FOCK 2  
[PDF](#) CLAYNE PATRIQUE FOCK 1  
[PDF](#) CLAYNE PATRIQUE FOCK 2  
[PDF](#) DAYANNE GABRIELY DA COSTA 1  
[PDF](#) DAYANNE GABRIELY DA COSTA 2  
[PDF](#) DJALMA DA SILVA  
[PDF](#) DORIVAL MARQUES 1  
[PDF](#) DORIVAL MARQUES 2  
[PDF](#) EBERSON LEANDRO DOS SANTOS 1  
[PDF](#) EBERSON LEANDRO DOS SANTOS 2  
[PDF](#) ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA  
[PDF](#) FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS 1  
[PDF](#) FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS 2  
[PDF](#) FRANCIELLI CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA 1  
[PDF](#) FRANCIELLI CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA 2  
[PDF](#) JAIR DO AMARAL 1  
[PDF](#) JAIR DO AMARAL 2  
[PDF](#) JAQUELINE GONCALVES MALAQUIM 1  
[PDF](#) JAQUELINE GONCALVES MALAQUIM 2  
[PDF](#) JOAO DA SILVA  
[PDF](#) JOAO PEREIRA SANTANA 1  
[PDF](#) JOAO PEREIRA SANTANA 2  
[PDF](#) JOSE CARLOS DA SILVA 1  
[PDF](#) JOSE CARLOS DA SILVA 2  
[PDF](#) JOSIANE MARIA LIMA DA SILVA MELLO 1  
[PDF](#) JOSIANE MARIA LIMA DA SILVA MELLO 2  
[PDF](#) JOSUE DOS REIS SANTOS 1  
[PDF](#) JOSUE DOS REIS SANTOS 2  
[PDF](#) JULIANA FERRAZ  
[PDF](#) JULIANE REIS BONFIM 1  
[PDF](#) JULIANE REIS BONFIM 2








































 ALEX FERREIRA AMARAL	AILTON VIANA 1
 ALEXANDRE DE OLIVEIRA BATISTA	AILTON VIANA 2
 ALEXANDRE PERES CHICO	ALEX FERREIRA AMARAL
 ALFREDO ABREU MACHADO	ALFREDO ABREU MACHADO
 ALINE DEISY LUCENA DA SILVA	ALINE DEISY LUCENA DA SILVA
 AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA	AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA
 AMANDA LOURENCO DA SILVA	AMANDA LOURENCO DA SILVA
 ANA MARIA CAMARGO COSTA VANZELLA	ANA MARIA CAMARGO COSTA VANZELLA
 ANDREW MARQUES LOURENTE	ANDRE MARTINS DA SILVA
 ANTONIO CARLOS MONICA	ANDREW MARQUES LOURENTE 1
 BRUNA CAROLINA MENDES DE SOUSA	ANDREW MARQUES LOURENTE 2
 CARLOS EDUARDO ALVES	ANTONIO CARLOS MONICA
 CARMOSINA PEREIRA DE MELO	BRUNA CAROLINA MENDES DE SOUSA
 CLAUDIO FOCK	CARLOS EDUARDO ALVES
 CLAYNE PATRIQUE FOCK	CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO
 CLEONICE HILARIO	CLAUDIO FOCK
 COSME CORDEIRO DOS SANTOS	CLAYNE PATRIQUE FOCK
 DAYANNE GABRIELY DA COSTA	DAYANNE GABRIELY DA COSTA
 DJALMA DA SILVA	DJALMA DA SILVA
 DORIVAL MARQUES	DORIVAL MARQUES
 EBERSON LEANDRO DOS SANTOS	EBERSON LEANDRO DOS SANTOS
 ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA	EDER DA SILVA OLIVEIRA
 FERNANDO ALVES MURRO	ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA
 FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS	FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS 2
 FRANCIELLI CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA	FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS
 JAIR DO AMARAL	JAIR DO AMARAL
 JAQUELINE GONCALVES MALAQUIM	JAQUELINE GONCALVES MALAQUIM
 JOAO PEREIRA SANTANA	JOAO PEREIRA SANTANA
 JOSE CARLOS DA SILVA	JOSE CARLOS DA SILVA
 JOSIANE MARIA LIMA DA SILVA MELLO	JOSUE DOS REIS SANTOS
 JOSUE DOS REIS SANTOS	JULIANA FERRAZ
 LEONARDO CATENACCI DE LIMA VRECH	LEONARDO CATENACCI DE LIMA VRECH
 LOANA DOS SANTOS SILVA	LOANA DOS SANTOS SILVA
 LUANA SOUZA ARAÚJO	LUAN CLEISON GONCALVES 11572416971
 LUCIANA FERRAZ	LUANA SOUZA ARAÚJO
 LUIZ CANDIDO	LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA
 MARCIA GEYSIELLEM FERREIRA BARROS	LUCIANA FERRAZ
 MARIA CATARINA GOMES PINHEIRO	LUIZ CANDIDO
 MARIA ISABEL FERREIRA BARROS	LUIZ GUSTAVO CORDEIRO DA SILVA - MEI
 MARINO DE ARAUJO	MARCIA GEYSIELLEM FERREIRA BARROS
 MATEUS GOMES DA SILVA	MARIA APARECIDA CALDERON DOS SA...
 NATALY LUCIANE OLIVEIRA	MARIA CATARINA GOMES PINHEIRO
 ODIRLEI CUNHA	MARIA ISABEL FERREIRA BARROS
 PAMELA GUIDO VILLELA	MARINO DE ARAUJO
 PAOLA JULIANE DA SILVA CAMILO PEIXO...	MATEUS GOMES DA SILVA
 RERMAN ROBERTI PORTO ROCHA FURLA...	MAURO DELFINO
 RICHARD DA SILVA POLICARPO	NATALY LUCIANE OLIVEIRA
 RODOLFO SEBASTIAO HILARIO	ODIRLEI CUNHA
 RONER DE SOUZA	PAMELA GUIDO VILLELA
 SANDRA REGINA DE OLIVEIRA	RERMAN ROBERTI PORTO ROCHA FURLA...
 SEVERINO ALVES DA SILVA	RICHARD DA SILVA POLICARPO
 SILMARA DE OLIVEIRA GODOI	RONER DE SOUZA
 SUELEN CRISTINA DE JESUS SILVA	SANDRA REGINA DE OLIVEIRA
 THIAGO FERREIRA DA SILVA	SILMARA DE OLIVEIRA GODOI
 THIAGO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA	THIAGO FERREIRA DA SILVA
 VALDIR DO NASCIMENTO	THIAGO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA
 VALMIR PEREIRA DA CRUZ	VALDENICE DOS SANTOS
 VANESSA MEDEIROS PEDROZO	VALDIR DO NASCIMENTO

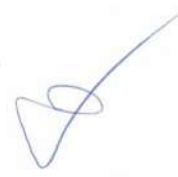




AILTON VIANA	ADRIANA LAUREANO
ALEX FERREIRA AMARAL	AILTON VIANA
ALFREDO ABREU MACHADO	ALEX FERREIRA AMARAL
ALINE DEISY LUCENA DA SILVA	ALFREDO ABREU MACHADO 1
AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA	ALFREDO ABREU MACHADO 2
AMANDA LOURENCO DA SILVA	ALMIRO GONÇALVES CABRAL
ANA MARIA CAMARGO COSTA VANZELLA	AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA
ANTONIO CARLOS MONICA	AMANDA LOURENCO DA SILVA
BRUNA CAROLINA MENDES DE SOUSA	ANDREW MARQUES LOURENTE
CARLOS EDUARDO ALVES	ANTONIO CARLOS MONICA
CARLOS MATHEUS RODRIGUES ARAUJO	BRUNA CAROLINA MENDES DE SOUSA
CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO	CARLOS EDUARDO ALVES
CLAUDIO FOCK	CARMOSINA PEREIRA DE MELO
CLAYNE PATRIQUE FOCK	CASSIA REGINA SILVA DE ARAUJO
DAYANNE GABRIELY DA COSTA	CELSO CAMILO COUTO DE GODOI
DJALMA DA SILVA	CLAUDIO FOCK
DORIVAL MARQUES	DAYANNE GABRIELY DA COSTA
EBERSON LEANDRO DOS SANTOS	DJALMA DA SILVA
ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA	DORIVAL MARQUES
FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS	EBERSON LEANDRO DOS SANTOS
JAQUELINE GONCALVES MALAQUIM	ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA
JOSE CARLOS DA SILVA	ELI ALVES
JOSUE DOS REIS SANTOS	FRANCIELLI CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA
JULIANA FERRAZ	GRACIELI FERNANDES DE SOUZA
LEONARDO CATENACCI DE LIMA VRECH	JAIR DO AMARAL
LOANA DOS SANTOS SILVA	JAQUELINE GONCALVES MALAQUIM
LUAN CLEISON GONCALVES 11572416971	JOAO PEREIRA SANTANA
LUANA SOUZA ARAÚJO	JOSE CARLOS DA SILVA
LUCIANA FERRAZ	JOSILENE LOPES CANTAO
LUIZ CANDIDO	JOSUE DOS REIS SANTOS
MARCIA GEYSIELLEM FERREIRA BARROS	JULIANA FERRAZ
MARIA APARECIDA CALDERON DOS SA...	LEONARDO CATENACCI DE LIMA VRECH
MARIA CATARINA GOMES PINHEIRO	LOANA DOS SANTOS SILVA
MARIA ISABEL FERREIRA BARROS	LUANA SOUZA ARAÚJO
MARINO DE ARAUJO	LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA 1
MATEUS GOMES DA SILVA	LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA 2
NATALY LUCIANE OLIVEIRA	LUCIANA FERRAZ
ODIRLEI CUNHA	LUIZ CANDIDO
PAMELA GUIDO VILLELA 1	LUIZ GUSTAVO CORDEIRO DA SILVA - ME...
PAMELA GUIDO VILLELA 2	LUIZ GUSTAVO CORDEIRO DA SILVA - ME...
RAQUEL MAGALHAES DE OLIVEIRA GALE...	MARIA CATARINA GOMES PINHEIRO
RERMAN ROBERTI PORTO ROCHA FURLA...	MARINO DE ARAUJO
RICHARD DA SILVA POLICARPO	MAURO DELFINO
RONER DE SOUZA	RONER DE SOUZA
SANDRA REGINA DE OLIVEIRA	SANDRA REGINA DE OLIVEIRA
SILMARA DE OLIVEIRA GODOI	SEVERINO ALVES DA SILVA
TATIANNE GOBATO DE MOURA SANTOS	SILMARA DE OLIVEIRA GODOI
THIAGO FERREIRA DA SILVA	TATIANNE GOBATO DE MOURA SANTOS
THIAGO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA	THIAGO FERREIRA DA SILVA
VALDENICE DOS SANTOS	THIAGO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA
	VALDENICE DOS SANTOS
	VALDIR DO NASCIMENTO



-  ALEX FERREIRA AMARAL
-  ALINE DEISY LUCENA DA SILVA
-  AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA
-  AMANDA LOURENCO DA SILVA
-  ANDREW MARQUES LOURENTE
-  ANTONIO CARLOS MONICA
-  BRUNA CAROLINA MENDES DE SOUSA
-  CARLOS EDUARDO ALVES
-  CASSIA REGINA SILVA DE ARAUJO
-  CLAUDINEI FERREIRA ARAUJO 2
-  CLAUDINEI FERREIRA ARAUJO
-  CLAUDIO FOCK
-  DJALMA DA SILVA
-  DORIVAL MARQUES
-  EBERSON LEANDRO DOS SANTOS 1
-  EBERSON LEANDRO DOS SANTOS 2
-  ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA
-  GRACIELI FERNANDES DE SOUZA
-  JAIR DO AMARAL
-  JAQUELINE GONCALVES MALAQUIM
-  JOAO PEREIRA SANTANA
-  JOSE CARLOS DA SILVA
-  JOSUE DOS REIS SANTOS
-  JULIANA FERRAZ
-  LEONARDO CATENACCI DE LIMA VRECH
-  LUAN CLEISON GONCALVES 11572416971
-  LUIZ CANDIDO
-  MARCIA GEYSIELLEM FERREIRA BARROS
-  MARIA CATARINA GOMES PINHEIRO
-  MARINO DE ARAUJO
-  MATEUS GOMES DA SILVA
-  PAMELA GUIDO VILLELA
-  RERMAN ROBERTI PORTO ROCHA FURLA...
-  SANDRA REGINA DE OLIVEIRA
-  SEVERINO ALVES DA SILVA
-  THIAGO FERREIRA DA SILVA
-  THIAGO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA
-  VALDENICE DOS SANTOS
-  VALDIR DO NASCIMENTO



## DO CONTROLE INTERNO

Tendo em vista a reiterada prática de emissão de RPAS, em 03 de fevereiro de 2021, o Controle Interno encaminhou notificação ao Prefeito de Porecatu alertando sobre as contratações por RPA, bem como para realizar concurso público.







PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU

COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA-001/2021

CÓPIA

Considerando que o Artigo 3º da lei 1259/07 dispõe que A fiscalização do Município será exercida pela Comissão Permanente de Controle Interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, objetivará a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e da renúncia de receitas.

A Comissão de Controle Interno do Município expede as seguintes recomendações:

1. Que o município, na medida do possível se abstenha de efetuar pagamentos através de Recibo de Pagamento Autônomo (RPA);
2. Que o município se abstenha de efetuar qualquer tipo de compra direta, sem que passe pelos procedimentos dispostos na Lei 8666/93;
3. Que o município, com a maior brevidade possível realize concurso público para contratação de profissionais do setor de saúde (médicos e enfermeiros), uma vez que o ultimo concurso realizado pelo município foi no ano de 2013, e tornou-se conduta corriqueira da administração contratar profissionais da área da saúde através de procedimento licitatório, o que não é a conduta mais indicada;
4. Determinar ao setor de tesouraria que se abstenha de fazer qualquer tipo de pagamento sem que haja empenho prévio e numero de contrato no respectivo empenho;
5. Que seja determinado ao setor de Tributação que regularize o cadastro dos contribuintes do município, tendo em vista a grande dificuldade que o município vem passando com o cadastro de contribuinte desatualizado;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU - PR	SERVIÇO DE PROTOCOLO	
	Nº	DATA
	070	03/04/21

h



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU

COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO

6. Que seja instaurada Sindicância para apurar possíveis irregularidade em relação ao Processo licitatório 126/2019, Pregão eletrônico 61/2019, contrato administrativo 155/2019;

7. Atenciosamente,

CÓPIA

LIELTO VALERIO PADOVAN  
Presidente

Nem mesmo após a notificação, o Executivo deixou de promover contratações por meio de RPAS, mantendo a pratica proibitiva, sendo objeto de nova, nova notificação enviada pelo Controle Interno em 30/03/2021.

Na última oportunidade o chefe do executivo foi informado que poderia estabelecer processo simplificado para contratação, no entanto, até os dias de hoje são realizadas contratações por meio de RPA em completo descaso com a lei, Constituição e rompimento com os princípios constitucionais.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU  
COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO

CÓPIA

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA-002/2021

Considerando que o Artigo 3º da lei 1259/07 dispõe que a fiscalização do Município será exercida pela Comissão Permanente de Controle Interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, objetivará a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e da renúncia de receitas.

A Comissão de Controle Interno do Município expede pela derradeira vez as seguintes recomendações:

1. Que o município, na medida do possível se abstenha de efetuar pagamentos através de Recibo de Pagamento Autônomo (RPA), uma vez que em caso de extrema necessidade de contratação de pessoal poderá realizar um Processo Seletivo Simplificado (PSS); ter realizado um concurso publico principalmente na área da saúde, e ainda poderia ter terceirizado alguns serviços através de procedimento licitatório, ações estas que vem sendo constantemente sugeridas a administração tanto pelo departamento Jurídico do Município quanto pelo Controle Interno;
2. Que o município se abstenha de efetuar qualquer tipo de compra direta, sem que passe pelos procedimentos dispostos na Lei 8666/93;
3. Determinar ao setor de tesouraria que se abstenha de fazer qualquer tipo de pagamento sem que haja empenho prévio e numero de contrato no respectivo empenho, uma vez que o município vem realizando o pagamento de serviços contratados a pessoas diversas do contrato;
4. Que seja exigido do responsável pelo setor empenho de notas fiscais no sistema Contábil, que preencha o numero do contrato administrativo e do procedimento licitatório, caso a

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU - PR	SERVIÇO DE PROTOCOLO	DATA	30/03/21
		Nº	293

D





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU  
COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO

CÓPIA

nota fiscal não contenha estas informações a mesma deverá ser devolvida ao setor responsável;

- 5. Que seja determinado ao setor de Tributação que regularize o cadastro dos contribuintes do município, tendo em vista a grande dificuldade que o município vem passando com o cadastro de contribuinte desatualizado;
- 6. Que não efetue qualquer pagamento a título de poda de arvores ou roçagem para a pessoa de JOÃO VITOR ALVES DE SOUZA ou VALMIR SENA, uma vez que o município possui contrato vigente com a empresa MAKLON INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELI- CONTRATO 82/2020.

Atenciosamente,

Porecatu, 29 de março de 2021.

  
LIELTO VALÉRIO PADOVAN  
Presidente

Desta forma, o Alcaide descumpriu com a ordem Legal e Constitucional, a mesma que jurou defender na diplomação.

Assim, vem requerer pela juntada do presente pedido, nos termos do disposto do decreto Lei 201/67, para determinar a instauração do processo de cassação do Sr. Fabio Luiz Andrade, atual prefeito de Porecatu.

Pede-se a regular tramitação da presente DENÚNCIA na forma estabelecida na legislação pertinente, conforme o comando da Súmula Vinculante 46 do Supremo Tribunal Federal.

A fim de fortalecer, ainda mais, o conjunto probatório, se necessário arrola-se como testemunhas:

LIELTO VALÉRIO PADOVAN – ADVOGADO DO MUNICÍPIO DE  
PORECATU.

VALDENICE DOS SANTOS ( CONTRATADA POR RPA )

DORIVAL MARQUES ( CONTRATADO POR RPA )

MARINO DE ARAUJO ( CONTRATADO POR RPA )

BRUNA CAROLINA MENDES DE SOUSA ( CONTRATADA POR RPA

)

PORECATU, 01 DE MARÇO 2023.



JOSÉ ROBERTO ESPOSTI

CPF nº 754.210.039-49

ANEXO:

1. TITULO DE ELEITOR DO DENUNCIANTE
2. COMPROVANTE DE ENDEREÇO DO DENUNCIANTE
3. RPA 2021
4. RPA 2022





REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO ELEITORAL IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA

NOME DO ELEITOR  
**JOSE ROBERTO ESPOSTI**

DATA DE NASCIMENTO: **06/12/1968** Nº INSCRIÇÃO: **0445 7646 0639** D.V.: **065** ZONA: **065** SEÇÃO: **0059**

MUNICÍPIO / UF: **PORECATU/PR** DATA DE EMISSÃO: **02/09/2015**

JUIZ ELEITORAL  
*Primaldo*

VÁLIDO SOMENTE COM MARCA D'ÁGUA - JUSTIÇA ELEITORAL

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

POLEGAR DIREITO

*Jose Roberto Esposti*

ASSINATURA OU IMPRESSÃO DIGITAL DO ELEITOR

VÁLIDO SOMENTE COM MARCA D'ÁGUA - JUSTIÇA ELEITORAL

**CONTA**
**FONE SANEPAR: 0800-200-0115**

 NOME DO CLIENTE \_\_\_\_\_ MATRÍCULA \_\_\_\_\_  
**JOSE ROBERTO ESPOSTI** **1382.0945**  
 ENDEREÇO \_\_\_\_\_ NÚMERO \_\_\_\_\_ Nº LADO - Nº FRENTE \_\_\_\_\_  
**R AMADOR PARRA GOMES** **15** **25**  
**QG D01**

 CEF \_\_\_\_\_ LOCAL \_\_\_\_\_  
**86.160-000** **PORECATU**  
 ROTEIRO DE LEITURA \_\_\_\_\_ HIDRÔMETRO \_\_\_\_\_ CAT - RES - COM - IND - UTP - POP \_\_\_\_\_  
**208-16-08-010-57960** **Y20AA0112044-4-1** **016 001 - - - -**

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli. Totais	Destinações no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	17	17	17	-1	17	
Nº Amostras Realizadas	18	18	18	33	18	
Nº Amostras que Atenderam a Legislação	18	18	18	33	18	

 Conclusão: **TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDIÇÃO DAS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO											
2022	ago	set	out	nov	dez	2023	jan	fev	mar	abr	maio
PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
											X

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS ÁGUA	TOTALS ÁGUA	ESGOTO
RES Mínimo	5		45,25	36,20
De 6 a 10m3	5	1,40	7,00	5,80
De 11 a 15m3	2	7,90	15,60	12,48

HISTÓRICO DE CONSUMO m3											
02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	
18	24	18	16	12	12	11	14	11	10	9	
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO m3		REFERÊNCIA	
31		23/01/2023		438		450		12		01/2023	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO m3 ULTIMOS 5 MESES				VENCIMENTO			
				11				08/02/2023			
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA ÁGUA			ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL				
23/02/2023			67,85		54,28		122,13				


 RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR.  
 ATENDIMENTO: ARAPONGAS@SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 10,54



CTRL: 1382.0945.0123.3144      ROTEIRO: 208-16-08-010-57960

0C8C71290FAA1FD3535D8F98BC72C2D327CCDAEC41F6C8A3FB0075682B35EA89



MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
1382.0945	01/2023 3 1	08/02/2023	122,13

AUTENTICAÇÃO NO VERSO      COMPROVANTE SANEPAR



# GOVBR 521

Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Acesso à Informação | Publicações | E

Última Atualização em: 02/07/2021 06:49:19

Voltar | Imprimir | Exportar PDF | Exportar Excel | Exportar CSV | Exportar ODT | Exportar ODS

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b>	2021	<b>Período</b>	01/01/2021 a 31/07/2021
<b>Unidade Gestora</b>	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ADRIANA FELICIANO DOS SANTOS				R\$ 5.314,59	R\$ 0,00	R\$ 5.314,59	R\$ 5.314,59

### Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
26/05/2021	002486	PREFEITURA MUNICIPAL	ADRIANA FELICIANO DOS SANTOS	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
29/04/2021	001910	PREFEITURA MUNICIPAL	ADRIANA FELICIANO DOS SANTOS	R\$ 741,57	R\$ 0,00	R\$ 741,57	R\$ 741,57	R\$ 0,00
25/03/2021	001380	PREFEITURA MUNICIPAL	ADRIANA FELICIANO DOS SANTOS	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
01/03/2021	000982	PREFEITURA MUNICIPAL	ADRIANA FELICIANO DOS SANTOS	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
27/02/2021	000903	PREFEITURA MUNICIPAL	ADRIANA FELICIANO DOS SANTOS	R\$ 278,09	R\$ 0,00	R\$ 278,09	R\$ 278,09	R\$ 0,00
11/02/2021	000621	PREFEITURA MUNICIPAL	ADRIANA FELICIANO DOS SANTOS	R\$ 587,08	R\$ 0,00	R\$ 587,08	R\$ 587,08	R\$ 0,00
<b>Totais</b>				<b>R\$ 5.314,59</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.314,59</b>	<b>R\$ 5.314,59</b>	<b>R\$ 0,00</b>

#### Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"





# GOVBR 521

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações Etc

Última Atualização em: 02/07/2021 06:49:19

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b>	2021	<b>Período</b>	01/01/2021 a 31/07/2021
<b>Unidade Gestora</b>	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ALINE DEISY LUCENA DA SILVA Nr. Empenho: 000491				R\$ 5.161,33 R\$ 1.241,33	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 5.161,33 R\$ 1.241,33	R\$ 5.161,33 R\$ 1.241,33

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 15:52
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Número Empenho: 491	Tipo Empenho: Orçamentário
Orgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Categoria: Comum
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data Emissão: 01/02/2021
Função: 10 - Saúde	
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal	Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recurso: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: ALINE DEISY LUCENA DA SILVA CPF/CNPJ: 058.473.559-63	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.241,33
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.241,33
Pago:	R\$ 1.241,33
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
ERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO PERÍODO: 11/01 A 29/01/2021.	1,0000	-	R\$ 1.241,33	R\$ 1.241,33
Totais			R\$ 1.241,33	R\$ 1.241,33

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/02/2021	03 - RPA - Serviços	3	99	UNICA	-	01/02/2021	R\$ 1.241,33	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.241,33</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/02/2021	13329		R\$ 1.241,33	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
10/02/2021	14163	13329		R\$ 1.104,78	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/02/2021	13337	13329		R\$ 136,55	-

GOVBR TB 521.01.09-000

Rua Barão do Rio Branco, 344 Centro - CEP: 86160-000 - Telefone: (43) 3623-3100  
Atendimento: Das 08hs às 14hs  
Contato: pmp@onda.com.br



Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Informações Contábeis Acesso à Infor

Última Atualização em: 25/02/2023 04:06:58

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

## Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/02/2022 a 28/02/2022
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ALINE DEISY LUCENA DA SILVA Nr. Empenho: 001149				R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
				R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 215,60

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 25/02/2023 11:31
Período: Fevereiro a Fevereiro	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 1149	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Orgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 28/02/2022
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - Saúde	SubFunção: 301 - Atenção Básica
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	
Ação de Governo: 42 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: ALINE DEISY LUCENA DA SILVA	
CPF: 058.473.559-63	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.960,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.960,00
Pago:	R\$ 215,60
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A VIG. SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
Totais			R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
28/02/2022	03 - RPA - Serviços	88	99	UNICO	-	25/02/2022	R\$ 1.960,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.960,00</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/02/2022	65098		R\$ 1.960,00	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/02/2022	65106	65098		R\$ 215,60	-





# GOVBR 521

Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Acesso à Informação | Publicações | E

Última Atualização em: 02/07/2021 06:49:19

[Voltar](#) [Imprimir](#) [Exportar PDF](#) [Exportar Excel](#) [Exportar CSV](#) [Exportar ODT](#) [Exportar ODS](#)

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b>	2021	<b>Período</b>	01/01/2021 a 31/07/2021
<b>Unidade Gestora</b>	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ADRIANA FELICIANO DOS SANTOS Nr. Empenho: 000621				R\$ 5.314,59 R\$ 587,08	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 5.314,59 R\$ 587,08	R\$ 5.314,59 R\$ 587,08

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 02/07/2021 15:47	
Período: Janeiro a Julho		Ano: 2021	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário	
Número Empenho: 621		Categoria: Comum	
Órgão: SECRETARIA DE FAZENDA		Data Emissão: 11/02/2021	
Unidade: DIVISÃO DE RECEITA		Subfunção: 123 - Administração Financeira	
Função: 4 - Administração		Esfera: Fiscal	
Programa de Governo: 150 - Modernização da Secretaria de Fazenda			
Ação de Governo: 21 - Manutenção da Divisão de Receita			
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES			
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)			
Detalhamento da Fonte: 0 -			
Credor: ADRIANA FELICIANO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 446.140.818-35			
Licitação: Dispensa por Limite		Número da Modalidade:	
Ano:		Data de Homologação:	
Número do Processo: /0			
Processo Administrativo: /0			
Contrato:			
Convênio:			
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:	R\$ 587,08		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 587,08		
Pago:	R\$ 587,08		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 587,08	R\$ 587,08
Totais			R\$ 587,08	R\$ 587,08

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
11/02/2021	03 - RPA - Serviços	23	99	UNICA	-	22/02/2021	R\$ 587,08	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 587,08</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
11/02/2021	17634		R\$ 587,08	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
23/02/2021	17756	17634		R\$ 522,50	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
11/02/2021	17642	17634		R\$ 64,58	-





# GOVBR 521

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações E

Última Atualização em: 02/07/2021 06:49:19

[Voltar](#) [Imprimir](#) [Exportar PDF](#) [Exportar Excel](#) [Exportar CSV](#) [Exportar ODT](#) [Exportar ODS](#)

## Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: AIRTON CATENACCI				R\$ 3.254,70	R\$ 0,00	R\$ 3.254,70	R\$ 3.254,70

## Credores Empenho

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Orçamentário				Valor Pago	Valor Anulado
			Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado		
25/03/2021	001408	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AIRTON CATENACCI	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
01/03/2021	001024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AIRTON CATENACCI	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
27/02/2021	000887	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AIRTON CATENACCI	R\$ 782,80	R\$ 0,00	R\$ 782,80	R\$ 782,80	R\$ 0,00
Totais				R\$ 3.254,70	R\$ 0,00	R\$ 3.254,70	R\$ 3.254,70	R\$ 0,00

### Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



# GOVBR 521

Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Acesso à Informação | Publicações | E

Última Atualização em: 02/07/2021 06:49:19

[Voltar](#) | [Imprimir](#) | [Exportar PDF](#) | [Exportar Excel](#) | [Exportar CSV](#) | [Exportar ODT](#) | [Exportar ODS](#)

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b>	2021	<b>Período</b>	01/01/2021 a 31/07/2021
<b>Unidade Gestora</b>	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ALINE DEISY LUCENA DA SILVA				R\$ 5.161,33	R\$ 0,00	R\$ 5.161,33	R\$ 5.161,33

### Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
25/03/2021	001391	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALINE DEISY LUCENA DA SILVA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/03/2021	000995	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALINE DEISY LUCENA DA SILVA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/02/2021	000491	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALINE DEISY LUCENA DA SILVA	R\$ 1.241,33	R\$ 0,00	R\$ 1.241,33	R\$ 1.241,33	R\$ 0,00
Totais				R\$ 5.161,33	R\$ 0,00	R\$ 5.161,33	R\$ 5.161,33	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações E

Última Atualização em: 02/07/2021 06:49:19

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

## Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: AIRTON CATENACCI Nr. Empenho: 000887				R\$ 3.254,70	R\$ 0,00	R\$ 3.254,70	R\$ 3.254,70
				R\$ 782,80	R\$ 0,00	R\$ 782,80	R\$ 782,80

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 15:50
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 887	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 27/02/2021
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - Saúde	SubFunção: 301 - Atenção Básica
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	
Ação de Governo: 42 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: AIRTON CATENACCI CPF/CNPJ: 349.133.279-68	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 782,80
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 782,80
Pago:	R\$ 782,80
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOM POSTO DE AGENDAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.	1,0000	-	R\$ 782,80	R\$ 782,80
Totais			R\$ 782,80	R\$ 782,80

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
27/02/2021	03 - RPA - Serviços	46	99	UNICA	-	01/03/2021	R\$ 782,80	-
Valor Total							R\$ 782,80	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
27/02/2021	26878		R\$ 782,80	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
05/03/2021	27636	26878		R\$ 696,69	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
27/02/2021	26886	26878		R\$ 86,11	-





Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Acesso à Informação | Publicações | E

Última Atualização em: 02/07/2021 06:49:19

[Voltar](#) | [Imprimir](#) | [Exportar PDF](#) | [Exportar Excel](#) | [Exportar CSV](#) | [Exportar ODF](#) | [Exportar ODS](#)

## Filtros Utilizados

<b>Exercício</b> 2021	<b>Período</b> 01/01/2021 a 31/07/2021
<b>Unidade Gestora</b> CONSOLIDADA	

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ADRIANA PAULINA OLIVEIRA Nr. Empenho: 002102				R\$ 7.840,00 R\$ 1.960,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 7.840,00 R\$ 1.960,00	R\$ 7.840,00 R\$ 1.960,00

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 15:48
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 102	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Categoria: Comum
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data Emissão: 11/01/2021
Função: 10 - Saúde	
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	Esfera: Fiscal
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: ADRIANA PAULINA OLIVEIRA CPF/CNPJ: 022.100.419-02	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.960,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.960,00
Pago:	R\$ 1.960,00
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	1,0000	-	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
Totais			R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
11/01/2021	03 - RPA - Serviços	415	99	UNICA	-	18/01/2021	R\$ 1.960,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.960,00</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
11/01/2021	3898		R\$ 1.960,00	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
19/01/2021	5406	3898		R\$ 1.744,40	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
11/01/2021	3906	3898		R\$ 215,60	-



# GOVBR 521

Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Acesso à Informação | Publicações | E

Última Atualização em: 02/07/2021 06:49:19

Voltar | Imprimir | Exportar PDF | Exportar Excel | Exportar CSV | Exportar ODT | Exportar ODS

## Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ADRIANA PAULINA OLIVEIRA				R\$ 7.840,00	R\$ 0,00	R\$ 7.840,00	R\$ 7.840,00

## Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
09/04/2021	001603	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADRIANA PAULINA OLIVEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/03/2021	001021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADRIANA PAULINA OLIVEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/02/2021	000500	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADRIANA PAULINA OLIVEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
11/01/2021	000102	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADRIANA PAULINA OLIVEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 7.840,00	R\$ 0,00	R\$ 7.840,00	R\$ 7.840,00	R\$ 0,00

### Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



# GOVBR 521

Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Acesso à Informação | Publicações | E

Última Atualização em: 02/07/2021 06:49:19

Voltar | Imprimir | Exportar PDF | Exportar Excel | Exportar CSV | Exportar ODT | Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ANDREA CRISTINA GONCALVES BARBOSA				R\$ 3.831,45	R\$ 0,00	R\$ 3.831,45	R\$ 3.831,45

### Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
01/06/2021	002589	PREFEITURA MUNICIPAL	ANDREA CRISTINA GONCALVES BARBOSA	R\$ 329,59	R\$ 0,00	R\$ 329,59	R\$ 329,59	R\$ 0,00
25/03/2021	001394	PREFEITURA MUNICIPAL	ANDREA CRISTINA GONCALVES BARBOSA	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
01/03/2021	000992	PREFEITURA MUNICIPAL	ANDREA CRISTINA GONCALVES BARBOSA	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
22/02/2021	000803	PREFEITURA MUNICIPAL	ANDREA CRISTINA GONCALVES BARBOSA	R\$ 1.029,96	R\$ 0,00	R\$ 1.029,96	R\$ 1.029,96	R\$ 0,00
Totais				R\$ 3.831,45	R\$ 0,00	R\$ 3.831,45	R\$ 3.831,45	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"





Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Acesso à Informação | Publicações | E

Última Atualização em: 02/07/2021 06:49:19

Voltar | Imprimir | Exportar PDF | Exportar Excel | Exportar CSV | Exportar ODT | Exportar ODS

## Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ANDREA CRISTINA GONCALVES BARBOSA Nr. Empenho: 000803				R\$ 3.831,45 R\$ 1.029,96	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 3.831,45 R\$ 1.029,96	R\$ 3.831,45 R\$ 1.029,96

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 15:55
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 803	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Categoria: Comum
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	Data Emissão: 22/02/2021
Função: 4 - Administração	SubFunção: 122 - Administração Geral
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	Esfera: Fiscal
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: ANDREA CRISTINA GONCALVES BARBOSA CPF/CNPJ: 007.999.389-39	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano: /0	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.029,96
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.029,96
Pago:	R\$ 1.029,96
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES E JANEIRO/2021.	1,0000	-	R\$ 1.029,96	R\$ 1.029,96
Totais			R\$ 1.029,96	R\$ 1.029,96

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
22/02/2021	03 - RPA - Serviços	42	99	UNICA	-	24/02/2021	R\$ 1.029,96	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.029,96</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
22/02/2021	24330		R\$ 1.029,96	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
01/03/2021	24625	24330		R\$ 916,66	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
22/02/2021	24338	24330		R\$ 113,30	-



# GOVBR 521

Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Acesso à Informação | Publicações | E

Última Atualização em: 02/07/2021 06:49:19

Voltar | Imprimir | Exportar PDF | Exportar Excel | Exportar CSV | Exportar ODT | Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: AMANDA LOURENCO DA SILVA				R\$ 2.307,11	R\$ 0,00	R\$ 2.307,11	R\$ 2.307,11

### Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
01/05/2021	002588	PREFEITURA MUNICIPAL	AMANDA LOURENCO DA SILVA	R\$ 1.071,16	R\$ 0,00	R\$ 1.071,16	R\$ 1.071,16	R\$ 0,00
09/04/2021	001592	PREFEITURA MUNICIPAL	AMANDA LOURENCO DA SILVA	R\$ 576,78	R\$ 0,00	R\$ 576,78	R\$ 576,78	R\$ 0,00
25/03/2021	001410	PREFEITURA MUNICIPAL	AMANDA LOURENCO DA SILVA	R\$ 659,17	R\$ 0,00	R\$ 659,17	R\$ 659,17	R\$ 0,00
Totais				R\$ 2.307,11	R\$ 0,00	R\$ 2.307,11	R\$ 2.307,11	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



# GOVBR 521

Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Acesso à Informação | Publicações | E

Última Atualização em: 02/07/2021 06:49:19

Voltar | Imprimir | Exportar PDF | Exportar Excel | Exportar CSV | Exportar ODT | Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: AMANDA LOURENCO DA SILVA Nr. Empenho: 001410				R\$ 2.307,11 R\$ 659,17	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 2.307,11 R\$ 659,17	R\$ 2.307,11 R\$ 659,17

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu  
Atualizado em: 02/07/2021 15:54

Período: Janeiro a Julho  
Ano: 2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Número Empenho: 1410  
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
Unidade: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO  
Função: 12 - Educação  
Tipo Empenho: Orçamentário  
Categoria: Comum  
Data Emissão: 25/03/2021

Programa de Governo: 170 - Modernização da Secretaria de Educação  
Ação de Governo: 31 - Manutenção do Ensino Fundamental  
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES  
Esfera: Fiscal

Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recursos: Demais impostos vinculados a Educação Básica

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: AMANDA LOURENCO DA SILVA  
CPF/CNPJ: 076.566.389-97

Licitação: Dispensa por Limite  
Número da Modalidade:  
Ano:  
Data de Homologação:

Número do Processo: /0  
Processo Administrativo: /0  
Contrato:  
Convênio:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 659,17
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 659,17
Pago:	R\$ 659,17
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DA ESCOLA MUNICIPAL HONORIO, REFERENTE AO PERÍODO: 16/03 A 31/03/2021.	1,0000	-	R\$ 659,17	R\$ 659,17
Totais			R\$ 659,17	R\$ 659,17

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
29/03/2021	03 - RPA - Serviços	135	99	UNICA	-	31/03/2021	R\$ 659,17	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 659,17</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/03/2021	71113		R\$ 659,17	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
09/04/2021	73758	71113		R\$ 586,66	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/03/2021	71121	71113		R\$ 72,51	-





# GOVBR 521

Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Acesso à Informação | Publicações | Er

Última Atualização em: 02/07/2021 06:49:19

[Voltar](#) | [Imprimir](#) | [Exportar PDF](#) | [Exportar Excel](#) | [Exportar CSV](#) | [Exportar ODT](#) | [Exportar ODS](#)

## Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA				R\$ 5.161,33	R\$ 0,00	R\$ 5.161,33	R\$ 5.161,33

## Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
25/03/2021	001392	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/03/2021	001003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/02/2021	000495	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA	R\$ 1.241,33	R\$ 0,00	R\$ 1.241,33	R\$ 1.241,33	R\$ 0,00
Totais				R\$ 5.161,33	R\$ 0,00	R\$ 5.161,33	R\$ 5.161,33	R\$ 0,00

### Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"

Última Atualização em: 02/07/2021 06:49:19

Voltar | Imprimir | Exportar PDF | Exportar Excel | Exportar CSV | Exportar ODT | Exportar ODS

## Filtros Utilizados

<b>Exercício</b>	2021	<b>Período</b>	01/01/2021 a 31/07/2021
<b>Unidade Gestora</b>	CONSOLIDADA		

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA Nr. Empenho: 000495				R\$ 5.161,33 R\$ 1.241,33	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 5.161,33 R\$ 1.241,33	R\$ 5.161,33 R\$ 1.241,33

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 02/07/2021 15:54	
Período: Janeiro a Julho		Ano: 2021	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Número Empenho: 495	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data Emissão: 01/02/2021	
Função: 10 - Saúde	Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal	Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	Esfera: Fiscal	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		
Fonte de Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	Detalhamento da Fonte: 0 -		
Credor: AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 076.892.379-40			
Licitação: Dispensa por Limite	Ano: /0	Número da Modalidade:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	Processo Administrativo: /0		
Contrato:	Convênio:		
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:	R\$ 1.241,33		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.241,33		
Pago:	R\$ 1.241,33		
Anulado:	R\$ 0,00		

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
ERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO PERÍODO: 11/01 A 29/01/2021.	1,0000	-	R\$ 1.241,33	R\$ 1.241,33
Totais			R\$ 1.241,33	R\$ 1.241,33

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/02/2021	03 - RPA - Serviços	7	99	UNICA	-	01/02/2021	R\$ 1.241,33	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.241,33</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/02/2021	13404		R\$ 1.241,33	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
10/02/2021	14177	13404		R\$ 1.104,78	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/02/2021	13412	13404		R\$ 136,55	-



Administração	Receitas	Despesas	Transferências Financeiras	Transferências Voluntárias	Credores	Gestão de Pessoas	Acesso à Informação	Publicações	Er
---------------	----------	----------	----------------------------	----------------------------	----------	-------------------	---------------------	-------------	----

Última Atualização em: 02/07/2021 06:49:19

[Voltar](#)
[Imprimir](#)
[Exportar PDF](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar CSV](#)
[Exportar ODT](#)
[Exportar ODS](#)

## Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: CARLOS ROBERTO ALVES Nr. Empenho: 001397				R\$ 2.584,27 R\$ 786,52	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 2.584,27 R\$ 786,52	R\$ 2.584,27 R\$ 786,52

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 02/07/2021 16:01	
Período: Janeiro a Julho		Ano: 2021	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário	
Número Empenho: 1397		Categoria: Comum	
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Data Emissão: 25/03/2021	
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS		SubFunção: 122 - Administração Geral	
Função: 4 - Administração		Esfera: Fiscal	
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração			
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração			
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES			
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)			
Detalhamento da Fonte: 0 -			
Credor: CARLOS ROBERTO ALVES			
CPF/CNPJ: 782.075.769-87			
Licitação: Dispensa por Limite		Número da Modalidade:	
Ano:		Data de Homologação:	
Número do Processo: /0			
Processo Administrativo: /0			
Contrato:			
Convênio:			
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:	R\$ 786,52		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 786,52		
Pago:	R\$ 786,52		
Anulado:	R\$ 0,00		

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	1,0000	-	R\$ 786,52	R\$ 786,52
Totais			R\$ 786,52	R\$ 786,52

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
29/03/2021	03 - RPA - Serviços	122	99	UNICA	-	31/03/2021	R\$ 786,52	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 786,52</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/03/2021	70942		R\$ 786,52	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
09/04/2021	73933	70942		R\$ 700,00	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/03/2021	70950	70942		R\$ 86,52	-





# GOVBR 521

Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Acesso à Informação | Publicações | E

Última Atualização em: 02/07/2021 06:49:19

[Voltar](#) [Imprimir](#) [Exportar PDF](#) [Exportar Excel](#) [Exportar CSV](#) [Exportar ODT](#) [Exportar ODS](#)

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b>	2021	<b>Período</b>	01/01/2021 a 31/07/2021
<b>Unidade Gestora</b>	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: BRUNO FRANCISCO BATISTA PEREIRA				R\$ 3.784,08	R\$ 0,00	R\$ 3.784,08	R\$ 3.784,08

### Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
25/03/2021	001416	PREFEITURA MUNICIPAL	BRUNO FRANCISCO BATISTA PEREIRA	R\$ 535,58	R\$ 0,00	R\$ 535,58	R\$ 535,58	R\$ 0,00
01/03/2021	001006	PREFEITURA MUNICIPAL	BRUNO FRANCISCO BATISTA PEREIRA	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
22/02/2021	000785	PREFEITURA MUNICIPAL	BRUNO FRANCISCO BATISTA PEREIRA	R\$ 1.112,36	R\$ 0,00	R\$ 1.112,36	R\$ 1.112,36	R\$ 0,00
11/01/2021	000114	PREFEITURA MUNICIPAL	BRUNO FRANCISCO BATISTA PEREIRA	R\$ 900,19	R\$ 0,00	R\$ 900,19	R\$ 900,19	R\$ 0,00
<b>Totais</b>				<b>R\$ 3.784,08</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.784,08</b>	<b>R\$ 3.784,08</b>	<b>R\$ 0,00</b>

#### Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



# GOVBR® 521

Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Acesso à Informação | Publicações | E

Última Atualização em: 02/07/2021 06:49:19

[Voltar](#) | [Imprimir](#) | [Exportar PDF](#) | [Exportar Excel](#) | [Exportar CSV](#) | [Exportar ODT](#) | [Exportar ODS](#)

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b>	2021	<b>Período</b>	01/01/2021 a 31/07/2021
<b>Unidade Gestora</b>	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ANTONIO CARLOS MONICA Nr. Empenho: 000793				R\$ 2.142,69	R\$ 0,00	R\$ 2.142,69	R\$ 2.665,19
				R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 02/07/2021 15:57	
Período: Janeiro a Julho		Ano: 2021	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum	
Número Empenho: 793		Data Emissão: 22/02/2021	
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		SubFunção: 122 - Administração Geral	
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS		Esfera: Fiscal	
Função: 4 - Administração			
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração			
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração			
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES			
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)			
Detalhamento da Fonte: 0 -			
Credor: ANTONIO CARLOS MONICA CPF/CNPJ: 971.100.278-72		Número da Modalidade: Data de Homologação:	
Licitação: Dispensa por Limite		Ano:	
Número do Processo: /0		Processo Administrativo: /0	
Contrato:		Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:	R\$ 1.235,95		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.235,95		
Pago:	R\$ 1.235,95		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	1,0000	-	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95
Totais			R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
22/02/2021	03 - RPA - Serviços	40	99	UNICA	-	24/02/2021	R\$ 1.235,95	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.235,95</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
22/02/2021	23344		R\$ 1.235,95	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
26/02/2021	24459	23344		R\$ 1.100,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
22/02/2021	23352	23344		R\$ 135,95	-



Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações Ec

Última Atualização em: 02/07/2021 06:49:19

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

#### Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

#### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: CARLOS ROBERTO ALVES				R\$ 2.584,27	R\$ 0,00	R\$ 2.584,27	R\$ 2.584,27

#### Credores Empenho

##### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
26/05/2021	002488	PREFEITURA MUNICIPAL	CARLOS ROBERTO ALVES	R\$ 561,80	R\$ 0,00	R\$ 561,80	R\$ 561,80	R\$ 0,00
29/04/2021	001916	PREFEITURA MUNICIPAL	CARLOS ROBERTO ALVES	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
25/03/2021	001397	PREFEITURA MUNICIPAL	CARLOS ROBERTO ALVES	R\$ 786,52	R\$ 0,00	R\$ 786,52	R\$ 786,52	R\$ 0,00
Totais				R\$ 2.584,27	R\$ 0,00	R\$ 2.584,27	R\$ 2.584,27	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"





# GOVBR 521

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações E

Última Atualização em: 02/07/2021 06:49:19

[Voltar](#) [Imprimir](#) [Exportar PDF](#) [Exportar Excel](#) [Exportar CSV](#) [Exportar ODT](#) [Exportar ODS](#)

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b>	2021	<b>Período</b>	01/01/2021 a 31/07/2021
<b>Unidade Gestora</b>	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: CARMOSINA PEREIRA DE MELO Nr. Empenho: 001663				R\$ 381,15	R\$ 0,00	R\$ 381,15	R\$ 381,15
				R\$ 381,15	R\$ 0,00	R\$ 381,15	R\$ 381,15

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 02/07/2021 16:02	
Período: Janeiro a Julho		Ano: 2021	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum	
Número Empenho: 1663		Data Emissão: 16/04/2021	
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTOS		SubFunção: 812 - Desporto Comunitário	
Unidade: DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO		Esfera: Fiscal	
Função: 27 - Desporto e Lazer			
Programa de Governo: 190 - Modernização da Secretaria de Esportes			
Ação de Governo: 39 - Manutenção da Divisão de Esportes, Recreação e Turismo			
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES			
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.26 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS			
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)			
Detalhamento da Fonte: 0 -			
Credor: CARMOSINA PEREIRA DE MELO			
CPF/CNPJ: 782.075.179-72			
Licitação: Dispensa por Limite		Número da Modalidade:	
Ano:		Data de Homologação:	
Número do Processo: /0			
Processo Administrativo: /0			
Contrato:			
Convênio:			
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:	R\$ 381,15		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 381,15		
Pago:	R\$ 381,15		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS C/ LAVAGENS DE UNIFORMES DA SEC. DE ESPORTES DESTA MUNICIPALIDADE, REF. OUTUBRO/2020, NOVEMBRO/2020, DEZEMBRO/2020, JANEIRO/2021, FEVEREIRO/2021 E MARCO/2021.	1,0000	-	R\$ 381,15	R\$ 381,15
Totais			R\$ 381,15	R\$ 381,15

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
16/04/2021	03 - RPA - Serviços	160	99	UNICA	-	23/04/2021	R\$ 381,15	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 381,15</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
16/04/2021	87652		R\$ 381,15	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
04/05/2021	100101	87652		R\$ 339,22	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
16/04/2021	87660	87652		R\$ 41,93	-



# GOVBR 521

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações Etc

Última Atualização em: 02/07/2021 06:49:19

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b> 2021	<b>Período</b> 01/01/2021 a 31/07/2021
<b>Unidade Gestora</b> CONSOLIDADA	

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: BRUNO FRANCISCO BATISTA PEREIRA Nr. Empenho: 000114				R\$ 3.784,08 R\$ 900,19	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 3.784,08 R\$ 900,19	R\$ 3.784,08 R\$ 900,19

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 02/07/2021 15:59	
Período: Janeiro a Julho		Ano: 2021	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário	
Número Empenho: 114		Categoria: Comum	
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Data Emissão: 11/01/2021	
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS		SubFunção: 122 - Administração Geral	
Função: 4 - Administração		Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração		Esfera: Fiscal	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES		Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -		Credor: BRUNO FRANCISCO BATISTA PEREIRA	
CPF/CNPJ: 073.187.739-09		Número da Modalidade:	
Licitação: Dispensa por Limite		Data de Homologação:	
Ano: /0		Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0		Contrato:	
Convênio:		Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 900,19		Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 900,19		Pago: R\$ 900,19	
Anulado: R\$ 0,00			

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	1,0000	-	R\$ 900,19	R\$ 900,19
Totais			R\$ 900,19	R\$ 900,19

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
11/01/2021	03 - RPA - Serviços	426	99	UNICA	-	18/01/2021	R\$ 900,19	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 900,19</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
11/01/2021	4074		R\$ 900,19	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
19/01/2021	5500	4074		R\$ 801,17	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
11/01/2021	4082	4074		R\$ 99,02	-





Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações Ex

Última Atualização em: 02/07/2021 06:49:19

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b> 2021	<b>Período</b> 01/01/2021 a 31/07/2021
<b>Unidade Gestora</b> CONSOLIDADA	

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: AUGUSTO ESTEVES DA SILVA Nr. Empenho: 001417				R\$ 576,77 R\$ 576,77	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 576,77 R\$ 576,77	R\$ 576,77 R\$ 576,77

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 15:58
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 1417	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Orgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 25/03/2021
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	
Função: 4 - Administração	SubFunção: 122 - Administração Geral
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração	Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: AUGUSTO ESTEVES DA SILVA CPF/CNPJ: 548.772.619-15	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 576,77
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 576,77
Pago:	R\$ 576,77
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021.	1,0000	-	R\$ 576,77	R\$ 576,77
Totais			R\$ 576,77	R\$ 576,77

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
29/03/2021	03 - RPA - Serviços	142	99	UNICA	-	31/03/2021	R\$ 576,77	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 576,77</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/03/2021	71218		R\$ 576,77	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
15/04/2021	79768	71218		R\$ 513,33	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/03/2021	71226	71218		R\$ 63,44	-





# GOVBR 521

Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Acesso à Informação | Publicações | E

Última Atualização em: 02/07/2021 06:49:19

Voltar | Imprimir | Exportar PDF | Exportar Excel | Exportar CSV | Exportar ODT | Exportar ODS

## Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ANTONIO CARLOS MONICA				R\$ 2.142,69	R\$ 0,00	R\$ 2.142,69	R\$ 2.665,19

## Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
25/03/2021	001401	PREFEITURA MUNICIPAL	ANTONIO CARLOS MONICA	R\$ 906,74	R\$ 0,00	R\$ 906,74	R\$ 906,74	R\$ 0,00
22/02/2021	000793	PREFEITURA MUNICIPAL	ANTONIO CARLOS MONICA	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
Totais				R\$ 2.142,69	R\$ 0,00	R\$ 2.142,69	R\$ 2.142,69	R\$ 0,00

## Restos a Pagar

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
21/12/2020	005852	PREFEITURA MUNICIPAL	ANTONIO CARLOS MONICA	R\$ 522,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 522,50	R\$ 0,00
Totais				R\$ 522,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 522,50	R\$ 0,00

### Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Acesso à Informação | Publicações | E

Última Atualização em: 02/07/2021 06:49:19

Voltar | Imprimir | Exportar PDF | Exportar Excel | Exportar CSV | Exportar ODT | Exportar ODS

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b> 2021	<b>Período</b> 01/01/2021 a 31/07/2021
<b>Unidade Gestora</b> CONSOLIDADA	

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO Nr. Empenho: 000121				R\$ 5.300,00 R\$ 650,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 5.300,00 R\$ 650,00	R\$ 5.300,00 R\$ 650,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 16:05
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 121	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTOS	Categoria: Contum
Unidade: DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO	Data Emissão: 11/01/2021
Função: 27 - Desporto e Lazer	SubFunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa de Governo: 190 - Modernização da Secretaria de Esportes	
Ação de Governo: 39 - Manutenção da Divisão de Esportes, Recreação e Turismo	Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO CPF/CNPJ: 545.475.639-34	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano: /0	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 650,00	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 650,00	
Pago: R\$ 650,00	
Anulado: R\$ 0,00	

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO QUÍMICA RESPONSÁVEL DA PISCINA PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	1,0000	-	R\$ 650,00	R\$ 650,00
Totais			R\$ 650,00	R\$ 650,00

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
11/01/2021	03 - RPA - Serviços	431	99	UNICA	-	19/01/2021	R\$ 650,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 650,00</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
11/01/2021	4172		R\$ 650,00	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
19/01/2021	5928	4172		R\$ 570,50	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
11/01/2021	4180	4172		R\$ 71,50	-



# GOVBR 521

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações E

Última Atualização em: 02/07/2021 06:49:19

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: CLAUDIO FOCK Nr. Empenho: 000781				R\$ 5.955,03 R\$ 1.123,59	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 5.955,03 R\$ 1.123,59	R\$ 6.955,03 R\$ 1.123,59

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 16:06
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 781	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 22/02/2021
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	
Função: 4 - Administração	SubFunção: 122 - Administração Geral
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	Esfera: Fiscal
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: CLAUDIO FOCK	
CPF/CNPJ: 328.276.369-72	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.123,59
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.123,59
Pago:	R\$ 1.123,59
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	1,0000	-	R\$ 1.123,59	R\$ 1.123,59
Totais			R\$ 1.123,59	R\$ 1.123,59

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
22/02/2021	03 - RPA - Serviços	27	99	UNICA	-	24/02/2021	R\$ 1.123,59	-
Valor Total							R\$ 1.123,59	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
22/02/2021	23130		R\$ 1.123,59	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
26/02/2021	24473	23130		R\$ 1.000,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
22/02/2021	23138	23130		R\$ 123,59	-





# GOVBR® 521

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações E

Última Atualização em: 02/07/2021 06:49:19

[Voltar](#) [Imprimir](#) [Exportar PDF](#) [Exportar Excel](#) [Exportar CSV](#) [Exportar ODT](#) [Exportar ODS](#)

## Filtros Utilizados

<b>Exercício</b>	2021	<b>Período</b>	01/01/2021 a 31/07/2021
<b>Unidade Gestora</b>	CONSOLIDADA		

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO				R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00

## Credores Empenho

Orçamentário									
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
01/06/2021	002620	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	
06/05/2021	002073	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	
22/04/2021	001678	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	
09/03/2021	001098	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	
01/02/2021	000527	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00	
11/01/2021	000121	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00	
<b>Totais</b>				<b>R\$ 5.300,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.300,00</b>	<b>R\$ 5.300,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

### Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



# GOVBR 521

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações E

Última Atualização em: 02/07/2021 06:49:19

[Voltar](#) [Imprimir](#) [Exportar PDF](#) [Exportar Excel](#) [Exportar CSV](#) [Exportar ODT](#) [Exportar ODS](#)

## Filtros Utilizados

<b>Exercício</b>	2021	<b>Período</b>	01/01/2021 a 31/07/2021
<b>Unidade Gestora</b>	CONSOLIDADA		

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: CASSIANA MACARIA ARAUJO DE SIQUEIRA				R\$ 6.598,67	R\$ 0,00	R\$ 6.598,67	R\$ 6.598,67

## Credores Empenho

### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
09/04/2021	001604	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIANA MACARIA ARAUJO DE SIQUEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
09/03/2021	001101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIANA MACARIA ARAUJO DE SIQUEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/02/2021	000490	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIANA MACARIA ARAUJO DE SIQUEIRA	R\$ 718,67	R\$ 0,00	R\$ 718,67	R\$ 718,67	R\$ 0,00
11/01/2021	000106	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIANA MACARIA ARAUJO DE SIQUEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
<b>Totais</b>				<b>R\$ 6.598,67</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 6.598,67</b>	<b>R\$ 6.598,67</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



# GOVBR 521

Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Acesso à Informação | Publicações | E

Última Atualização em: 02/07/2021 06:49:19

[Voltar](#) | [Imprimir](#) | [Exportar PDF](#) | [Exportar Excel](#) | [Exportar CSV](#) | [Exportar ODT](#) | [Exportar ODS](#)

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b>	2021	<b>Período</b>	01/01/2021 a 31/07/2021
<b>Unidade Gestora</b>	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: CASSIANA MACARIA ARAUJO DE SIQUEIRA Nr. Empenho: 000106				R\$ 6.598,67	R\$ 0,00	R\$ 6.598,67	R\$ 6.598,67
				R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 02/07/2021 16:03	
Período: Janeiro a Julho		Ano: 2021	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Tipo Empenho: Orçamentário	
Número Empenho: 106		Categoria: Comum	
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE		Data Emissão: 11/01/2021	
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Função: 10 - Saúde		Esfera: Fiscal	
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde			
Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal			
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES			
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
Fonte de Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			
Detalhamento da Fonte: 0 -			
Credor: CASSIANA MACARIA ARAUJO DE SIQUEIRA CPF/CNPJ: 080.398.509-67			
Licitação: Dispensa por Limite		Número da Modalidade:	
Ano:		Data de Homologação:	
Número do Processo: /0			
Processo Administrativo: /0			
Contrato:			
Convênio:			
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:		R\$ 1.960,00	
Em Liquidação:		R\$ 0,00	
Liquidado:		R\$ 1.960,00	
Pago:		R\$ 1.960,00	
Anulado:		R\$ 0,00	

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	1,0000	-	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
Totais			R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
11/01/2021	03 - RPA - Serviços	419	99	UNICA	-	18/01/2021	R\$ 1.960,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.960,00</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
11/01/2021	3741		R\$ 1.960,00	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
19/01/2021	5413	3741		R\$ 1.744,40	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
11/01/2021	3749	3741		R\$ 215,60	-





Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações E

Última Atualização em: 02/07/2021 06:49:19

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

#### Filtros Utilizados

Exercício: 2021 Período: 01/01/2021 a 31/07/2021  
Unidade Gestora: CONSOLIDADA

#### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: CLAUDIO FOCK				R\$ 5.955,03	R\$ 0,00	R\$ 5.955,03	R\$ 6.955,03

#### Credores Empenho

##### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
26/05/2021	002489	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIO FOCK	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
29/04/2021	001917	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIO FOCK	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
25/03/2021	001399	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIO FOCK	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
01/03/2021	001040	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIO FOCK	R\$ 1.123,59	R\$ 0,00	R\$ 1.123,59	R\$ 1.123,59	R\$ 0,00
22/02/2021	000781	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIO FOCK	R\$ 1.123,59	R\$ 0,00	R\$ 1.123,59	R\$ 1.123,59	R\$ 0,00
Totais				R\$ 5.955,03	R\$ 0,00	R\$ 5.955,03	R\$ 5.955,03	R\$ 0,00

##### Restos a Pagar

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
21/12/2020	005858	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIO FOCK	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



# GOVBR 521

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações E

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

[Voltar](#)
[Imprimir](#)
[Exportar PDF](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar CSV](#)
[Exportar ODT](#)
[Exportar ODS](#)

## Filtros Utilizados

<b>Exercício</b>	2021	<b>Período</b>	01/01/2021 a 31/07/2021
<b>Unidade Gestora</b>	CONSOLIDADA		

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: EBERSON LEANDRO DOS SANTOS				R\$ 3.435,95	R\$ 0,00	R\$ 3.435,95	R\$ 3.435,95
Nr. Empenho: 001913				R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 05/07/2021 09:01	
Período: Janeiro a Julho		Ano: 2021	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum	
Número Empenho: 1913		Data Emissão: 29/04/2021	
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		SubFunção: 122 - Administração Geral	
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS		Esfera: Fiscal	
Função: 4 - Administração			
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração			
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração			
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES			
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)			
Detalhamento da Fonte: 0 -			
Credor: EBERSON LEANDRO DOS SANTOS			
CPF/CNPJ: 005.224.479-29			
Licitação: Dispensa por Limite		Número da Modalidade:	
Ano:		Data de Homologação:	
Número do Processo: /0			
Processo Administrativo: /0			
Contrato:			
Convênio:			
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:	R\$ 2.200,00		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 2.200,00		
Pago:	R\$ 2.200,00		
Anulado:	R\$ 0,00		

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2021.	1,0000	-	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
<b>Totais</b>			R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
30/04/2021	03 - RPA - Serviços	167	99	UNICA		29/04/2021	R\$ 2.200,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 2.200,00</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/04/2021	95114		R\$ 2.200,00	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
06/05/2021	100115	95114		R\$ 1.958,00	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/04/2021	95122	95114		R\$ 242,00	-



# GOVBR 521

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações Ec

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: DORIVAL MARQUES				R\$ 5.971,91	R\$ 0,00	R\$ 5.971,91	R\$ 6.564,41

### Credores Empenho

#### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
26/05/2021	002491	PREFEITURA MUNICIPAL	DORIVAL MARQUES	R\$ 1.449,44	R\$ 0,00	R\$ 1.449,44	R\$ 1.449,44	R\$ 0,00
29/04/2021	001919	PREFEITURA MUNICIPAL	DORIVAL MARQUES	R\$ 1.449,44	R\$ 0,00	R\$ 1.449,44	R\$ 1.449,44	R\$ 0,00
25/03/2021	001400	PREFEITURA MUNICIPAL	DORIVAL MARQUES	R\$ 1.404,49	R\$ 0,00	R\$ 1.404,49	R\$ 1.404,49	R\$ 0,00
01/03/2021	001039	PREFEITURA MUNICIPAL	DORIVAL MARQUES	R\$ 224,72	R\$ 0,00	R\$ 224,72	R\$ 224,72	R\$ 0,00
22/02/2021	000782	PREFEITURA MUNICIPAL	DORIVAL MARQUES	R\$ 1.443,82	R\$ 0,00	R\$ 1.443,82	R\$ 1.443,82	R\$ 0,00
Totais				R\$ 5.971,91	R\$ 0,00	R\$ 5.971,91	R\$ 5.971,91	R\$ 0,00

#### Restos a Pagar

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
21/12/2020	005855	PREFEITURA MUNICIPAL	DORIVAL MARQUES	R\$ 592,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 592,50	R\$ 0,00
Totais				R\$ 592,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 592,50	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"





# GOVBR 521

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações E

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: EDINA PEREIRA DE MATOS ALCÂNTARA				R\$ 8.128,40	R\$ 0,00	R\$ 8.128,40	R\$ 8.128,40

### Credores Empenho

#### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
01/06/2021	002600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EDINA PEREIRA DE MATOS ALCÂNTARA	R\$ 288,40	R\$ 0,00	R\$ 288,40	R\$ 288,40	R\$ 0,00
09/04/2021	001607	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EDINA PEREIRA DE MATOS ALCÂNTARA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/03/2021	001022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EDINA PEREIRA DE MATOS ALCÂNTARA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/02/2021	000498	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EDINA PEREIRA DE MATOS ALCÂNTARA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
11/01/2021	000104	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EDINA PEREIRA DE MATOS ALCÂNTARA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 8.128,40	R\$ 0,00	R\$ 8.128,40	R\$ 8.128,40	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



# GOVBR 521

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações E

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: EDINA PEREIRA DE MATOS ALCÂNTARA Nr. Empenho: 000104				R\$ 8.128,40	R\$ 0,00	R\$ 8.128,40	R\$ 8.128,40
				R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 05/07/2021 09:03
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 104	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 11/01/2021
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - Saúde	SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	
Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal	Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: EDINA PEREIRA DE MATOS ALCÂNTARA CPF/CNPJ: 062.377.379-10	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.960,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.960,00
Pago:	R\$ 1.960,00
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	1,0000	-	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
Totais			R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
11/01/2021	03 - RPA - Serviços	417	99	UNICA	-	18/01/2021	R\$ 1.960,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.960,00</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
11/01/2021	3704		R\$ 1.960,00	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
19/01/2021	5385	3704		R\$ 1.744,40	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
11/01/2021	3712	3704		R\$ 215,60	-



# GOVBR 521

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações E

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

## Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: EBERSON LEANDRO DOS SANTOS				R\$ 3.435,95	R\$ 0,00	R\$ 3.435,95	R\$ 3.435,95

## Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
01/06/2021	002590	PREFEITURA MUNICIPAL	EBERSON LEANDRO DOS SANTOS	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
29/04/2021	001913	PREFEITURA MUNICIPAL	EBERSON LEANDRO DOS SANTOS	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 3.435,95	R\$ 0,00	R\$ 3.435,95	R\$ 3.435,95	R\$ 0,00

### Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"





# GOVBR 521

Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Acesso à Informação | Publicações | E

Última Atualização em: 02/07/2021 06:49:19

Voltar | Imprimir | Exportar PDF | Exportar Excel | Exportar CSV | Exportar ODT | Exportar ODS

## Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: DAYANNE GABRIELY DA COSTA				R\$ 5.161,33	R\$ 0,00	R\$ 5.161,33	R\$ 5.161,33

## Credores Empenho

### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
25/03/2021	001388	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DAYANNE GABRIELY DA COSTA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/03/2021	000994	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DAYANNE GABRIELY DA COSTA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/02/2021	000489	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DAYANNE GABRIELY DA COSTA	R\$ 1.241,33	R\$ 0,00	R\$ 1.241,33	R\$ 1.241,33	R\$ 0,00
<b>Totais</b>				<b>R\$ 5.161,33</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.161,33</b>	<b>R\$ 5.161,33</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



# GOVBR 521

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações E

Última Atualização em: 02/07/2021 06:49:19

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: DAYANNE GABRIELY DA COSTA Nr. Empenho: 000489				R\$ 5.161,33	R\$ 0,00	R\$ 5.161,33	R\$ 5.161,33
				R\$ 1.241,33	R\$ 0,00	R\$ 1.241,33	R\$ 1.241,33

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 16:08
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 489	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 01/02/2021
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - Saúde	SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	
Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal	Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: DAYANNE GABRIELY DA COSTA CPF/CNPJ: 103.904.629-00	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 1.241,33	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 1.241,33	
Pago: R\$ 1.241,33	
Anulado: R\$ 0,00	

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
ERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO PERÍODO: 11/01 A 29/01/2021.	1,0000	-	R\$ 1.241,33	R\$ 1.241,33
Totais			R\$ 1.241,33	R\$ 1.241,33

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/02/2021	03 - RPA - Serviços	1	99	UNICA		01/02/2021	R\$ 1.241,33	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.241,33</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/02/2021	13299		R\$ 1.241,33	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
11/02/2021	14412	13299		R\$ 1.104,78	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/02/2021	13307	13299		R\$ 136,55	-



# GOVBR 521

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações E

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: GISLAINE DOS SANTOS REIS Nr. Empenho: 000505				R\$ 5.161,33	R\$ 0,00	R\$ 5.161,33	R\$ 5.161,33
				R\$ 1.241,33	R\$ 0,00	R\$ 1.241,33	R\$ 1.241,33

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 05/07/2021 09:10
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 505	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 01/02/2021
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - Saúde	SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	
Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal	Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: GISLAINE DOS SANTOS REIS CPF/CNPJ: 059.925.219-76	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.241,33
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.241,33
Pago:	R\$ 1.241,33
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO PERÍODO: 11/01 A 29/01/2021.	1,0000	-	R\$ 1.241,33	R\$ 1.241,33
Totais			R\$ 1.241,33	R\$ 1.241,33

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/02/2021	03 - RPA - Serviços	17	99	UNICA		01/02/2021	R\$ 1.241,33	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.241,33</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/02/2021	13571		R\$ 1.241,33	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
11/02/2021	14384	13571		R\$ 1.104,78	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/02/2021	13579	13571		R\$ 136,55	-





# GOVBR® 521

Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Acesso à Informação | Publicações | E

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar | Imprimir | Exportar PDF | Exportar Excel | Exportar CSV | Exportar ODT | Exportar ODS

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b> 2021	<b>Período</b> 01/01/2021 a 31/07/2021
<b>Unidade Gestora</b> CONSOLIDADA	

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: GABRIELLA MARIA PRADO BACCA SANTOS Nr. Empenho: 000120				R\$ 587,08	R\$ 0,00	R\$ 587,08	R\$ 587,08
				R\$ 587,08	R\$ 0,00	R\$ 587,08	R\$ 587,08

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 05/07/2021 09:09
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 120	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 11/01/2021
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	
Função: 4 - Administração	SubFunção: 122 - Administração Geral
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	Esfera: Fiscal
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: GABRIELLA MARIA PRADO BACCA SANTOS CPF/CNPJ: 098.087.629-05	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 587,08
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 587,08
Pago:	R\$ 587,08
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	1,0000	-	R\$ 587,08	R\$ 587,08
Totais			R\$ 587,08	R\$ 587,08

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
11/01/2021	03 - RPA - Serviços	430	99	UNICA	-	19/01/2021	R\$ 587,08	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 587,08</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
11/01/2021	4150		R\$ 587,08	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
19/01/2021	5521	4150		R\$ 522,50	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
11/01/2021	4158	4150		R\$ 64,58	-



# GOVBR 521

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações Etc

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício: 2021 Período: 01/01/2021 a 31/07/2021  
Unidade Gestora: CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ERICK GARCIA PEREIRA Nr. Empenho: 000149				R\$ 10.257,25 R\$ 980,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 10.257,25 R\$ 980,00	R\$ 10.257,25 R\$ 980,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 05/07/2021 09:06	
Período: Janeiro a Julho		Ano: 2021	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum	
Número Empenho: 149		Data Emissão: 14/01/2021	
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE		SubFunção: 301 - Atenção Básica	
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Esfera: Fiscal	
Função: 10 - Saúde			
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde			
Ação de Governo: 42 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde			
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES			
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			
Detalhamento da Fonte: 0 -			
Credor: ERICK GARCIA PEREIRA CPF/CNPJ: 100.366.689-23		Número da Modalidade: Data de Homologação:	
Licitação: Dispensa por Limite		Ano:	
Número do Processo: /0		Processo Administrativo: /0	
Contrato:		Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:	R\$ 980,00		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 980,00		
Pago:	R\$ 980,00		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	1,0000	-	R\$ 980,00	R\$ 980,00
Totais			R\$ 980,00	R\$ 980,00

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
14/01/2021	03 - RPA - Serviços	432	99	UNICA	-	20/01/2021	R\$ 980,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 980,00</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
14/01/2021	4507		R\$ 980,00	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
20/01/2021	5230	4507		R\$ 872,20	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
14/01/2021	4515	4507		R\$ 107,80	-





Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações E

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

#### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b>	2021	<b>Período</b>	01/01/2021 a 31/07/2021
<b>Unidade Gestora</b>	CONSOLIDADA		

#### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA Nr. Empenho: 000103				R\$ 8.457,98	R\$ 0,00	R\$ 8.457,98	R\$ 8.457,98
				R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00

#### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 05/07/2021 09:05

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Número Empenho: 103 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 11/01/2021

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Função: 10 - Saúde SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde  
Ação de Governo: S2 - Manutenção do Hospital Municipal Esfera: Fiscal

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES  
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA  
CPF/CNPJ: 051.468.539-59

Licitação: Dispensa por Limite Número da Modalidade:  
Ano: Data de Homologação:

Número do Processo: /0  
Processo Administrativo: /0  
Contrato:  
Convênio:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 1.960,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.960,00
Pago:	R\$ 1.960,00
Anulado:	R\$ 0,00

#### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	1,0000	-	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
<b>Totais</b>			<b>R\$ 1.960,00</b>	<b>R\$ 1.960,00</b>

#### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
11/01/2021	03 - RPA - Serviços	416	99	UNICA	-	18/01/2021	R\$ 1.960,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.960,00</b>	

#### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
11/01/2021	3689		R\$ 1.960,00	-

#### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
19/01/2021	5392	3689		R\$ 1.744,40	-

#### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
11/01/2021	3697	3689		R\$ 215,60	-





# GOVBR 521

Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Acesso à Informação | Publicações | Er

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

[Voltar](#) [Imprimir](#) [Exportar PDF](#) [Exportar Excel](#) [Exportar CSV](#) [Exportar ODT](#) [Exportar ODS](#)

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b> 2021	<b>Período</b> 01/01/2021 a 31/07/2021
<b>Unidade Gestora</b> CONSOLIDADA	

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: EVELLYN DA SILVA FAUSTINO Nr. Empenho: 000825				R\$ 2.966,30 R\$ 494,40	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 2.966,30 R\$ 494,40	R\$ 2.966,30 R\$ 494,40

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 05/07/2021 09:07	
Período: Janeiro a Julho		Ano: 2021	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário	
Número Empenho: 825		Categoria: Comum	
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Data Emissão: 22/02/2021	
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS		SubFunção: 122 - Administração Geral	
Função: 4 - Administração		Esfera: Fiscal	
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração			
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração			
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES			
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)			
Detalhamento da Fonte: 0 -			
Credor: EVELLYN DA SILVA FAUSTINO CPF/CNPJ: 108.772.379-56		Número da Modalidade: Data de Homologação:	
Licitação: Dispensa por Limite		Ano:	
Número do Processo: /0		Processo Administrativo: /0	
Contrato:		Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:	R\$ 494,40		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 494,40		
Pago:	R\$ 494,40		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO PERÍODO: 18/01/2021 A 30/01/2021.	1,0000	-	R\$ 494,40	R\$ 494,40
Totais			R\$ 494,40	R\$ 494,40

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
22/02/2021	03 - RPA - Serviços	45	99	UNICA	-	01/03/2021	R\$ 494,40	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 494,40</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
22/02/2021	25660		R\$ 494,40	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
03/03/2021	26140	25660		R\$ 440,02	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
22/02/2021	25668	25660		R\$ 54,38	-



# GOVBR 521

[Administração](#)
[Receitas](#)
[Despesas](#)
[Transferências Financeiras](#)
[Transferências Voluntárias](#)
[Credores](#)
[Gestão de Pessoas](#)
[Acesso à Informação](#)
[Publicações](#)

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

[Voltar](#)
[Imprimir](#)
[Exportar PDF](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar CSV](#)
[Exportar ODT](#)
[Exportar ODS](#)

### Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA				R\$ 8.457,98	R\$ 0,00	R\$ 8.457,98	R\$ 8.457,98

### Credores Empenho

#### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
01/06/2021	002601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA	R\$ 617,98	R\$ 0,00	R\$ 617,98	R\$ 617,98	R\$ 0,00
09/04/2021	001606	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/03/2021	001020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/02/2021	000499	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
11/01/2021	000103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 8.457,98	R\$ 0,00	R\$ 8.457,98	R\$ 8.457,98	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



# GOVBR 521

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações E

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: GUSTAVO HENRIQUE DOS ANJOS				R\$ 3.287,64	R\$ 0,00	R\$ 3.287,64	R\$ 3.287,64

### Credores Empenho

#### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
01/03/2021	001008	PREFEITURA MUNICIPAL	GUSTAVO HENRIQUE DOS ANJOS	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
22/02/2021	000790	PREFEITURA MUNICIPAL	GUSTAVO HENRIQUE DOS ANJOS	R\$ 1.112,36	R\$ 0,00	R\$ 1.112,36	R\$ 1.112,36	R\$ 0,00
11/01/2021	000110	PREFEITURA MUNICIPAL	GUSTAVO HENRIQUE DOS ANJOS	R\$ 939,33	R\$ 0,00	R\$ 939,33	R\$ 939,33	R\$ 0,00
Totais				R\$ 3.287,64	R\$ 0,00	R\$ 3.287,64	R\$ 3.287,64	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"





# GOVBR 521

Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Acesso à Informação | Publicações | E

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

[Voltar](#) [Imprimir](#) [Exportar PDF](#) [Exportar Excel](#) [Exportar CSV](#) [Exportar ODT](#) [Exportar ODS](#)

### Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: GUSTAVO HENRIQUE DOS ANJOS Nr. Empenho: 000110				R\$ 3.287,64 R\$ 939,33	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 3.287,64 R\$ 939,33	R\$ 3.287,64 R\$ 939,33

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 05/07/2021 09:11	
Período: Janeiro a Julho		Ano: 2021	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário	
Número Empenho: 110		Categoria: Comum	
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Data Emissão: 11/01/2021	
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS		SubFunção: 122 - Administração Geral	
Função: 4 - Administração		Esfera: Fiscal	
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração			
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração			
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES			
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)			
Detalhamento da Fonte: 0 -			
Credor: GUSTAVO HENRIQUE DOS ANJOS			
CPF/CNPJ: 099.255.079-36			
Licitação: Dispensa por Limite		Número da Modalidade:	
Ano:		Data de Homologação:	
Número do Processo: /0			
Processo Administrativo: /0			
Contrato:			
Convênio:			
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:		R\$ 939,33	
Em Liquidação:		R\$ 0,00	
Liquidado:		R\$ 939,33	
Pago:		R\$ 939,33	
Anulado:		R\$ 0,00	

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	1,0000	-	R\$ 939,33	R\$ 939,33
Totais			R\$ 939,33	R\$ 939,33

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
11/01/2021	03 - RPA - Serviços	423	99	UNICA	-	18/01/2021	R\$ 939,33	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 939,33</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
11/01/2021	3998		R\$ 939,33	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
19/01/2021	5444	3998		R\$ 836,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
11/01/2021	4006	3998		R\$ 103,33	-



# GOVBR 521

Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Acesso à Informação | Publicações | E

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar | Imprimir | Exportar PDF | Exportar Excel | Exportar CSV | Exportar ODT | Exportar ODS

## Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: GISLAINE DOS SANTOS REIS				R\$ 5.161,33	R\$ 0,00	R\$ 5.161,33	R\$ 5.161,33

## Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
25/03/2021	001387	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GISLAINE DOS SANTOS REIS	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/03/2021	001000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GISLAINE DOS SANTOS REIS	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/02/2021	000505	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GISLAINE DOS SANTOS REIS	R\$ 1.241,33	R\$ 0,00	R\$ 1.241,33	R\$ 1.241,33	R\$ 0,00
Totais				R\$ 5.161,33	R\$ 0,00	R\$ 5.161,33	R\$ 5.161,33	R\$ 0,00

### Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"





# GOVBR 521

Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Acesso à Informação | Publicações | E

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar | Imprimir | Exportar PDF | Exportar Excel | Exportar CSV | Exportar ODT | Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: GABRIELLY MANOEL FERREIRA Nr. Empenho: 002216				R\$ 617,98	R\$ 0,00	R\$ 617,98	R\$ 617,98
				R\$ 617,98	R\$ 0,00	R\$ 617,98	R\$ 617,98

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 05/07/2021 09:09
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 2216	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Categoria: Comum
Unidade: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	Data Emissão: 13/05/2021
Função: 12 - Educação	
Programa de Governo: 170 - Modernização da Secretaria de Educação	SubFunção: 361 - Ensino Fundamental
Ação de Governo: 31 - Manutenção do Ensino Fundamental	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	Esfera: Fiscal
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Demais impostos vinculados a Educação Básica	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: GABRIELLY MANOEL FERREIRA CPF/CNPJ: 121.236.289-64	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 617,98
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 617,98
Pago:	R\$ 617,98
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL KHURY NETO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021.	1,0000	-	R\$ 617,98	R\$ 617,98
Totais			R\$ 617,98	R\$ 617,98

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
13/05/2021	03 - RPA - Serviços	185	99	UNICA	-	13/05/2021	R\$ 617,98	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 617,98</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
13/05/2021	109448		R\$ 617,98	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
19/05/2021	109624	109448		R\$ 550,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
13/05/2021	109456	109448		R\$ 67,98	-





Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Acesso à Informação | Publicações | E

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar | Imprimir | Exportar PDF | Exportar Excel | Exportar CSV | Exportar ODT | Exportar ODS

## Filtros Utilizados

Exercício: 2021  
Unidade Gestora: CONSOLIDADA  
Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: EVELYN LEMES DA SILVA Nr. Empenho: 001396				R\$ 329,59 R\$ 329,59	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 329,59 R\$ 329,59	R\$ 329,59 R\$ 329,59

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu  
Atualizado em: 05/07/2021 09:08  
Período: Janeiro a Julho  
Ano: 2021  
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Número Empenho: 1396  
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
Unidade: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO  
Função: 12 - Educação  
Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum  
Data Emissão: 25/03/2021  
Programa de Governo: 170 - Modernização da Secretaria de Educação  
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental  
Ação de Governo: 31 - Manutenção do Ensino Fundamental  
Esfera: Fiscal  
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES  
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL  
Fonte de Recursos: Demais impostos vinculados a Educação básica  
Detalhamento da Fonte: 0 -  
Credor: EVELYN LEMES DA SILVA  
CPF/CNPJ: 082.101.379-30  
Licitação: Dispensa por Limite  
Número da Modalidade:  
Ano:  
Data de Homologação:  
Número do Processo: /0  
Processo Administrativo: /0  
Contrato:  
Convênio:  
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado  
Empenhado: R\$ 329,59  
Em Liquidação: R\$ 0,00  
Liquidado: R\$ 329,59  
Pago: R\$ 329,59  
Anulado: R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES, RELATIVO AO PERÍODO: 24/03 A 31/03/2021.	1,0000	-	R\$ 329,59	R\$ 329,59
Totais			R\$ 329,59	R\$ 329,59

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
29/03/2021	03 - RPA - Serviços	121	99	UNICA		31/03/2021	R\$ 329,59	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 329,59</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/03/2021	70833		R\$ 329,59	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
23/04/2021	82706	70833		R\$ 329,59	-



# GOVBR 521

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações Ex

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício 2021 Período 01/01/2021 a 31/07/2021  
Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ERICK GARCIA PEREIRA				R\$ 10.257,25		R\$ 0,00	R\$ 10.257,25

### Credores Empenho

#### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
26/05/2021	002492	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERICK GARCIA PEREIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
22/04/2021	001677	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERICK GARCIA PEREIRA	R\$ 1.698,58	R\$ 0,00	R\$ 1.698,58	R\$ 1.698,58	R\$ 0,00
25/03/2021	001385	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERICK GARCIA PEREIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/03/2021	000990	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERICK GARCIA PEREIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/02/2021	000497	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERICK GARCIA PEREIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
14/01/2021	000149	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERICK GARCIA PEREIRA	R\$ 1.698,67	R\$ 0,00	R\$ 1.698,67	R\$ 1.698,67	R\$ 0,00
Totais				R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 0,00
				R\$ 10.257,25	R\$ 0,00	R\$ 10.257,25	R\$ 10.257,25	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"

\* Acesso Rápido ▾

Pesquisa

Covid-19 🌐 Mapa do Site 🗺️ A A+ 🗻



# GOVBR 521

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações E

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: EVELLYN DA SILVA FAUSTINO				R\$ 2.966,30	R\$ 0,00	R\$ 2.966,30	R\$ 2.966,30

### Credores Empenho

#### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
25/03/2021	001407	PREFEITURA MUNICIPAL	EVELLYN DA SILVA FAUSTINO	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
01/03/2021	000988	PREFEITURA MUNICIPAL	EVELLYN DA SILVA FAUSTINO	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
22/02/2021	000825	PREFEITURA MUNICIPAL	EVELLYN DA SILVA FAUSTINO	R\$ 494,40	R\$ 0,00	R\$ 494,40	R\$ 494,40	R\$ 0,00
Totais				R\$ 2.966,30	R\$ 0,00	R\$ 2.966,30	R\$ 2.966,30	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"





Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações Er

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JEFERSON ANTÔNIO SIQUEIRA				R\$ 10.987,20	R\$ 0,00	R\$ 10.987,20	R\$ 10.987,20

### Credores Empenho

#### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
01/06/2021	002587	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JEFERSON ANTÔNIO SIQUEIRA	R\$ 2.428,53	R\$ 0,00	R\$ 2.428,53	R\$ 2.428,53	R\$ 0,00
29/04/2021	001921	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JEFERSON ANTÔNIO SIQUEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
25/03/2021	001393	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JEFERSON ANTÔNIO SIQUEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/03/2021	000996	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JEFERSON ANTÔNIO SIQUEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/02/2021	000492	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JEFERSON ANTÔNIO SIQUEIRA	R\$ 1.698,67	R\$ 0,00	R\$ 1.698,67	R\$ 1.698,67	R\$ 0,00
19/01/2021	000169	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JEFERSON ANTÔNIO SIQUEIRA	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 10.987,20	R\$ 0,00	R\$ 10.987,20	R\$ 10.987,20	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



# GOVBR 521

Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Acesso à Informação | Publicações | E

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar | Imprimir | Exportar PDF | Exportar Excel | Exportar CSV | Exportar ODT | Exportar ODS

## Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JOAO PEREIRA SANTANA				R\$ 4.523,59	R\$ 0,00	R\$ 4.523,59	R\$ 4.523,59

## Credores Empenho

### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
25/03/2021	001418	PREFEITURA MUNICIPAL	JOAO PEREIRA SANTANA	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
01/03/2021	001011	PREFEITURA MUNICIPAL	JOAO PEREIRA SANTANA	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
22/02/2021	000791	PREFEITURA MUNICIPAL	JOAO PEREIRA SANTANA	R\$ 1.112,36	R\$ 0,00	R\$ 1.112,36	R\$ 1.112,36	R\$ 0,00
11/01/2021	000113	PREFEITURA MUNICIPAL	JOAO PEREIRA SANTANA	R\$ 939,33	R\$ 0,00	R\$ 939,33	R\$ 939,33	R\$ 0,00
Totais				R\$ 4.523,59	R\$ 0,00	R\$ 4.523,59	R\$ 4.523,59	R\$ 0,00

### Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



# GOVBR 521

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações E

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

## Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JAQUELINE GONCALVES MALAQUIM				R\$ 7.499,16	R\$ 0,00	R\$ 7.499,16	R\$ 7.499,16

## Credores Empenho

### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
26/05/2021	002493	PREFEITURA MUNICIPAL	JAQUELINE GONCALVES MALAQUIM	R\$ 1.874,79	R\$ 0,00	R\$ 1.874,79	R\$ 1.874,79	R\$ 0,00
29/04/2021	001924	PREFEITURA MUNICIPAL	JAQUELINE GONCALVES MALAQUIM	R\$ 1.874,79	R\$ 0,00	R\$ 1.874,79	R\$ 1.874,79	R\$ 0,00
09/04/2021	001605	PREFEITURA MUNICIPAL	JAQUELINE GONCALVES MALAQUIM	R\$ 1.874,79	R\$ 0,00	R\$ 1.874,79	R\$ 1.874,79	R\$ 0,00
01/03/2021	000993	PREFEITURA MUNICIPAL	JAQUELINE GONCALVES MALAQUIM	R\$ 1.874,79	R\$ 0,00	R\$ 1.874,79	R\$ 1.874,79	R\$ 0,00
Totais				R\$ 7.499,16	R\$ 0,00	R\$ 7.499,16	R\$ 7.499,16	R\$ 0,00

### Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações E

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício 2021 Período 01/01/2021 a 31/07/2021  
 Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JEFERSON ANTÔNIO SIQUEIRA Nr. Empenho: 000169				R\$ 10.987,20 R\$ 980,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 10.987,20 R\$ 980,00	R\$ 10.987,20 R\$ 980,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 05/07/2021 09:15  
 Período: Janeiro a Julho Ano: 2021  
 Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Número Empenho: 169 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 19/01/2021  
 Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE  
 Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Função: 10 - Saúde SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
 Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde  
 Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal Esfera: Fiscal  
 Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES  
 Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
 Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL  
 Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
 Detalhamento da Fonte: 0 -  
 Credor: JEFERSON ANTÔNIO SIQUEIRA  
 CPF/CNPJ: 010.153.729-88  
 Licitação: Dispensa por Limite Número da Modalidade:  
 Ano: Data de Homologação:  
 Número do Processo: /0  
 Processo Administrativo: /0  
 Contrato:  
 Convênio:  
 Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado  
 Empenhado: R\$ 980,00  
 Em Liquidação: R\$ 0,00  
 Liquidado: R\$ 980,00  
 Pago: R\$ 980,00  
 Anulado: R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO PERÍODO: 16/12 A 31/12/2020.	1,0000	-	R\$ 980,00	R\$ 980,00
Totais			R\$ 980,00	R\$ 980,00

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
19/01/2021	03 - RPA - Serviços	433	99	UNICA	-	21/01/2021	R\$ 980,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 980,00</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
19/01/2021	4967		R\$ 980,00	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
21/01/2021	5202	4967		R\$ 872,20	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
19/01/2021	4975	4967		R\$ 107,80	-



# GOVBR 521

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

## Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: IARA HELENA DE CAMARGOS				R\$ 4.459,42	R\$ 0,00	R\$ 4.459,42	R\$ 4.449,42

## Credores Empenho

### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
26/05/2021	002484	PREFEITURA MUNICIPAL	IARA HELENA DE CAMARGOS	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
10/05/2021	002194	PREFEITURA MUNICIPAL	IARA HELENA DE CAMARGOS	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/04/2021	001912	PREFEITURA MUNICIPAL	IARA HELENA DE CAMARGOS	R\$ 741,57	R\$ 0,00	R\$ 741,57	R\$ 741,57	R\$ 0,00
25/03/2021	001382	PREFEITURA MUNICIPAL	IARA HELENA DE CAMARGOS	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
01/03/2021	001023	PREFEITURA MUNICIPAL	IARA HELENA DE CAMARGOS	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
Totais				R\$ 4.459,42	R\$ 0,00	R\$ 4.459,42	R\$ 4.449,42	R\$ 0,00

### Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações E

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: IARA HELENA DE CAMARGOS Nr. Empenho: 001023				R\$ 4.459,42 R\$ 1.235,95	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 4.459,42 R\$ 1.235,95	R\$ 4.449,42 R\$ 1.235,95

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 05/07/2021 09:13	
Período: Janeiro a Julho		Ano: 2021	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Número Empenho: 1023	
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Tipo Empenho: Orçamentário	
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS		Categoria: Comum	
Função: 4 - Administração		Data Emissão: 01/03/2021	
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração		SubFunção: 122 - Administração Geral	
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração		Esfera: Fiscal	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES			
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)			
Detalhamento da Fonte: 0 -			
Credor: IARA HELENA DE CAMARGOS		CPF/CNPJ: 609.190.199-00	
Licitação: Dispensa por Limite		Número da Modalidade:	
Ano:		Data de Homologação:	
Número do Processo: /0			
Processo Administrativo: /0			
Contrato:			
Convênio:			
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:	R\$ 1.235,95		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.235,95		
Pago:	R\$ 1.235,95		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO EDIFÍCIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	1,0000	-	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95
Totais			R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/03/2021	03 - RPA - Serviços	88	99	UNICA	-	01/03/2021	R\$ 1.235,95	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.235,95</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/03/2021	31466		R\$ 1.235,95	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
12/03/2021	32322	31466		R\$ 1.100,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/03/2021	31474	31466		R\$ 135,95	-





Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Acesso à Informação | Publicações | E

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar | Imprimir | Exportar PDF | Exportar Excel | Exportar CSV | Exportar ODT | Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JOAO LUCAS DA SILVA				R\$ 4.943,80	R\$ 0,00	R\$ 4.943,80	R\$ 4.943,80

### Credores Empenho

#### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
26/05/2021	002485	PREFEITURA MUNICIPAL	JOAO LUCAS DA SILVA	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
29/04/2021	001909	PREFEITURA MUNICIPAL	JOAO LUCAS DA SILVA	R\$ 741,57	R\$ 0,00	R\$ 741,57	R\$ 741,57	R\$ 0,00
25/03/2021	001379	PREFEITURA MUNICIPAL	JOAO LUCAS DA SILVA	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
01/03/2021	000980	PREFEITURA MUNICIPAL	JOAO LUCAS DA SILVA	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
27/02/2021	000889	PREFEITURA MUNICIPAL	JOAO LUCAS DA SILVA	R\$ 181,27	R\$ 0,00	R\$ 181,27	R\$ 181,27	R\$ 0,00
11/02/2021	000623	PREFEITURA MUNICIPAL	JOAO LUCAS DA SILVA	R\$ 313,11	R\$ 0,00	R\$ 313,11	R\$ 313,11	R\$ 0,00
Totais				R\$ 4.943,80	R\$ 0,00	R\$ 4.943,80	R\$ 4.943,80	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações E

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

## Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JOAO PEREIRA SANTANA Nr. Empenho: 000113				R\$ 4.523,59 R\$ 939,33	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 4.523,59 R\$ 939,33	R\$ 4.523,59 R\$ 939,33

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 05/07/2021 09:17	
Período: Janeiro a Julho		Ano: 2021	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Número Empenho: 113	
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum	
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS		Data Emissão: 11/01/2021	
Função: 4 - Administração		SubFunção: 122 - Administração Geral	
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração		Esfera: Fiscal	
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração			
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES			
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)			
Detalhamento da Fonte: 0 -			
Credor: JOAO PEREIRA SANTANA		CPF/CNPJ: 486.679.359-72	
Licitação: Dispensa por Limite		Número da Modalidade:	
Ano:		Data de Homologação:	
Número do Processo: /0			
Processo Administrativo: /0			
Contrato:			
Convênio:			
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:	R\$ 939,33		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 939,33		
Pago:	R\$ 939,33		
Anulado:	R\$ 0,00		

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	1,0000	-	R\$ 939,33	R\$ 939,33
Totais			R\$ 939,33	R\$ 939,33

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
11/01/2021	03 - RPA - Serviços	425	99	UNICA	-	18/01/2021	R\$ 939,33	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 939,33</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
11/01/2021	4047		R\$ 939,33	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
19/01/2021	5493	4047		R\$ 836,00	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
11/01/2021	4055	4047		R\$ 103,33	-



Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações Er

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

## Filtros Utilizados

Exercício 2021  
 Unidade Gestora CONSOLIDADA Período 01/01/2021 a 31/07/2021

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JOAO LUCAS DA SILVA Nr. Empenho: 000623				R\$ 4.943,80 R\$ 313,11	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 4.943,80 R\$ 313,11	R\$ 4.943,80 R\$ 313,11

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 05/07/2021 09:16

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Número Empenho: 623 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 11/02/2021

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS  
 Função: 4 - Administração SubFunção: 122 - Administração Geral

Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração  
 Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração  
 Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Esfera: Fiscal

Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
 Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)  
 Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: JOAO LUCAS DA SILVA  
 CPF/CNPJ: 107.339.269-40

Licitação: Dispensa por Limite  
 Ano:  
 Número do Processo: /0  
 Processo Administrativo: /0  
 Contrato:  
 Convênio:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 313,11
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 313,11
Pago:	R\$ 313,11
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE TESOUREARIA DESTA MUNICIPALIDADE, Totais	1,0000	-	R\$ 313,11	R\$ 313,11
			R\$ 313,11	R\$ 313,11

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
11/02/2021	03 - RPA - Serviços	25	99	UNICA		22/02/2021	R\$ 313,11	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 313,11</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
11/02/2021	17678		R\$ 313,11	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
23/02/2021	17763	17678		R\$ 278,67	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
11/02/2021	17686	17678		R\$ 34,44	-





Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações E

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

## Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JAQUELINE GONCALVES MALAQUIM Nr. Empenho: 000993				R\$ 7.499,16 R\$ 1.874,79	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 7.499,16 R\$ 1.874,79	R\$ 7.499,16 R\$ 1.874,79

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 05/07/2021 09:14	
Período: Janeiro a Julho		Ano: 2021	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário	
Número Empenho: 993		Categoria: Comum	
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Data Emissão: 01/03/2021	
Unidade: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO		SubFunção: 361 - Ensino Fundamental	
Função: 12 - Educação		Esfera: Fiscal	
Programa de Governo: 170 - Modernização da Secretaria de Educação			
Ação de Governo: 31 - Manutenção do Ensino Fundamental			
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES			
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
Fonte de Recursos: Demais impostos vinculados a Educação Básica			
Detalhamento da Fonte: 0 -			
Credor: JAQUELINE GONCALVES MALAQUIM			
CPF/CNPJ: 103.478.489-74			
Licitação: Dispensa por Limite		Número da Modalidade:	
Ano: /0		Data de Homologação:	
Número do Processo: /0			
Processo Administrativo: /0			
Contrato:			
Convênio:			
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:		R\$ 1.874,79	
Em Liquidação:		R\$ 0,00	
Liquidado:		R\$ 1.874,79	
Pago:		R\$ 1.874,79	
Anulado:		R\$ 0,00	

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	1,0000	-	R\$ 1.874,79	R\$ 1.874,79
Totais			R\$ 1.874,79	R\$ 1.874,79

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/03/2021	03 - RPA - Serviços	61	99	UNICA	-	01/03/2021	R\$ 1.874,79	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.874,79</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/03/2021	29202		R\$ 1.874,79	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
11/03/2021	31242	29202		R\$ 1.668,56	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/03/2021	29210	29202		R\$ 206,23	-



# GOVBR 521

Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Acesso à Informação | Publicações | E

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar | Imprimir | Exportar PDF | Exportar Excel | Exportar CSV | Exportar ODT | Exportar ODS

## Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JOSUE DOS REIS SANTOS				R\$ 7.151,67	R\$ 0,00	R\$ 5.915,72	R\$ 5.915,72

## Credores Empenho

### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
18/06/2021	002741	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSUE DOS REIS SANTOS	R\$ 280,90	R\$ 0,00	R\$ 280,90	R\$ 280,90	R\$ 0,00
01/06/2021	002592	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSUE DOS REIS SANTOS	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
01/06/2021	002593	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSUE DOS REIS SANTOS	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95
25/03/2021	001412	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSUE DOS REIS SANTOS	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00
01/03/2021	001014	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSUE DOS REIS SANTOS	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00
22/02/2021	000805	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSUE DOS REIS SANTOS	R\$ 1.365,17	R\$ 0,00	R\$ 1.365,17	R\$ 1.365,17	R\$ 0,00
Totais				R\$ 7.151,67	R\$ 0,00	R\$ 5.915,72	R\$ 5.915,72	R\$ 1.235,95

### Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"





Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações Er

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

## Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JOSUE DOS REIS SANTOS Nr. Empenho: 000805				R\$ 7.151,67 R\$ 1.365,17	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 5.915,72 R\$ 1.365,17	R\$ 5.915,72 R\$ 1.365,17

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 05/07/2021 09:21
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 805	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Categoria: Comum
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	Data Emissão: 22/02/2021
Função: 4 - Administração	SubFunção: 122 - Administração Geral
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	Esfera: Fiscal
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: JOSUE DOS REIS SANTOS	
CPF/CNPJ: 831.855.189-34	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.365,17
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.365,17
Pago:	R\$ 1.365,17
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO PERÍODO: 04/01/2021 A 30/01/2021.	1,0000	-	R\$ 1.365,17	R\$ 1.365,17
Totais			R\$ 1.365,17	R\$ 1.365,17

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
22/02/2021	03 - RPA - Serviços	43	99	UNICA	-	24/02/2021	R\$ 1.365,17	-
Valor Total							R\$ 1.365,17	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
22/02/2021	24374		R\$ 1.365,17	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
01/03/2021	25145	24374		R\$ 1.215,00	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
22/02/2021	24382	24374		R\$ 150,17	-





Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações E

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago	No Período - Valor Pago
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA				R\$ 13.687,33	R\$ 0,00	R\$ 13.687,33	R\$ 13.687,33	R\$ 13.687,33

### Credores Empenho

#### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
26/05/2021	002437	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
29/04/2021	001922	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
25/03/2021	001406	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 2.613,33	R\$ 0,00	R\$ 2.613,33	R\$ 2.613,33	R\$ 0,00
01/03/2021	000991	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/02/2021	006493	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
28/01/2021	000420	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 0,00
28/01/2021	000421	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.274,00	R\$ 0,00	R\$ 1.274,00	R\$ 1.274,00	R\$ 0,00
19/01/2021	000170	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 13.687,33	R\$ 0,00	R\$ 13.687,33	R\$ 13.687,33	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações Et

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JULIANA FERRAZ				R\$ 4.245,90	R\$ 0,00	R\$ 4.245,90	R\$ 4.245,90

### Credores Empenho

#### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
01/06/2021	002598	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JULIANA FERRAZ	R\$ 206,00	R\$ 0,00	R\$ 206,00	R\$ 206,00	R\$ 0,00
25/03/2021	001383	PREFEITURA MUNICIPAL	JULIANA FERRAZ	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
01/03/2021	000989	PREFEITURA MUNICIPAL	JULIANA FERRAZ	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
01/02/2021	000506	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JULIANA FERRAZ	R\$ 1.568,00	R\$ 0,00	R\$ 1.568,00	R\$ 1.568,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 4.245,90	R\$ 0,00	R\$ 4.245,90	R\$ 4.245,90	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações E

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JOSE APARECIDO SAMPAIO				R\$ 9.515,69	R\$ 0,00	R\$ 9.515,69	R\$ 9.515,69

### Credores Empenho

#### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
01/06/2021	002594	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSE APARECIDO SAMPAIO	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00
29/04/2021	001915	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE APARECIDO SAMPAIO	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00
25/03/2021	001415	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSE APARECIDO SAMPAIO	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00
24/03/2021	001226	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSE APARECIDO SAMPAIO	R\$ 670,77	R\$ 0,00	R\$ 670,77	R\$ 670,77	R\$ 0,00
01/03/2021	000999	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSE APARECIDO SAMPAIO	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00
01/02/2021	000508	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSE APARECIDO SAMPAIO	R\$ 1.264,04	R\$ 0,00	R\$ 1.264,04	R\$ 1.264,04	R\$ 0,00
11/01/2021	000107	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSE APARECIDO SAMPAIO	R\$ 1.513,48	R\$ 0,00	R\$ 1.513,48	R\$ 1.513,48	R\$ 0,00
Totais				R\$ 9.515,69	R\$ 0,00	R\$ 9.515,69	R\$ 9.515,69	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"





# GOVBR 521

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações E

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício 2021 Período 01/01/2021 a 31/07/2021  
 Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JOSE APARECIDO SAMPAIO Nr. Empenho: 000107				R\$ 9.515,69 R\$ 1.513,48	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 9.515,69 R\$ 1.513,48	R\$ 9.515,69 R\$ 1.513,48

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 05/07/2021 09:19

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Número Empenho: 107 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 11/01/2021

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS. SubFunção: 122 - Administração Geral

Função: 4 - Administração

Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração  
 Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração Esfera: Fiscal

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: JOSE APARECIDO SAMPAIO  
 CPF/CNPJ: 331.557.809-59

Licitação: Dispensa por Limite Número da Modalidade:  
 Ano: Data de Homologação:

Número do Processo: /0  
 Processo Administrativo: /0  
 Contrato:  
 Convênio:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 1.513,48
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.513,48
Pago:	R\$ 1.513,48
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	1,0000	-	R\$ 1.513,48	R\$ 1.513,48
Totais			R\$ 1.513,48	R\$ 1.513,48

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
11/01/2021	03 - RPA - Serviços	420	99	UNICA	-	18/01/2021	R\$ 1.513,48	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.513,48</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
11/01/2021	3756		R\$ 1.513,48	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
19/01/2021	5563	3756		R\$ 1.347,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
11/01/2021	3764	3756		R\$ 166,48	-



Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações E

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

## Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: LIANARA VALÉRIA DA SILVA QUEIROZ Nr. Empenho: 000797				R\$ 3.543,10 R\$ 1.071,20	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 3.543,10 R\$ 1.071,20	R\$ 4.065,60 R\$ 1.071,20

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 05/07/2021 09:24	
Período: Janeiro a Julho		Ano: 2021	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum	
Número Empenho: 797		Data Emissão: 22/02/2021	
Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL		SubFunção: 244 - Assistência Comunitária	
Unidade: DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Esfera: Fiscal	
Função: 8 - Assistência Social			
Programa de Governo: 210 - Modernização da Secretaria de Serviço Social			
Ação de Governo: 69 - Manutenção do Programa de Atendimento a Família - PAIF			
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES			
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
Fonte de Recursos: Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)			
Detalhamento da Fonte: 0 -			
Credor: LIANARA VALÉRIA DA SILVA QUEIROZ CPF/CNPJ: 088.162.309-16		Número da Modalidade: Data de Homologação:	
Licitação: Dispensa por Limite		Ano:	
Número do Processo: /0		Processo Administrativo: /0	
Contrato:		Convênio: 71	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:	R\$ 1.071,20		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.071,20		
Pago:	R\$ 1.071,20		
Anulado:	R\$ 0,00		

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CREAS DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.	1,0000	-	R\$ 1.071,20	R\$ 1.071,20
Totais			R\$ 1.071,20	R\$ 1.071,20

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
22/02/2021	03 - RPA - Serviços	1	99	UNICA	-	01/03/2021	R\$ 1.071,20	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.071,20</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
22/02/2021	28066		R\$ 1.071,20	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
09/03/2021	20393	28066		R\$ 953,37	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
22/02/2021	28076	28066		R\$ 117,83	-



Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações E

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: KELVIM FERNANDO GONÇALVES Nr. Empenho: 001085				R\$ 1.600,00 R\$ 1.600,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 1.600,00 R\$ 1.600,00	R\$ 2.356,50 R\$ 1.600,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 05/07/2021 09:23	
Período: Janeiro a Julho		Ano: 2021	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum	
Número Empenho: 1085		Data Emissão: 04/03/2021	
Órgão: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		SubFunção: 392 - Difusão Cultural	
Unidade: DIVISÃO DE CULTURA		Esfera: Fiscal	
Função: 13 - Cultura			
Programa de Governo: 180 - Modernização da Secretaria de Cultura			
Ação de Governo: 38 - Manutenção da Divisão de Cultura			
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES			
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)			
Detalhamento da Fonte: 0 -			
Credor: KELVIM FERNANDO GONÇALVES CPF/CNPJ: 114.235.869-05			
Licitação: Dispensa por Limite		Número da Modalidade:	
Ano:		Data de Homologação:	
Número do Processo: /0			
Processo Administrativo: /0			
Contrato:			
Convênio:			
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:	R\$ 1.600,00		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.600,00		
Pago:	R\$ 1.600,00		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS C/ SOM NA FEIRA DO PRODUTOR DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021.	1,0000	-	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
Totais			R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
04/03/2021	03 - RPA - Serviços	95	99	UNICA		16/03/2021	R\$ 1.600,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.600,00</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
04/03/2021	33492		R\$ 1.600,00	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
17/03/2021	33972	33492		R\$ 1.424,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
04/03/2021	33500	33492		R\$ 176,00	-





# GOVBR 521

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações E

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: LOANA DOS SANTOS SILVA Nr. Empenho: 000502				R\$ 4.704,00 R\$ 784,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 4.704,00 R\$ 784,00	R\$ 4.704,00 R\$ 784,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 05/07/2021 09:25
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 502	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Categoria: Comum
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data Emissão: 01/02/2021
Função: 10 - Saúde	SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	
Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	Esfera: Fiscal
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: LOANA DOS SANTOS SILVA CPF/CNPJ: 059.943.179-26	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 784,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 784,00
Pago:	R\$ 784,00
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO PERÍODO: 18/01 A 29/01/2021.	1,0000	-	R\$ 784,00	R\$ 784,00
Totais			R\$ 784,00	R\$ 784,00

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/02/2021	03 - RPA - Serviços	14	99	UNICA	-	01/02/2021	R\$ 784,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 784,00</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/02/2021	13521		R\$ 784,00	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
10/02/2021	14226	13521		R\$ 697,76	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/02/2021	13529	13521		R\$ 86,24	-



# GOVBR 521

Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Acesso à Informação | Publicações | E

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar | Imprimir | Exportar PDF | Exportar Excel | Exportar CSV | Exportar ODT | Exportar ODS

## Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: LOANA DOS SANTOS SILVA				R\$ 4.704,00	R\$ 0,00	R\$ 4.704,00	R\$ 4.704,00

## Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
25/03/2021	001389	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOANA DOS SANTOS SILVA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/03/2021	001004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOANA DOS SANTOS SILVA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/02/2021	000502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOANA DOS SANTOS SILVA	R\$ 784,00	R\$ 0,00	R\$ 784,00	R\$ 784,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 4.704,00	R\$ 0,00	R\$ 4.704,00	R\$ 4.704,00	R\$ 0,00

### Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Informações Contábeis Acesso à Inf

Última Atualização em: 25/02/2023 04:06:58

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

## Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/11/2022 a 30/11/2022
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: LEONARDO CATENACCI DE LIMA VRECH				R\$ 2.136,40	R\$ 0,00	R\$ 2.136,40	R\$ 1.979,40
Nr. Empenho: 006360				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.744,40

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 25/02/2023 13:36
Período: Novembro a Novembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 6360	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 31/10/2022
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - Saúde	SubFunção: 301 - Atenção Básica
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	
Ação de Governo: 42 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: LEONARDO CATENACCI DE LIMA VRECH	
CPF: 104.138.879-95	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 0,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00
Pago:	R\$ 1.744,40
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ENDÊMICA JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
Totais			R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/11/2022	337532	336283		R\$ 1.744,40	-



Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Acesso à Informação | Publicações | E

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar | Imprimir | Exportar PDF | Exportar Excel | Exportar CSV | Exportar ODT | Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: LIANARA VALÉRIA DA SILVA QUEIROZ				R\$ 3.543,10	R\$ 0,00	R\$ 3.543,10	R\$ 4.065,60

### Credores Empenho

#### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
09/04/2021	001602	PREFEITURA MUNICIPAL	LIANARA VALÉRIA DA SILVA QUEIROZ	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
01/03/2021	000987	PREFEITURA MUNICIPAL	LIANARA VALÉRIA DA SILVA QUEIROZ	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
22/02/2021	000797	PREFEITURA MUNICIPAL	LIANARA VALÉRIA DA SILVA QUEIROZ	R\$ 1.071,20	R\$ 0,00	R\$ 1.071,20	R\$ 1.071,20	R\$ 0,00
Totais				R\$ 3.543,10	R\$ 0,00	R\$ 3.543,10	R\$ 3.543,10	R\$ 0,00

#### Restos a Pagar

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
21/12/2020	005850	PREFEITURA MUNICIPAL	LIANARA VALÉRIA DA SILVA QUEIROZ	R\$ 522,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 522,50	R\$ 0,00
Totais				R\$ 522,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 522,50	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações E

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

## Filtros Utilizados

Exercício 2021 Período 01/01/2021 a 31/07/2021  
Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JULIANA FERRAZ Nr. Empenho: 000506				R\$ 4.245,90	R\$ 0,00	R\$ 4.245,90	R\$ 4.245,90
				R\$ 1.568,00	R\$ 0,00	R\$ 1.568,00	R\$ 1.568,00

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 05/07/2021 09:22  
Período: Janeiro a Julho Ano: 2021  
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Número Empenho: 506 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 01/02/2021  
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
Função: 10 - Saúde  
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde  
Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal Esfera: Fiscal  
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES  
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  
Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
Detalhamento da Fonte: 0 -  
Credor: JULIANA FERRAZ  
CPF/CNPJ: 077.847.119-56  
Licitação: Dispensa por Limite Número da Modalidade:  
Ano: Data de Homologação:  
Número do Processo: /0  
Processo Administrativo: /0  
Contrato:  
Convênio:  
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado  
Empenhado: R\$ 1.568,00  
Em Liquidação: R\$ 0,00  
Liquidado: R\$ 1.568,00  
Pago: R\$ 1.568,00  
Anulado: R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO PERÍODO: 06/01 A 29/01/2021.	1,0000	-	R\$ 1.568,00	R\$ 1.568,00
Totais			R\$ 1.568,00	R\$ 1.568,00

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/02/2021	03 - RPA - Serviços	18	99	UNICA	-	01/02/2021	R\$ 1.568,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.568,00</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/02/2021	14134		R\$ 1.568,00	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
11/02/2021	14391	14134		R\$ 1.395,52	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/02/2021	14142	14134		R\$ 172,48	-





# GOVBR 521

Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Acesso à Informação | Publicações | E

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar | Imprimir | Exportar PDF | Exportar Excel | Exportar CSV | Exportar ODT | Exportar ODS

## Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA Nr. Empenho: 001573				R\$ 3.244,61	R\$ 0,00	R\$ 3.244,61	R\$ 3.244,61
				R\$ 1.580,90	R\$ 0,00	R\$ 1.580,90	R\$ 1.580,90

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 05/07/2021 09:27
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 1573	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Categoria: Comum
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data Emissão: 08/04/2021
Função: 10 - Saúde	SubFunção: 301 - Atenção Básica
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	
Ação de Governo: 42 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	Esfere: Fiscal
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA CPF/CNPJ: 089.430.749-56	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.580,90
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.580,90
Pago:	R\$ 1.580,90
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE AGENDAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	1,0000	-	R\$ 1.580,90	R\$ 1.580,90
Totais			R\$ 1.580,90	R\$ 1.580,90

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
08/04/2021	03 - RPA - Serviços	149	99	UNICA	-	08/04/2021	R\$ 1.580,90	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.580,90</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
08/04/2021	76070		R\$ 1.580,90	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
14/04/2021	79817	76070		R\$ 1.407,00	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
08/04/2021	76078	76070		R\$ 173,90	-





# GOVBR 521

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações E

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: LUIZ RIBEIRO GANDRA Nr. Empenho: 000111				R\$ 4.523,59 R\$ 939,33	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 4.523,59 R\$ 939,33	R\$ 4.523,59 R\$ 939,33

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 05/07/2021 09:29
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 111	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 11/01/2021
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	
Função: 4 - Administração	SubFunção: 122 - Administração Geral
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração	Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: LUIZ RIBEIRO GANDRA CPF/CNPJ: 830.366.529-49	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 939,33
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 939,33
Pago:	R\$ 939,33
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	1,0000	-	R\$ 939,33	R\$ 939,33
Totais			R\$ 939,33	R\$ 939,33

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
11/01/2021	03 - RPA - Serviços	424	99	UNICA	-	18/01/2021	R\$ 939,33	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 939,33</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
11/01/2021	4020		R\$ 939,33	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
19/01/2021	5486	4020		R\$ 836,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
11/01/2021	4028	4020		R\$ 103,33	-

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações E

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

[Voltar](#) [Imprimir](#) [Exportar PDF](#) [Exportar Excel](#) [Exportar CSV](#) [Exportar ODT](#) [Exportar ODS](#)

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b>	2021	<b>Período</b>	01/01/2021 a 31/07/2021
<b>Unidade Gestora</b>	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: LUIZ CANDIDO Nr. Empenho: 001914				R\$ 3.235,95 R\$ 1.235,95	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 3.235,95 R\$ 1.235,95	R\$ 3.235,95 R\$ 1.235,95

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 05/07/2021 09:28
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 1914	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 29/04/2021
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	
Função: 4 - Administração	SubFunção: 122 - Administração Geral
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração	Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: LUIZ CANDIDO CPF/CNPJ: 454.440.139-91	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.235,95
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.235,95
Pago:	R\$ 1.235,95
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021.	1,0000	-	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95
Totais			R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
30/04/2021	03 - RPA - Serviços	168	99	UNICA	-	29/04/2021	R\$ 1.235,95	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.235,95</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/04/2021	95129		R\$ 1.235,95	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
11/05/2021	101432	95129		R\$ 1.100,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/04/2021	95137	95129		R\$ 135,95	-





# GOVBR 521

Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Acesso à Informação | Publicações | E

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar | Imprimir | Exportar PDF | Exportar Excel | Exportar CSV | Exportar ODT | Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: MARCELO SANTOS DA SILVA Nr. Empenho: 000118				R\$ 939,33	R\$ 0,00	R\$ 939,33	R\$ 939,33
				R\$ 939,33	R\$ 0,00	R\$ 939,33	R\$ 939,33

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 05/07/2021 09:30
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 118	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Categoria: Comum
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	Data Emissão: 11/01/2021
Função: 4 - Administração	SubFunção: 122 - Administração Geral
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	Esfera: Fiscal
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: MARCELO SANTOS DA SILVA CPF/CNPJ: 012.444.169-67	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 939,33
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 939,33
Pago:	R\$ 939,33
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	1,0000	-	R\$ 939,33	R\$ 939,33
Totais			R\$ 939,33	R\$ 939,33

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
11/01/2021	03 - RPA - Serviços	428	99	UNICA	-	18/01/2021	R\$ 939,33	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 939,33</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
11/01/2021	3920		R\$ 939,33	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
19/01/2021	5472	3920		R\$ 836,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
11/01/2021	3928	3920		R\$ 103,33	-





Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações E

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA				R\$ 3.244,61	R\$ 0,00	R\$ 3.244,61	R\$ 3.244,61

### Credores Empenho

#### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
26/05/2021	002438	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA	R\$ 1.663,71	R\$ 0,00	R\$ 1.663,71	R\$ 1.663,71	R\$ 0,00
08/04/2021	001573	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA	R\$ 1.580,90	R\$ 0,00	R\$ 1.580,90	R\$ 1.580,90	R\$ 0,00
Totais				R\$ 3.244,61	R\$ 0,00	R\$ 3.244,61	R\$ 3.244,61	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



# GOVBR 521

Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Acesso à Informação | Publicações | E

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

Voltar | Imprimir | Exportar PDF | Exportar Excel | Exportar CSV | Exportar ODT | Exportar ODS

## Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: MARCIA APARECIDA FONTANEZ				R\$ 6.511,00	R\$ 0,00	R\$ 6.511,00	R\$ 6.511,00

## Credores Empenho

### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
25/03/2021	001384	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCIA APARECIDA FONTANEZ	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00	R\$ 1.609,00	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00
01/03/2021	000986	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCIA APARECIDA FONTANEZ	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00	R\$ 1.609,00	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00
22/02/2021	000661	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCIA APARECIDA FONTANEZ	R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 0,00
01/02/2021	000496	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCIA APARECIDA FONTANEZ	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00	R\$ 1.609,00	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00
11/01/2021	000101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCIA APARECIDA FONTANEZ	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00	R\$ 1.609,00	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 6.511,00	R\$ 0,00	R\$ 6.511,00	R\$ 6.511,00	R\$ 0,00

### Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações E

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: MARCIA APARECIDA FONTANEZ Nr. Empenho: 000101				R\$ 6.511,00	R\$ 0,00	R\$ 6.511,00	R\$ 6.511,00
				R\$ 1.609,00	R\$ 0,00	R\$ 1.609,00	R\$ 1.609,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 06/07/2021 12:27	
Período: Janeiro a Julho		Ano: 2021	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Número Empenho: 101	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Orgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Data Emissão: 11/01/2021
Função: 10 - Saúde	Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	Esfera: Fiscal	
Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal	Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES		
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		
Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	Detalhamento da Fonte: 0 -		
Credor: MARCIA APARECIDA FONTANEZ	CPF/CNPJ: 592.380.389-53	Número da Modalidade:	Data de Homologação:
Licitação: Dispensa por Limite	Ano:		
Número do Processo: /0	Processo Administrativo: /0		
Contrato:	Convênio:		
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:	R\$ 1.609,00		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.609,00		
Pago:	R\$ 1.609,00		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIV. DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	1,0000	-	R\$ 1.609,00	R\$ 1.609,00
Totais			R\$ 1.609,00	R\$ 1.609,00

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
11/01/2021	03 - RPA - Serviços	414	99	UNICA	-	18/01/2021	R\$ 1.609,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.609,00</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
11/01/2021	3659		R\$ 1.609,00	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
19/01/2021	5399	3659		R\$ 1.432,01	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
11/01/2021	3667	3659		R\$ 176,99	-





# GOVBR 521

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações E

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

## Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: LUIZ RIBEIRO GANDRA				R\$ 4.523,59	R\$ 0,00	R\$ 4.523,59	R\$ 4.523,59

## Credores Empenho

### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
25/03/2021	001423	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ RIBEIRO GANDRA	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
01/03/2021	001010	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ RIBEIRO GANDRA	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
22/02/2021	000792	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ RIBEIRO GANDRA	R\$ 1.112,36	R\$ 0,00	R\$ 1.112,36	R\$ 1.112,36	R\$ 0,00
11/01/2021	000111	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ RIBEIRO GANDRA	R\$ 939,33	R\$ 0,00	R\$ 939,33	R\$ 939,33	R\$ 0,00
Totais				R\$ 4.523,59	R\$ 0,00	R\$ 4.523,59	R\$ 4.523,59	R\$ 0,00

### Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



# GOVBR 521

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações E

Última Atualização em: 05/07/2021 06:49:06

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

## Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: LUIZ CANDIDO				R\$ 3.235,95	R\$ 0,00	R\$ 3.235,95	R\$ 3.235,95

## Credores Empenho

Orçamentário									
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
01/06/2021	002602	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ CANDIDO	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	
29/04/2021	001914	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ CANDIDO	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	
Totais				R\$ 3.235,95	R\$ 0,00	R\$ 3.235,95	R\$ 3.235,95	R\$ 0,00	

### Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



# GOVBR 521

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações E

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: MARIA HELOISA RAMALHO DA SILVA Nr. Empenho: 001405				R\$ 329,59	R\$ 0,00	R\$ 329,59	R\$ 329,59
				R\$ 329,59	R\$ 0,00	R\$ 329,59	R\$ 329,59

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 06/07/2021 12:44	
Período: Janeiro a Julho		Ano: 2021	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 1405	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	SubFunção: 122 - Administração Geral	Data Emissão: 25/03/2021
Função: 4 - Administração	Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	Esfera: Fiscal	
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração	Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES		
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	Detalhamento da Fonte: 0 -		
Credor: MARIA HELOISA RAMALHO DA SILVA	CPF/CNPJ: 121.448.839-04	Número da Modalidade:	Data de Homologação:
Licitação: Dispensa por Limite	Ano:		
Número do Processo: /0	Processo Administrativo: /0		
Contrato:	Convênio:		
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:	R\$ 329,59		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 329,59		
Pago:	R\$ 329,59		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A AGENCIA DO TRABALHADOR (SINE) DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO PERÍODO: 24/03 A 31/03/2021.	1,0000	-	R\$ 329,59	R\$ 329,59
Totais			R\$ 329,59	R\$ 329,59

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
22/04/2021	03 - RPA - Serviços	129	99	UNICA	-	31/03/2021	R\$ 329,59	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 329,59</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
22/04/2021	87843		R\$ 329,59	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
28/04/2021	92121	87843		R\$ 293,34	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
22/04/2021	87851	87843		R\$ 36,25	-





# GOVBR 521

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações E

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

## Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: MARINO DE ARAUJO				R\$ 6.705,04	R\$ 0,00	R\$ 6.705,04	R\$ 7.227,54

## Credores Empenho

### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
26/05/2021	002490	PREFEITURA MUNICIPAL	MARINO DE ARAUJO	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
29/04/2021	001918	PREFEITURA MUNICIPAL	MARINO DE ARAUJO	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
25/03/2021	001398	PREFEITURA MUNICIPAL	MARINO DE ARAUJO	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
01/03/2021	001034	PREFEITURA MUNICIPAL	MARINO DE ARAUJO	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
22/02/2021	000783	PREFEITURA MUNICIPAL	MARINO DE ARAUJO	R\$ 1.761,24	R\$ 0,00	R\$ 1.761,24	R\$ 1.761,24	R\$ 0,00
Totais				R\$ 6.705,04	R\$ 0,00	R\$ 6.705,04	R\$ 6.705,04	R\$ 0,00

### Restos a Pagar

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
21/12/2020	005851	PREFEITURA MUNICIPAL	MARINO DE ARAUJO	R\$ 522,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 522,50	R\$ 0,00
Totais				R\$ 522,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 522,50	R\$ 0,00

### Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



# GOVBR 521

Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Acesso à Informação | Publicações | E

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

Voltar | Imprimir | Exportar PDF | Exportar Excel | Exportar CSV | Exportar ODT | Exportar ODS

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b>	2021	<b>Período</b>	01/01/2021 a 31/07/2021
<b>Unidade Gestora</b>	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: MARINO DE ARAUJO Nr. Empenho: 000783				R\$ 6.705,04 R\$ 1.761,24	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 6.705,04 R\$ 1.761,24	R\$ 7.227,54 R\$ 1.761,24

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 06/07/2021 12:45
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 783	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Categoria: Comum
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	Data Emissão: 22/02/2021
Função: 4 - Administração	SubFunção: 122 - Administração Geral
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração	
Esfera: Fiscal	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: MARINO DE ARAUJO	
CPF/CNPJ: 305.280.709-91	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.761,24
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.761,24
Pago:	R\$ 1.761,24
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	1,0000	-	R\$ 1.761,24	R\$ 1.761,24
Totais			R\$ 1.761,24	R\$ 1.761,24

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
22/02/2021	03 - RPA - Serviços	29	99	UNICA	-	24/02/2021	R\$ 1.761,24	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.761,24</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
22/02/2021	24308		R\$ 1.761,24	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
26/02/2021	24562	24308		R\$ 1.567,50	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
22/02/2021	24316	24308		R\$ 193,74	-



# GOVBR 521

[Administração](#)
[Receitas](#)
[Despesas](#)
[Transferências Financeiras](#)
[Transferências Voluntárias](#)
[Credores](#)
[Gestão de Pessoas](#)
[Acesso à Informação](#)
[Publicações](#)
[E](#)

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

[Voltar](#)
[Imprimir](#)
[Exportar PDF](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar CSV](#)
[Exportar ODT](#)
[Exportar ODS](#)

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b> 2021	<b>Período</b> 01/01/2021 a 31/07/2021
<b>Unidade Gestora</b> CONSOLIDADA	

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: MARCOS PAULO DE OLIVEIRA				R\$ 8.690,31	R\$ 0,00	R\$ 8.640,31	R\$ 8.640,31

### Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
01/06/2021	002586	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	R\$ 2.888,18	R\$ 0,00	R\$ 2.888,18	R\$ 2.888,18	R\$ 0,00
29/04/2021	001920	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00
28/04/2021	001897	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/03/2021	001395	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/03/2021	001041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	R\$ 2.275,28	R\$ 0,00	R\$ 2.275,28	R\$ 2.275,28	R\$ 0,00
<b>Totais</b>				<b>R\$ 8.690,31</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 8.640,31</b>	<b>R\$ 8.640,31</b>	<b>R\$ 0,00</b>

#### Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

## Filtros Utilizados

<b>Exercício</b> 2021	<b>Período</b> 01/01/2021 a 31/07/2021
<b>Unidade Gestora</b> CONSOLIDADA	

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: MARCOS PAULO DE OLIVEIRA Nr. Empenho: 001041				R\$ 8.690,31 R\$ 2.275,28	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 8.640,31 R\$ 2.275,28	R\$ 8.640,31 R\$ 2.275,28

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 06/07/2021 12:42
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 1041	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Categoria: Comum
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data Emissão: 01/03/2021
Função: 10 - Saúde	SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	
Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal	Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: MARCOS PAULO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 017.064.479-06	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 2.275,28
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 2.275,28
Pago:	R\$ 2.275,28
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021.	1,0000	-	R\$ 2.275,28	R\$ 2.275,28
Totais			R\$ 2.275,28	R\$ 2.275,28

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/03/2021	03 - RPA - Serviços	92	99	UNICA	-	01/03/2021	R\$ 2.275,28	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 2.275,28</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/03/2021	32436		R\$ 2.275,28	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
16/03/2021	33165	32436		R\$ 2.015,92	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/03/2021	32444	32436		R\$ 250,28	-
01/03/2021	32451	32436		R\$ 9,08	-



Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações Educação COVID-19 TAC e IPT

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

[Voltar](#) [Imprimir](#) [Exportar PDF](#) [Exportar Excel](#) [Exportar CSV](#) [Exportar ODT](#) [Exportar ODS](#)

Filtros Utilizados	
Exercício 2021	Período 01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora CONSOLIDADA	

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: OTAVIANO PEREIRA DOS SANTOS				R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.758,45
Nº Empenho: 000799				R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 06/07/2021 14:11
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 799	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Categoria: Comum
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	Data Emissão: 22/02/2021
Função: 4 - Administração	SubFunção: 122 - Administração Geral
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	Esfere: Fiscal
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: OTAVIANO PEREIRA DOS SANTOS	
CPF/CNPJ: 726.714.088-20	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano: /0	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.235,95
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.235,95
Pago:	R\$ 1.235,95
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	1,0000	-	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95
Totais			R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95

Documentos Comprobatórios									
Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo	
22/02/2021	03 - RPA - Serviços	41	99	UNICA	-	24/02/2021	R\$ 1.235,95	-	
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.235,95</b>		

Liquidações				
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
22/02/2021	23495		R\$ 1.235,95	-

Pagamentos				
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago
26/02/2021	24527	23495		R\$ 1.100,00

Retenções				
Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção
22/02/2021	23503	23495		R\$ 135,95



Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

[Voltar](#) | [Imprimir](#) | [Exportar PDF](#) | [Exportar Excel](#) | [Exportar CSV](#) | [Exportar ODT](#) | [Exportar ODS](#)

Filtros Utilizados	
Exercício: 2021	Período: 01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora: CONSOLIDADA	

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: OTAVIANO PEREIRA DOS SANTOS Nr. Empenho: 000799				R\$ 1.235,95 R\$ 1.235,95	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 1.235,95 R\$ 1.235,95	R\$ 1.756,45 R\$ 1.235,95

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 06/07/2021 14:11
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 799
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS
Função: 4 - Administração	SubFunção: 122 - Administração Geral
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)
Detalhamento da Fonte: 0 -	Credor: OTAVIANO PEREIRA DOS SANTOS CBF/CNPJ: 726.714.088-20
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano: /0	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	Processo Administrativo: /0
Contrato:	Convênio:
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.235,95
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.235,95
Pago:	R\$ 1.235,95
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	1,0000	-	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95
Totais			R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95

Documentos Comprobatórios									
Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo	
22/02/2021	03 - RPA - Serviços	41	99	UNICA	-	24/02/2021	R\$ 1.235,95	-	
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.235,95</b>		

Liquidações				
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
22/02/2021	23495		R\$ 1.235,95	-

Pagamentos					
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
26/02/2021	24527	23495		R\$ 1.100,00	-

Retenções					
Data da Retenção	Número da Retenção	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
22/02/2021	23503	23495		R\$ 135,95	-





# GOVBR 521

Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Acesso à Informação | Publicações | Educação | COVID-19 | TAC e ITP

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

[Voltar](#) | [Imprimir](#) | [Exportar PDF](#) | [Exportar Excel](#) | [Exportar CSV](#) | [Exportar ODT](#) | [Exportar ODS](#)

Filtros Utilizados	
Exercício: 2021	Período: 01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora: CONSOLIDADA	

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: NAUANY FERNANDA ANTONIO				R\$ 5.644,17	R\$ 0,00	R\$ 5.644,17	R\$ 6.410,50

Credores Empenho									
Orçamentário									
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
26/05/2021	002493	PREFEITURA MUNICIPAL	NAUANY FERNANDA ANTONIO	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	
29/04/2021	001911	PREFEITURA MUNICIPAL	NAUANY FERNANDA ANTONIO	R\$ 741,57	R\$ 0,00	R\$ 741,57	R\$ 741,57	R\$ 0,00	
25/03/2021	001381	PREFEITURA MUNICIPAL	NAUANY FERNANDA ANTONIO	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	
01/03/2021	000981	PREFEITURA MUNICIPAL	NAUANY FERNANDA ANTONIO	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	
27/02/2021	000888	PREFEITURA MUNICIPAL	NAUANY FERNANDA ANTONIO	R\$ 411,98	R\$ 0,00	R\$ 411,98	R\$ 411,98	R\$ 0,00	
11/02/2021	000621	PREFEITURA MUNICIPAL	NAUANY FERNANDA ANTONIO	R\$ 782,77	R\$ 0,00	R\$ 782,77	R\$ 782,77	R\$ 0,00	
<b>Totais</b>				<b>R\$ 5.644,17</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.644,17</b>	<b>R\$ 5.644,17</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

Restos a Pagar									
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
21/12/2020	005846	PREFEITURA MUNICIPAL	NAUANY FERNANDA ANTONIO	R\$ 766,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 766,33	R\$ 0,00	
<b>Totais</b>				<b>R\$ 766,33</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 766,33</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

**Nota Explicativa:**  
 "Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Acesso à Informação | Publicações | Educação | COVID-19 | TAC e IPT

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

[Voltar](#) | [Imprimir](#) | [Exportar PDF](#) | [Exportar Excel](#) | [Exportar CSV](#) | [Exportar ODT](#) | [Exportar ODS](#)

**Filtros Utilizados**

Exercício: 2021 Período: 01/01/2021 a 31/07/2021  
 Unidade Gestora: CONSOLIDADA

**Histórico de Navegação**

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: PAMELA GUIDO VILLELA				R\$ 5.553,33	R\$ 0,00	R\$ 5.553,33	R\$ 5.553,33

**Credores Empenho**

Orçamentário									
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
25/03/2021	001390	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAMELA GUIDO VILLELA	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	
01/03/2021	001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAMELA GUIDO VILLELA	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	
01/02/2021	000484	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAMELA GUIDO VILLELA	R\$ 1.633,33	R\$ 0,00	R\$ 1.633,33	R\$ 1.633,33	R\$ 0,00	
<b>Totais</b>				<b>R\$ 5.553,33</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.553,33</b>	<b>R\$ 5.553,33</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

**Nota Explicativa:**

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações Educação COVID-19 TAC e IPT

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

[Voltar](#) [Imprimir](#) [Exportar PDF](#) [Exportar Excel](#) [Exportar CSV](#) [Exportar ODT](#) [Exportar ODS](#)

**Filtros Utilizados**

Exercício: 2021 Período: 01/01/2021 a 31/07/2021  
 Unidade Gestora: CONSOLIDADA

**Histórico de Navegação**

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: NAYARA TALITA DA SILVA Nº Empenho: 002020				R\$ 9.710,16	R\$ 0,00	R\$ 9.710,16	R\$ 9.710,16
				R\$ 6.473,44	R\$ 0,00	R\$ 6.473,44	R\$ 6.473,44

**Detalhes do Empenho**

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 06/07/2021 14:09

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Número Empenho: 2028 Tipo Empenho: Orçamentário  
 Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE Categoria: Comum  
 Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Data Emissão: 03/05/2021  
 Função: 10 - Saúde SubFunção: 301 - Atenção Básica

Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde  
 Ação de Governo: 42 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde Esfera: Fiscal  
 Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES  
 Grupo de Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
 Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
 Fonte de Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
 Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: NAYARA TALITA DA SILVA  
 CPF/CNPJ: 080.144.499-32

Licitação: Dispensa por Limite Número da Modalidade:  
 Ano: Data de Homologação:

Número do Processo: /0  
 Processo Administrativo: /0  
 Contrato:  
 Convênio:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 6.473,44
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 6.473,44
Pago:	R\$ 6.473,44
Anulado:	R\$ 0,00

**Histórico do Empenho**

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A DIV. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO REGIME 12X36, REFERENTE AOS MESES: 03 E 04/2021.	1,0000	-	R\$ 6.473,44	R\$ 6.473,44
Totais			R\$ 6.473,44	R\$ 6.473,44

**Documentos Comprobatórios**

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
03/05/2021	03 - RPA - Serviços	183	99	UNICA	-	03/05/2021	R\$ 6.473,44	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 6.473,44</b>	

**Liquidações**

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
03/05/2021	100904		R\$ 6.473,44	-

**Pagamentos**

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
13/05/2021	107300	100904		R\$ 5.017,41	-

**Retenções**

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
03/05/2021	100912	100904		R\$ 751,99	-
03/05/2021	100919	100904		R\$ 704,04	-



Acesso Rápido  Pesquisa

Covid-19



Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações Educação COVID-19 TAC e ITP

Última Atualização em: 06/07/2021 05:49:10

[Voltar](#) [Imprimir](#) [Exportar PDF](#) [Exportar Excel](#) [Exportar CSV](#) [Exportar ODT](#) [Exportar ODS](#)

Filtros Utilizados	
Exercício: 2021	Período: 01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora: CONSOLIDADA	

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: NAUJANY FERNANDA ANTONIO Nr. Empenho: 000522				R\$ 5.644,17 R\$ 782,77	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 5.644,17 R\$ 782,77	R\$ 5.410,50 R\$ 782,77

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	
Atualizado em: 06/07/2021 14:08	
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 622	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Categoria: Comum
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	Data Emissão: 11/02/2021
Função: 4 - Administração	SubFunção: 122 - Administração Geral
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	
Ação de Governo: 0 - Manutenção da Secretaria de Administração	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	Esfera: Fiscal
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.35 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.35.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: NAUJANY FERNANDA ANTONIO	
CPF/CNPJ: 108.900.189-44	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano: /0	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 782,77
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 782,77
Pago:	R\$ 782,77
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 782,77	R\$ 782,77
Totais			R\$ 782,77	R\$ 782,77

Documentos Comprobatórios								
Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
11/02/2021	03 - RPA - Serviços	24	99	UNICA	-	22/02/2021	R\$ 782,77	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 782,77</b>	

Liquidações				
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
11/02/2021	17656		R\$ 782,77	-

Pagamentos					
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
33/02/2021	17770	17656		R\$ 696,67	-

Retenções					
Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
11/02/2021	17664	17656		R\$ 86,10	-

★ Acesso Rápido  Pesquisa

Covid-19



# GOVBR 521

Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Acesso à Informação | Publicações | Educação | COVID-19 | TAC e ITP

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

[Voltar](#) | [Imprimir](#) | [Exportar PDF](#) | [Exportar Excel](#) | [Exportar CSV](#) | [Exportar ODT](#) | [Exportar ODS](#)

Filtros Utilizados	
Exercício: 2021	Período: 01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora: CONSOLIDADA	

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: NAYARA TALITA DA SILVA				R\$ 9.710,16	R\$ 0,00	R\$ 9.710,16	R\$ 9.710,16

Credores Empenho								
Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
01/06/2021	002597	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NAYARA TALITA DA SILVA	R\$ 3.236,72	R\$ 0,00	R\$ 3.236,72	R\$ 3.236,72	R\$ 0,00
03/05/2021	002028	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NAYARA TALITA DA SILVA	R\$ 6.473,44	R\$ 0,00	R\$ 6.473,44	R\$ 6.473,44	R\$ 0,00
<b>Totais</b>				<b>R\$ 9.710,16</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 9.710,16</b>	<b>R\$ 9.710,16</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Nota Explicativa:**

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"

GOVBR TB 521.01.09-000

Rua Barão do Rio Branco, 344 Centro - CEP:86160-000 - Telefone:(43) 3623-3100

Atendimento: Das 08hs às 14hs  
 Contato: gmp@panda.com.br  
 Maximino França Cordero Junior



Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Acesso à Informação | Publicações | E

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

Voltar | Imprimir | Exportar PDF | Exportar Excel | Exportar CSV | Exportar ODT | Exportar ODS

## Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: MATEUS GOMES DA SILVA Nr. Empenho: 000507				R\$ 8.677,86 R\$ 1.176,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 8.677,86 R\$ 1.176,00	R\$ 8.677,86 R\$ 1.176,00

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 06/07/2021 12:46
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 507	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Categoria: Comum
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data Emissão: 01/02/2021
Função: 10 - Saúde	
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	Esfera: Fiscal
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: MATEUS GOMES DA SILVA CPF/CNPJ: 105.154.699-04	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.176,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.176,00
Pago:	R\$ 1.176,00
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO PERÍODO: 12/01 A 29/01/2021.	1,0000	-	R\$ 1.176,00	R\$ 1.176,00
Totais			R\$ 1.176,00	R\$ 1.176,00

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/02/2021	03 - RPA - Serviços	19	99	UNICA		01/02/2021	R\$ 1.176,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.176,00</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/02/2021	13598		R\$ 1.176,00	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
11/02/2021	14398	13598		R\$ 1.046,64	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/02/2021	13606	13598		R\$ 129,36	-





# GOVBR 521

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações Ec

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício	2021	Período	01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: MATEUS GOMES DA SILVA				R\$ 8.677,86	R\$ 0,00	R\$ 8.677,86	R\$ 8.677,86

### Credores Empenho

#### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
01/06/2021	002584	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MATEUS GOMES DA SILVA	R\$ 2.929,35	R\$ 0,00	R\$ 2.929,35	R\$ 2.929,35	R\$ 0,00
29/04/2021	001923	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MATEUS GOMES DA SILVA	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
25/03/2021	001409	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MATEUS GOMES DA SILVA	R\$ 2.100,61	R\$ 0,00	R\$ 2.100,61	R\$ 2.100,61	R\$ 0,00
01/03/2021	000985	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MATEUS GOMES DA SILVA	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
01/02/2021	000507	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MATEUS GOMES DA SILVA	R\$ 1.176,00	R\$ 0,00	R\$ 1.176,00	R\$ 1.176,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 8.677,86	R\$ 0,00	R\$ 8.677,86	R\$ 8.677,86	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"

Acesso Rápido  Pesquisa

Covid-19



Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Acesso à Informação | Publicações | Educação | COVID-19 | TAC e ITP

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10  
 Voltar | Imprimir | Exportar PDF | Exportar Excel | Exportar CSV | Exportar ODT | Exportar ODS

Filtros Utilizados	
Exercício: 2021	Período: 01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora: CONSOLIDADA	

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: PAMELA GUIDO VILLELA Nr. Empenho: 000494				R\$ 5.553,33	R\$ 0,00	R\$ 5.553,33	R\$ 5.553,33
				R\$ 1.633,33	R\$ 0,00	R\$ 1.633,33	R\$ 1.633,33

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	
Período: Janeiro a Julho	Atualizado em: 06/07/2021 14:12
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ano: 2021
Número Empenho: 494	
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Tipo Empenho: Orçamentário
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Categoria: Comum
Função: 10 - Saúde	Data Emissão: 01/02/2021
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Ação de Governo: S2 - Manutenção do Hospital Municipal	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	Esfere: Fiscal
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: PAMELA GUIDO VILLELA CPF/CNPJ: 083.405.339-08	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.633,33
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.633,33
Pago:	R\$ 1.633,33
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
ERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO PERÍODO: 05/01 A 29/01/2021.	1,0000	-	R\$ 1.633,33	R\$ 1.633,33
Totais			R\$ 1.633,33	R\$ 1.633,33

Documentos Comprobatórios								
Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/02/2021	03 - RPA - Serviços	6	99	UNICA	-	01/02/2021	R\$ 1.633,33	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.633,33</b>	

Liquidações				Valor Liquidado	Valor Estornado
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico			
01/02/2021	13379			R\$ 1.633,33	-

Pagamentos				Valor Pago	Valor Estornado
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de Liquidação	Complemento Histórico		
10/02/2021	14156	13379		R\$ 1.453,66	-

Retenções				Valor da Retenção	Valor Estornado
Data da Retenção	Número da Retenção	Número de Liquidação	Complemento Histórico		
01/02/2021	13387	13379		R\$ 179,67	-

GOVBR TB 521.01.09-000

Rua Barão do Rio Branco, 344 Centro - CEP:86160-000 - Telefone:(43) 3623-3100  
 Atendimento: Das 08hs às 14hs  
 Contato: prnp@onda.com.br  
 Maximino França Cordeiro Junior

Acesso Rápido  Pesquisa

Covid-19



# GOVBR 521

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações Educação COVID-19 TAC e IPT

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

[Voltar](#) [Imprimir](#) [Exportar PDF](#) [Exportar Excel](#) [Exportar CSV](#) [Exportar ODT](#) [Exportar ODS](#)

Filtros Utilizados	
Exercício: 2021	Período: 01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora: CONSOLIDADA	

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: PAULO HENRIQUE DE BRITO LOPES				R\$ 5.133,73	R\$ 0,00	R\$ 5.133,73	R\$ 5.133,73

Credores Empenho									
Orçamentário									
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
25/03/2021	001411	PREFEITURA MUNICIPAL	PAULO HENRIQUE DE BRITO LOPES	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	
01/03/2021	001005	PREFEITURA MUNICIPAL	PAULO HENRIQUE DE BRITO LOPES	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	
01/02/2021	000508	PREFEITURA MUNICIPAL	PAULO HENRIQUE DE BRITO LOPES	R\$ 1.314,60	R\$ 0,00	R\$ 1.314,60	R\$ 1.314,60	R\$ 0,00	
11/01/2021	000100	PREFEITURA MUNICIPAL	PAULO HENRIQUE DE BRITO LOPES	R\$ 785,43	R\$ 0,00	R\$ 785,43	R\$ 785,43	R\$ 0,00	
<b>Totais</b>				<b>R\$ 5.133,73</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.133,73</b>	<b>R\$ 5.133,73</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

**Nota Explicativa:**  
 "Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"

GOVBR TB 521.01.09-000

Rua Barão do Rio Branco, 344 Centro - CEP: 86160-000 - Telefone: (43) 3623-3100  
 Atendimento: Das 08hs às 14hs  
 Contato: pm@onda.com.br  
 Maximino França Cordeiro Junior



Acesso Rápido  Pesquisa

Covid-19 Mapa do Site A A+



Administração **Receitas** Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações Educação COVID-19 TAC e ITP

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10  
 Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

Filtros Utilizados	
Exercício: 2021	Período: 01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora: CONSOLIDADA	

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: RAGNA CRISTINA PICOLO				R\$ 20.201,22	R\$ 0,00	R\$ 20.201,22	R\$ 20.201,22

Credores Empenho										
Orçamentário										
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
01/06/2021	002599	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RAGNA CRISTINA PICOLO	R\$ 3.366,87	R\$ 0,00	R\$ 3.366,87	R\$ 3.366,87	R\$ 0,00		
30/04/2021	001954	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RAGNA CRISTINA PICOLO	R\$ 3.366,87	R\$ 0,00	R\$ 3.366,87	R\$ 3.366,87	R\$ 0,00		
09/04/2021	001608	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RAGNA CRISTINA PICOLO	R\$ 3.366,87	R\$ 0,00	R\$ 3.366,87	R\$ 3.366,87	R\$ 0,00		
01/03/2021	000983	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RAGNA CRISTINA PICOLO	R\$ 3.366,87	R\$ 0,00	R\$ 3.366,87	R\$ 3.366,87	R\$ 0,00		
01/02/2021	000501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RAGNA CRISTINA PICOLO	R\$ 3.366,87	R\$ 0,00	R\$ 3.366,87	R\$ 3.366,87	R\$ 0,00		
11/01/2021	000105	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RAGNA CRISTINA PICOLO	R\$ 3.366,87	R\$ 0,00	R\$ 3.366,87	R\$ 3.366,87	R\$ 0,00		
<b>Totais</b>				<b>R\$ 20.201,22</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 20.201,22</b>	<b>R\$ 20.201,22</b>	<b>R\$ 0,00</b>		

**Nota Explicativa:**  
 "Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"

GOVBR TB 521.01.09-000 Rua Barão do Rio Branco, 344 Centro - CEP:86160-000 - Telefone:(43) 3623-3100  
 Atendimento: Das 08hs às 14hs  
 Contato: prnp@onda.com.br  
 Maximino França Cordeiro Junior



Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações Educação COVID-19 TAC e ITP

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10  
 Voltar | Imprimir | Exportar PDF | Exportar Excel | Exportar CSV | Exportar ODT | Exportar ODS

Filtros Utilizados	
Exercício: 2021	Período: 01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora: CONSOLIDADA	

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: RAGNA CRISTINA PICOLO Nº Empenho: 000105				R\$ 20.201,22 R\$ 3.366,87	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 20.201,22 R\$ 3.366,87	R\$ 20.201,22 R\$ 3.366,87

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 06/07/2021 14:14
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 105	Categoria: Comum
Orgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 11/01/2021
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Função: 10 - Saúde	Esfere: Fiscal
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	
Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Fonte de Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Destinação da Fonte: 0 -	
Credor: RAGNA CRISTINA PICOLO CPF/CNPJ: 027.242.049-21	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano: /0	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 3.366,87
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 3.366,87
Pago:	R\$ 3.366,87
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	1,0000	-	R\$ 3.366,87	R\$ 3.366,87
Totais			R\$ 3.366,87	R\$ 3.366,87

Documentos Comprobatórios							
Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento
11/01/2021	03 - RPA - Serviços	418	99	UNICA	-	18/01/2021	R\$ 3.366,87
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 3.366,87</b>

Liquidações				Valor Liquidado	Valor Estornado
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico			
11/01/2021	3719			R\$ 3.366,87	-

Pagamentos				Valor Pago	Valor Estornado
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico		
19/01/2021	5378	3719		R\$ 2.901,83	-

Retenções				Valor da Retenção	Valor Estornado
Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico		
11/01/2021	3727	3719		R\$ 370,36	-
11/01/2021	3734	3719		R\$ 94,68	-

Acesso Rápido  Pesquisa

Covid-19



# GOVBR 521

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações Educação COVID-19 TAC e ITP

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

[Voltar](#) [Imprimir](#) [Exportar PDF](#) [Exportar Excel](#) [Exportar CSV](#) [Exportar ODT](#) [Exportar ODS](#)

Filtros Utilizados	
Exercício: 2021	Período: 01/01/2021 a 31/07/2021
Unidade Gestora: CONSOLIDADA	

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: PAULO HENRIQUE DE BRITO LOPES				R\$ 5.133,73	R\$ 0,00	R\$ 5.133,73	R\$ 5.133,73
Nº Empenho: 000100				R\$ 785,43	R\$ 0,00	R\$ 785,43	R\$ 785,43

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 06/07/2021 14:13
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 100	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Categoria: Comum
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	Data Emissão: 11/01/2021
Função: 4 - Administração	
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	Esfere: Fiscal
Grupo de Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: PAULO HENRIQUE DE BRITO LOPES	
CPF/CNPJ: 007.434.099-90	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 785,43
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 785,43
Pago:	R\$ 785,43
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	1,0000	-	R\$ 785,43	R\$ 785,43
Totais			R\$ 785,43	R\$ 785,43

Documentos Comprobatórios								
Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
11/01/2021	03 - RPA - Serviços	413	99	UNICA	-	18/01/2021	R\$ 785,43	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 785,43</b>	

Liquidações				Valor Liquidado	Valor Estornado
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico			
11/01/2021	3644			R\$ 785,43	-

Pagamentos				Valor Pago	Valor Estornado
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico		
19/01/2021	5556	3644		R\$ 699,03	-

Retenções				Valor da Retenção	Valor Estornado
Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico		
11/01/2021	3652	3644		R\$ 86,40	-

GOVBR TB 521.01.09-000

Rua Barão do Rio Branco, 344 Centro - CEP:86160-000 - Telefone:(43) 3623-3100

Atendimento: Das 08hs às 14hs  
 Contato: gmp@onda.com.br  
 Maximo França Cordeiro Junior



Acesso Rápido  Pesquisa

Covid-19



Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações Educação COVID-19 TAC e ITP

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

[Voltar](#) [Imprimir](#) [Exportar PDF](#) [Exportar Excel](#) [Exportar CSV](#) [Exportar ODT](#) [Exportar ODS](#)

Filtros Utilizados	
Exercício 2021 Unidade Gestora CONSOLIDADA	Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: PAULO SERGIO BATISTA Nr Empenho: 002605				R\$ 329,60 R\$ 329,60	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 329,60 R\$ 329,60	R\$ 329,60 R\$ 329,60

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 06/07/2021 14:13
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 2605	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Categoria: Comum
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	Data Emissão: 01/06/2021
Função: 4 - Administração	SubFunção: 122 - Administração Geral
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	Esfere: Fiscal
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: PAULO SERGIO BATISTA CPF/CNPJ: 831.840.909-49	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 329,60
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidação:	R\$ 329,60
Pago:	R\$ 329,60
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 329,60	R\$ 329,60
Totais			R\$ 329,60	R\$ 329,60

Documentos Comprobatórios									
Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo	
01/06/2021	03 - RPA - Serviços	220	99	Outras Séries	-	01/06/2021	R\$ 329,60	-	
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 329,60</b>		

Liquidações				
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/06/2021	135958		R\$ 329,60	-

Pagamentos					
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
14/06/2021	138058	135958		R\$ 329,60	-

GOVBR TB 521.01.09-000 Rua Barão do Rio Branco, 344 Centro - CEP:86160-000 - Telefone:(43) 3623-3100  
 Atendimento: Das 08hs às 14hs  
 Contato: prnp@bonda.com.br  
 Maximino França Cordeiro Junior



# GOVBR 523

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Informações Contábeis Acesso à Infor

Última Atualização em: 25/02/2023 04:06:58

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/02/2022 a 28/02/2022
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ALEX FERREIRA AMARAL Nr. Empenho: 001134				R\$ 3.185,39	R\$ 0,00	R\$ 3.185,39	R\$ 1.700,39
				R\$ 1.668,54	R\$ 0,00	R\$ 1.668,54	R\$ 183,54

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 25/02/2023 11:30
Período: Fevereiro a Fevereiro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 1134	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 28/02/2022
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	
Função: 4 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração	Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: ALEX FERREIRA AMARAL	
CPF: 009.274.209-29	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.668,54
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.668,54
Pago:	R\$ 183,54
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.668,54	R\$ 1.668,54
Totais			R\$ 1.668,54	R\$ 1.668,54

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
28/02/2022	03 - RPA - Serviços	73	99	UNICO	-	25/02/2022	R\$ 1.668,54	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.668,54</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/02/2022	64933		R\$ 1.668,54	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/02/2022	64941	64933		R\$ 183,54	-





Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Informações Contábeis Acesso à Infor

Última Atualização em: 25/02/2023 04:06:58

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

#### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/02/2022 a 28/02/2022
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

#### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ANA MARIA CAMARGO COSTA VANZELLA Nr. Empenho: 000768				R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
				R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00

#### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 25/02/2023 11:32	
Período: Fevereiro a Fevereiro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 768	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	Unidade: DIVISÃO DE CULTURA	SubFunção: 392 - Difusão Cultural	Data Emissão: 10/02/2022
Função: 13 - Cultura	Programa de Governo: 180 - Modernização da Secretaria de Cultura	Esfera: Fiscal	
Ação de Governo: 38 - Manutenção da Divisão de Cultura	Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES		
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.99.06 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	Detalhamento da Fonte: 0 -		
Credor Pessoa Física: ANA MARIA CAMARGO COSTA VANZELLA CPF: 058.850.168-95			
Licitação: Dispensa por Limite	Ano: /0	Número da Modalidade: /0	Data de Homologação: /0
Número do Processo: /0	Processo Administrativo: /0	Contrato:	Convênio:
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:	R\$ 1.800,00		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.800,00		
Pago:	R\$ 1.800,00		
Anulado:	R\$ 0,00		

#### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DESTA MUNICIPALIDADE NA ROTA DOS PRESÉPIOS.	1,0000	-	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
Totais			R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00

#### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
10/02/2022	03 - RPA - Serviços	67	99	UNICA	-	01/02/2022	R\$ 1.800,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.800,00</b>	

#### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
10/02/2022	15647		R\$ 1.800,00	-

#### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
18/02/2022	25047	15647		R\$ 1.800,00	-





Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Informações Contábeis Acesso à Infor

Última Atualização em: 25/02/2023 04:06:58

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/02/2022 a 28/02/2022
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: BRUNA CAROLINA MENDES DE SOUSA Nr. Empenho: 001152				R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
				R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 215,60

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 25/02/2023 11:37	
Período: Fevereiro a Fevereiro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum	Data Emissão: 28/02/2022
Número Empenho: 1152	Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Função: 10 - Saúde
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	Ação de Governo: 42 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	SubFunção: 301 - Atenção Básica	Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Fonte de Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	Detalhamento da Fonte: 0 -	Credor Pessoa Física: BRUNA CAROLINA MENDES DE SOUSA
CPF: 081.195.649-01	Licitação: Dispensa por Limite	Ano: /0	Número do Processo: /0
Processo Administrativo: /0	Contrato: /0	Convênio: /0	Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado
Empenhado:	R\$ 1.960,00	Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.960,00	Pago:	R\$ 215,60
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A VIG. SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
Totais			R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
28/02/2022	03 - RPA - Serviços	91	99	UNICO	-	25/02/2022	R\$ 1.960,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.960,00</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/02/2022	65143		R\$ 1.960,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/02/2022	65151	65143		R\$ 215,60	-



# GOVBR 523

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Informações Contábeis Acesso à Infor

Última Atualização em: 25/02/2023 04:06:58

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/02/2022 a 28/02/2022
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA Nr. Empenho: 001146				R\$ 1.573,14	R\$ 0,00	R\$ 1.573,14	R\$ 900,25
				R\$ 1.573,14	R\$ 0,00	R\$ 1.573,14	R\$ 173,05

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 25/02/2023 11:50
Período: Fevereiro a Fevereiro	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 1146	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 28/02/2022
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - Saúde	SubFunção: 301 - Atenção Básica
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	
Ação de Governo: 42 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA CPF: 051.468.539-59	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.573,14
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.573,14
Pago:	R\$ 173,05
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.573,14	R\$ 1.573,14
Totais			R\$ 1.573,14	R\$ 1.573,14

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
28/02/2022	03 - RPA - Serviços	85	99	UNICO	-	25/02/2022	R\$ 1.573,14	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.573,14</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/02/2022	65053		R\$ 1.573,14	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/02/2022	65061	65053		R\$ 173,05	-





# GOVBR 523

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Informações Contábeis Acesso à Infor

Última Atualização em: 25/02/2023 04:06:58

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/02/2022 a 28/02/2022
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JULIANA FERRAZ Nr. Empenho: 001142				R\$ 1.573,14	R\$ 0,00	R\$ 1.573,14	R\$ 1.223,45
				R\$ 1.573,14	R\$ 0,00	R\$ 1.573,14	R\$ 173,05

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 25/02/2023 12:00
Período: Fevereiro a Fevereiro	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 1142	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 28/02/2022
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - Saúde	SubFunção: 301 - Atenção Básica
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	
Ação de Governo: 42 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: JULIANA FERRAZ CPF: 077.847.119-56	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.573,14
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.573,14
Pago:	R\$ 173,05
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA UBS MARIA CRISTINA TAVIAN, RELATIVO AO MÊS DE FEFEREIRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.573,14	R\$ 1.573,14
Totais			R\$ 1.573,14	R\$ 1.573,14

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
28/02/2022	03 - RPA - Serviços	81	99	UNICO	-	25/02/2022	R\$ 1.573,14	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.573,14</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/02/2022	65173		R\$ 1.573,14	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/02/2022	65181	65173		R\$ 173,05	-





# GOVBR 523

Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Informações Contábeis | Acesso à Infor

Última Atualização em: 25/02/2023 04:06:58

Voltar | Imprimir | Exportar PDF | Exportar Excel | Exportar CSV | Exportar ODT | Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/02/2022 a 28/02/2022
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: RERMAN ROBERTI PORTO ROCHA FURLANETTO Nr. Empenho: 000764				R\$ 3.746,62	R\$ 0,00	R\$ 3.746,62	R\$ 1.964,42
				R\$ 1.744,15	R\$ 0,00	R\$ 1.744,15	R\$ 1.744,15

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 25/02/2023 12:19
Período: Fevereiro a Fevereiro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 764	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 10/02/2022
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	
Função: 4 - Administração	SubFunção: 122 - Administração Geral
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração	Esfere: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: RERMAN ROBERTI PORTO ROCHA FURLANETTO CPF: 038.746.749-16	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.744,15
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.744,15
Pago:	R\$ 1.744,15
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS P/ ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.744,15	R\$ 1.744,15
Totais			R\$ 1.744,15	R\$ 1.744,15

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
10/02/2022	03 - RPA - Serviços	62	99	UNICA	-	01/02/2022	R\$ 1.744,15	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.744,15</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
10/02/2022	15580		R\$ 1.744,15	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
16/02/2022	24865	15580		R\$ 1.552,29	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
10/02/2022	15588	15580		R\$ 191,86	-



Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Informações Contábeis Acesso à Infor

Última Atualização em: 25/02/2023 04:06:58

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/02/2022 a 28/02/2022
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JAQUELINE GONCALVES MALAQUIM Nr. Empenho: 000763				R\$ 1.874,79	R\$ 0,00	R\$ 1.874,79	R\$ 1.874,79
				R\$ 1.874,79	R\$ 0,00	R\$ 1.874,79	R\$ 1.874,79

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 25/02/2023 11:55
Período: Fevereiro a Fevereiro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 763	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Data Emissão: 10/02/2022
Unidade: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - Educação	SubFunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo: 170 - Modernização da Secretaria de Educação	
Ação de Governo: 31 - Manutenção do Ensino Fundamental	Esfere: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Fonte de Recursos: Demais impostos vinculados a Educação Básica	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: JAQUELINE GONCALVES MALAQUIM CPF: 103.478.489-74	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.874,79
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.874,79
Pago:	R\$ 1.874,79
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.874,79	R\$ 1.874,79
Totais			R\$ 1.874,79	R\$ 1.874,79

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
10/02/2022	03 - RPA - Serviços	61	99	UNICA	-	01/02/2022	R\$ 1.874,79	-
Valor Total							R\$ 1.874,79	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
10/02/2022	15565		R\$ 1.874,79	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
16/02/2022	18015	15565		R\$ 1.668,56	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
10/02/2022	15573	15565		R\$ 206,23	-





# GOVBR 523

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Informações Contábeis Acesso à Infor

Última Atualização em: 25/02/2023 04:06:58

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/02/2022 a 28/02/2022
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: DAYANNE GABRIELY DA COSTA Nr. Empenho: 001150				R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
				R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 215,60

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 25/02/2023 11:45
Período: Fevereiro a Fevereiro	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 1150	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 28/02/2022
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - Saúde	SubFunção: 301 - Atenção Básica
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	
Ação de Governo: 42 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	Esfere: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: DAYANNE GABRIELY DA COSTA CPF: 103.904.629-00	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.960,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.960,00
Pago:	R\$ 215,60
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A VIG. SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
Totais			R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
28/02/2022	03 - RPA - Serviços	89	99	UNICO	-	25/02/2022	R\$ 1.960,00	-
Valor Total							R\$ 1.960,00	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/02/2022	65113		R\$ 1.960,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/02/2022	65121	65113		R\$ 215,60	-





Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Informações Contábeis Acesso à Infor

Última Atualização em: 25/02/2023 04:06:58

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

#### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/02/2022 a 28/02/2022
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

#### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ALINE DEISY LUCENA DA SILVA Nr. Empenho: 001149				R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
				R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 215,60

#### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 25/02/2023 11:31
Período: Fevereiro a Fevereiro	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Número Empenho: 1149	Data Emissão: 28/02/2022
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Subfunção: 301 - Atenção Básica
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Esfere: Fiscal
Função: 10 - Saúde	
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	
Ação de Governo: 42 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: ALINE DEISY LUCENA DA SILVA CPF: 058.473.559-63	Número da Modalidade: Data de Homologação:
Licitação: Dispensa por Limite	
Ano: /0	
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.960,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.960,00
Pago:	R\$ 215,60
Anulado:	R\$ 0,00

#### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A VIG. SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
Totais			R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00

#### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
28/02/2022	03 - RPA - Serviços	88	99	UNICO	-	25/02/2022	R\$ 1.960,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.960,00</b>	

#### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/02/2022	65098		R\$ 1.960,00	-

#### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/02/2022	65106	65098		R\$ 215,60	-



# GOVBR 523

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Informações Contábeis Acesso à Infor

Última Atualização em: 25/02/2023 04:06:58

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício 2022 Período 01/02/2022 a 28/02/2022  
Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JOSE APARECIDO SAMPAIO Nr. Empenho: 000759				R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85
				R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 25/02/2023 11:57
Período: Fevereiro a Fevereiro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 759	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 10/02/2022
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	
Função: 4 - Administração	SubFunção: 122 - Administração Geral
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração	Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: JOSE APARECIDO SAMPAIO CPF: 331.557.809-59	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 1.516,85	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 1.516,85	
Pago: R\$ 1.516,85	
Anulado: R\$ 0,00	

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85
Totais			R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
10/02/2022	03 - RPA - Serviços	57	99	UNICA	-	01/02/2022	R\$ 1.516,85	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.516,85</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
10/02/2022	15505		R\$ 1.516,85	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
16/02/2022	24900	15505		R\$ 1.350,00	-
10/02/2022	24907	24900		-	R\$ 1.350,00
16/02/2022	24914	15505		R\$ 1.350,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
10/02/2022	15513	15505		R\$ 166,85	-





# GOVBR 523

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Informações Contábeis Acesso à Infor

Última Atualização em: 25/02/2023 04:06:58

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/02/2022 a 28/02/2022
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA Nr. Empenho: 001145				R\$ 1.580,90	R\$ 0,00	R\$ 1.580,90	R\$ 173,90
				R\$ 1.580,90	R\$ 0,00	R\$ 1.580,90	R\$ 173,90

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 25/02/2023 12:09
Período: Fevereiro a Fevereiro	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 1145	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Orgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 28/02/2022
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - Saúde	SubFunção: 301 - Atenção Básica
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	
Ação de Governo: 42 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA CPF: 069.430.749-56	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano: /0	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.580,90
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.580,90
Pago:	R\$ 173,90
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.580,90	R\$ 1.580,90
Totais			R\$ 1.580,90	R\$ 1.580,90

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
28/02/2022	03 - RPA - Serviços	84	99	UNICO	-	25/02/2022	R\$ 1.580,90	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.580,90</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/02/2022	65255		R\$ 1.580,90	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/02/2022	65263	65255		R\$ 173,90	-





Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Informações Contábeis Acesso à Infor

Última Atualização em: 25/02/2023 04:06:58

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

## Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/02/2022 a 28/02/2022
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: LUAN CLEISON GONCALVES 11572416971				R\$ 2.750,00	R\$ 0,00	R\$ 2.750,00	R\$ 0,00
Nr. Empenho: 001117				R\$ 2.750,00	R\$ 0,00	R\$ 2.750,00	R\$ 0,00

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 25/02/2023 12:05
Período: Fevereiro a Fevereiro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 1117	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	Data Emissão: 28/02/2022
Unidade: DIVISÃO DE CULTURA	
Função: 13 - Cultura	SubFunção: 392 - Difusão Cultural
Programa de Governo: 180 - Modernização da Secretaria de Cultura	
Ação de Governo: 38 - Manutenção da Divisão de Cultura	Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Jurídica: LUAN CLEISON GONCALVES 11572416971	
CNPJ: 44.611.000/0001-01	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 2.750,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 2.750,00
Pago:	R\$ 0,00
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS DE SOM PRESTASDOS NA FEIRA AGRONOMA DO PRODUTOR DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00
Totais			R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
28/02/2022	-	1	99	UNICA	49C52AA01	09/02/2022	R\$ 2.750,00	-
Valor Total							R\$ 2.750,00	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/02/2022	64714		R\$ 2.750,00	-



# GOVBR 523

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Informações Contábeis Acesso à Infor

Última Atualização em: 25/02/2023 04:06:58

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/02/2022 a 28/02/2022
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JOSUE DOS REIS SANTOS Nr. Empenho: 000760				R\$ 3.185,39	R\$ 0,00	R\$ 3.185,39	R\$ 1.700,39
				R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 25/02/2023 11:59	
Período: Fevereiro a Fevereiro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 760	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	SubFunção: 122 - Administração Geral	Data Emissão: 10/02/2022
Função: 4 - Administração	Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	Esfera: Fiscal	
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração	Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES		
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	Detalhamento da Fonte: 0 -		
Credor Pessoa Física: JOSUE DOS REIS SANTOS	CPF: 831.855.189-34	Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
		Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	Processo Administrativo: /0	Contrato:	
Convênio:			
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:	R\$ 1.516,85		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.516,85		
Pago:	R\$ 1.516,85		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85
Totais			R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
10/02/2022	03 - RPA - Serviços	58	99	UNICA		01/02/2022	R\$ 1.516,85	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.516,85</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
10/02/2022	15520		R\$ 1.516,85	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
16/02/2022	24851	15520		R\$ 1.350,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
10/02/2022	15528	15520		R\$ 166,85	-





# GOVBR 523

Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Informações Contábeis | Acesso à Infor

Última Atualização em: 25/02/2023 04:06:58

Voltar | Imprimir | Exportar PDF | Exportar Excel | Exportar CSV | Exportar ODT | Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/02/2022 a 28/02/2022
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: DORIVAL MARQUES Nr. Empenho: 001141				R\$ 3.280,89	R\$ 0,00	R\$ 3.280,89	R\$ 1.660,89
				R\$ 1.820,22	R\$ 0,00	R\$ 1.820,22	R\$ 200,22

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu  
Atualizado em: 25/02/2023 11:47

Período: Fevereiro a Fevereiro  
Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Número Empenho: 1141  
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS  
Função: 4 - Administração  
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração  
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração  
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES  
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)  
Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor Pessoa Física: DORIVAL MARQUES  
CPF: 691.843.649-04

Licitação: Dispensa por Limite  
Ano: /0  
Número do Processo: /0  
Processo Administrativo: /0  
Contrato:  
Convênio:

SubFunção: 122 - Administração Geral  
Esfera: Fiscal

Data Emissão: 28/02/2022

Tipos Empenho: Orçamentário  
Categoria: Comum

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 1.820,22
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.820,22
Pago:	R\$ 200,22
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO CEMITERIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.820,22	R\$ 1.820,22
Totais			R\$ 1.820,22	R\$ 1.820,22

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
28/02/2022	03 - RPA - Serviços	80	99	UNICO	-	25/02/2022	R\$ 1.820,22	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.820,22</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/02/2022	65023		R\$ 1.820,22	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/02/2022	65031	65023		R\$ 200,22	-





# GOVBR 523

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Informações Contábeis Acesso à Infor

Última Atualização em: 25/02/2023 04:06:58

Voltar Imprimir Exportar PDF Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODT Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/02/2022 a 28/02/2022
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: EBERSON LEANDRO DOS SANTOS Nr. Empenho: 000765				R\$ 1.805,32	R\$ 0,00	R\$ 1.805,32	R\$ 1.805,32
				R\$ 1.805,32	R\$ 0,00	R\$ 1.805,32	R\$ 1.805,32

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 25/02/2023 11:48	
Período: Fevereiro a Fevereiro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 765	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	SubFunção: 122 - Administração Geral	Data Emissão: 10/02/2022
Função: 4 - Administração	Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração		
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração	Esfera: Fiscal		
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)		
Detalhamento da Fonte: 0 -			
Credor Pessoa Física: EBERSON LEANDRO DOS SANTOS	CPF: 005.224.479-29		
Licitação: Dispensa por Limite	Ano:	Número da Modalidade:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	Processo Administrativo: /0		
Contrato:	Convênio:		
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:	R\$ 1.805,32		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.805,32		
Pago:	R\$ 1.805,32		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO NESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.805,32	R\$ 1.805,32
Totais			R\$ 1.805,32	R\$ 1.805,32

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
10/02/2022	03 - RPA - Serviços	63	99	UNICA	-	01/02/2022	R\$ 1.805,32	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.805,32</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
10/02/2022	15595		R\$ 1.805,32	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
16/02/2022	24872	15595		R\$ 1.606,73	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
10/02/2022	15603	15595		R\$ 198,59	-



# GOVBR 523

Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Informações Contábeis | Acesso à Infor

Última Atualização em: 25/02/2023 04:06:58

Voltar | Imprimir | Exportar PDF | Exportar Excel | Exportar CSV | Exportar ODT | Exportar ODS

### Filtros Utilizados

Exercício: 2022	Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
Unidade Gestora: CONSOLIDADA	

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: CARMOSINA PEREIRA DE MELO Nr. Empenho: 000767				R\$ 577,50	R\$ 0,00	R\$ 577,50	R\$ 63,53
				R\$ 577,50	R\$ 0,00	R\$ 577,50	R\$ 63,53

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 25/02/2023 11:39
Período: Fevereiro a Fevereiro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 767	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTOS	Categoria: Comum
Unidade: DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO	Data Emissão: 10/02/2022
Função: 27 - Desporto e Lazer	SubFunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa de Governo: 190 - Modernização da Secretaria de Esportes	
Ação de Governo: 39 - Manutenção da Divisão de Esportes, Recreação e Turismo	Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.26 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: CARMOSINA PEREIRA DE MELO CPF: 782.075.179-72	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 577,50	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 577,50	
Pago: R\$ 63,53	
Anulado: R\$ 0,00	

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE UNIFORME DAS EQUIPES ESPORTIVAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOS MESES: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.	1,0000	-	R\$ 577,50	R\$ 577,50
Totais			R\$ 577,50	R\$ 577,50

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
10/02/2022	03 - RPA - Serviços	66	99	UNICA	-	01/02/2022	R\$ 577,50	-
Valor Total							R\$ 577,50	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
10/02/2022	15632		R\$ 577,50	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
10/02/2022	15640	15632		R\$ 63,53	-