



# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/08/2022 a 30/09/2022
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: CARLOS EDUARDO ALVES Nr. Empenho: 005070				R\$ 2.723,60	R\$ 0,00	R\$ 2.723,60	R\$ 2.723,60
				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 28/02/2023 18:48
Período: Agosto a Setembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 5070	Tipo Empenho: Orçamentário
Orgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Categoria: Comum
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	Data Emissão: 30/08/2022
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 Pessoa Física: CARLOS EDUARDO ALVES	
CPF: 110.947.849-66	
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\$ 1.361,80
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.361,80
Pago:	R\$ 1.361,80
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### 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
30/08/2022	03 - RPA - Serviços	503	99	UNICA	-	24/08/2022	R\$ 1.361,80	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.361,80</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/08/2022	269024		R\$ 1.361,80	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	270157	269024		R\$ 1.212,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/08/2022	269032	269024		R\$ 149,80	-



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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

#### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/03/2022 a 30/03/2022
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: CASSIA REGINA SILVA DE ARAUJO Nr. Empenho: 001829				R\$ 677,09	R\$ 0,00	R\$ 677,09	R\$ 0,00
				R\$ 677,09	R\$ 0,00	R\$ 677,09	R\$ 0,00

#### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 19:51
Período: Março a Março	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 1829	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 30/03/2022
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: CASSIA REGINA SILVA DE ARAUJO CPF: 224.337.388-22	
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\$ 677,09
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 677,09
Pago:	R\$ 0,00
Anulado:	R\$ 0,00

#### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	1,0000	-	R\$ 677,09	R\$ 677,09
Totais			R\$ 677,09	R\$ 677,09

#### 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
30/03/2022	01 - Nota Fiscal	1829	99	UNICA	-	30/03/2022	R\$ 677,09	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 677,09</b>	

#### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/03/2022	166656		R\$ 677,09	-





# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/08/2022 a 30/09/2022
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: 004635				R\$ 1.642,98	R\$ 0,00	R\$ 1.642,98	R\$ 2.885,43
				R\$ 1.642,98	R\$ 0,00	R\$ 1.642,98	R\$ 1.642,98

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 28/02/2023 18:51	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário	
Número Empenho: 4635		Categoria: Comum	
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTOS		Data Emissão: 11/08/2022	
Unidade: DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO		SubFunção: 812 - Desporto Comunitário	
Função: 27 - Desporto e Lazer		Esfera: Fiscal	
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 Pessoa Física: CARMOSINA PEREIRA DE MELO CPF: 782.075.179-72		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\$ 1.642,98		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.642,98		
Pago:	R\$ 1.642,98		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE UNIFORMES ESPORTIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOS MESES: JUNHO E JULHO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.642,98	R\$ 1.642,98
Totais			R\$ 1.642,98	R\$ 1.642,98

### 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
11/08/2022	03 - RPA - Serviços	487	99	UNICO	-	11/08/2022	R\$ 1.642,98	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.642,98</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
11/08/2022	244309		R\$ 1.642,98	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
29/08/2022	298605	244309		R\$ 1.642,98	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
11/08/2022	244317	244309		R\$ 180,73	-



# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b>	2022	<b>Período</b>	01/08/2022 a 30/09/2022
<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: CARLOS MATHEUS RODRIGUES ARAUJO Nr. Empenho: 005765				R\$ 3.822,00	R\$ 0,00	R\$ 3.822,00	R\$ 3.880,14
				R\$ 1.894,67	R\$ 0,00	R\$ 1.894,67	R\$ 208,41

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 28/02/2023 18:50	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Número Empenho: 5765	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SubFunção: 301 - Atenção Básica	Data Emissão: 28/09/2022
Função: 10 - Saúde	Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	Esfera: 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	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: CARLOS MATHEUS RODRIGUES ARAUJO	CPF: 104.760.039-03		
Licitação: Dispensa por Limite	Ano: /0	Número da Modalidade: /0	Data de Homologação: /0
Número do Processo: /0	Processo Administrativo: /0	Contrato: /0	Convênio: /0
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:	R\$ 1.894,67		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.894,67		
Pago:	R\$ 208,41		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.894,67	R\$ 1.894,67
Totais			R\$ 1.894,67	R\$ 1.894,67

### 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
28/09/2022	03 - RPA - Serviços	584	99	UNICO	-	27/09/2022	R\$ 1.894,67	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.894,67</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/09/2022	302884		R\$ 1.894,67	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/09/2022	302892	302884		R\$ 208,41	-

GOVBR TB 523.01.01-000

Rua Barão do Rio Branco, 344 Centro - CEP:86160-000 - Telefone:(43) 3623-3100  
Atendimento: Das 09hs às 14hs  
Contato: pmp@onda.com.br  
Maximino França Cordeiro Junior

Termos de Uso





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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

## Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/04/2022 a 30/04/2022
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: CELSO CAMILO COUTO DE GODOI Nr. Empenho: 001916				R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
				R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 20:38	
Período: Abril a Abril		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário	
Número Empenho: 1916		Categoria: Comum	
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTOS		Data Emissão: 05/04/2022	
Unidade: DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO			
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 Pessoa Física: CELSO CAMILO COUTO DE GODOI CPF: 054.299.129-21			
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\$ 600,00		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 600,00		
Pago:	R\$ 600,00		
Anulado:	R\$ 0,00		

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO TORNEIO REGIONAL DE BASQUETEBOL MASTER REALIZADO NOS DIAS 13, 19, 20, 26 E 27 DE MARÇO/2022.	1,0000	-	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Totais			R\$ 600,00	R\$ 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
05/04/2022	03 - RPA - Serviços	148	99	UNICA	-	05/04/2022	R\$ 600,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 600,00</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
05/04/2022	101986		R\$ 600,00	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/04/2022	102850	101986		R\$ 534,00	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
05/04/2022	101994	101986		R\$ 66,00	-

GOVBR TB 523.01.01-000

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

Termos de Uso



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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/06/2022 a 30/06/2022
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: CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO Nr. Empenho: 003767				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 149,80
				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 149,80

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 22:18
Período: Junho a Junho	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 3767	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTOS	Data Emissão: 30/06/2022
Unidade: DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO	
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: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO CPF: 545.475.639-34	
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\$ 1.361,80
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.361,80
Pago:	R\$ 149,80
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COMO QUIMICA RESPONSAVEL NA PISCINA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO;2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### 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
30/06/2022	03 - RPA - Serviços	375	99	UNICO	-	28/06/2022	R\$ 1.361,80	-
Valor Total							R\$ 1.361,80	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/06/2022	191708		R\$ 1.361,80	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/06/2022	191708	191708		R\$ 149,80	-





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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/08/2022 a 30/09/2022
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: CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO				R\$ 2.723,60	R\$ 0,00	R\$ 2.723,60	R\$ 2.723,60
Nr. Empenho: 004696				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 28/02/2023 18:51	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum	
Número Empenho: 4696		Data Emissão: 17/08/2022	
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTOS		SubFunção: 812 - Desporto Comunitário	
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		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: CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO			
CPF: 545.475.639-34			
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\$ 1.361,80	
Em Liquidação:		R\$ 0,00	
Liquidado:		R\$ 1.361,80	
Pago:		R\$ 1.361,80	
Anulado:		R\$ 0,00	

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO QUÍMICA RESPONSÁVEL NA PISCINA PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### 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
17/08/2022	03 - RPA - Serviços	494	99	UNICA	-	19/08/2022	R\$ 1.361,80	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.361,80</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
17/08/2022	250855		R\$ 1.361,80	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
19/08/2022	251292	250855		R\$ 1.212,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
17/08/2022	250863	250855		R\$ 149,80	-



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	01/12/2022 a 31/12/2022
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: 007190				R\$ 849,61	R\$ 0,00	R\$ 849,61	R\$ 849,61
				R\$ 849,61	R\$ 0,00	R\$ 849,61	R\$ 849,61

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 25/02/2023 14:34	
Período: Dezembro a Dezembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 7190	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	SubFunção: 122 - Administração Geral	Data Emissão: 08/12/2022
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: 3.3.90.36.26 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS		
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	Detalhamento da Fonte: 0 -		
Credor Pessoa Física: CARMOSINA PEREIRA DE MELO	CPF: 782.075.179-72	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\$ 849,61		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 849,61		
Pago:	R\$ 849,61		
Anulado:	R\$ 0,00		

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS UNIFORMES DO GINÁSIO DE ESPORTES, MACACÃO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 849,61	R\$ 849,61
Totais			R\$ 849,61	R\$ 849,61

## 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
08/12/2022	03 - RPA - Serviços	808	99	UNICA	-	16/12/2022	R\$ 849,61	-
Valor Total							R\$ 849,61	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
08/12/2022	380887		R\$ 849,61	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
28/12/2022	403938	380887		R\$ 756,15	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
08/12/2022	380895	380887		R\$ 93,46	-





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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

## Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/04/2022 a 30/04/2022
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: CASSIA REGINA SILVA DE ARAUJO Nr. Empenho: 002442				R\$ 1.845,60	R\$ 0,00	R\$ 1.846,60	R\$ 880,22
				R\$ 1.845,60	R\$ 0,00	R\$ 1.846,60	R\$ 203,13

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 20:37
Período: Abril a Abril	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 2442	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 28/04/2022
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	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: 3.3.90.36.25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Fonte de Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: CASSIA REGINA SILVA DE ARAUJO CPF: 224.337.388-22	
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\$ 1.846,60	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 1.846,60	
Pago: R\$ 203,13	
Anulado: R\$ 0,00	

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	1,0000	-	R\$ 1.846,60	R\$ 1.846,60
Totais			R\$ 1.846,60	R\$ 1.846,60

## 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
28/04/2022	03 - RPA - Serviços	197	99	UNICA	-	29/04/2022	R\$ 1.846,60	-
Valor Total							R\$ 1.846,60	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/04/2022	131888		R\$ 1.846,60	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/04/2022	131896	131888		R\$ 203,13	-

Acesso Rápido

Pesquisa

Covid-19



Mapa do Site



A

A+



GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2022

Período 01/02/2022 a 30/05/2022

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: CARLOS MATHEUS RODRIGUES ARAUJO Nr. Empenho: 002550				R\$ 1.502,67	R\$ 0,00	R\$ 1.502,67	R\$ 1.502,67
				R\$ 1.502,67	R\$ 0,00	R\$ 1.502,67	R\$ 1.502,67

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu  
Atualizado em: 27/02/2023 21:20

Período: Fevereiro a Maio  
Ano: 2022

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Número Empenho: 2550  
Tipo Empenho: Orçamentário  
Categoria: Comum  
Data Emissão: 03/05/2022

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: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor Pessoa Física: CARLOS MATHEUS RODRIGUES ARAUJO  
CPF: 104.760.039-03

Licitação: Dispensa por Limite  
Número do 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\$ 1.502,67
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.502,67
Pago:	R\$ 1.502,67
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ENDEMICO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.	1,0000	-	R\$ 1.502,67	R\$ 1.502,67
Totais			R\$ 1.502,67	R\$ 1.502,67

## 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
03/05/2022	03 - RPA - Serviços	209	99	UNICA	-	02/05/2022	R\$ 1.502,67	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.502,67</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
03/05/2022	139429		R\$ 1.502,67	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
16/05/2022	140242	139429		R\$ 1.337,38	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
03/05/2022	139437	139429		R\$ 165,29	-

GOVBR TB 523.01.01-000

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

Termos de Uso





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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

## Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/08/2022 a 30/09/2022
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: CARLOS MATHEUS RODRIGUES ARAUJO Nr. Empenho: 005045				R\$ 3.822,00	R\$ 0,00	R\$ 3.822,00	R\$ 3.880,14
				R\$ 1.927,33	R\$ 0,00	R\$ 1.927,33	R\$ 1.927,33

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 28/02/2023 18:49
Período: Agosto a Setembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Número Empenho: 5045	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Categoria: Comum
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data Emissão: 30/08/2022
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	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: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: CARLOS MATHEUS RODRIGUES ARAUJO	
CPF: 104.760.039-03	
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\$ 1.927,33
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.927,33
Pago:	R\$ 1.927,33
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.927,33	R\$ 1.927,33
Totais			R\$ 1.927,33	R\$ 1.927,33

## 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
30/08/2022	03 - RPA - Serviços	544	99	UNICA	-	30/08/2022	R\$ 1.927,33	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.927,33</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/08/2022	268192		R\$ 1.927,33	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	269878	268192		R\$ 1.715,32	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/08/2022	268200	268192		R\$ 212,01	-



# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

Exercício: 2022 Período: 01/08/2022 a 30/09/2022  
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: CARLOS EDUARDO ALVES Nr. Empenho: 005793				R\$ 2.723,60	R\$ 0,00	R\$ 2.723,60	R\$ 2.723,60
				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 149,80

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 28/02/2023 18:49

Período: Agosto a Setembro Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Número Empenho: 5793 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 28/09/2022

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 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: CARLOS EDUARDO ALVES  
CPF: 110.947.849-66

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\$ 1.361,80
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.361,80
Pago:	R\$ 149,80
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### 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
28/09/2022	03 - RPA - Serviços	614	99	Outras Séries	-	30/09/2022	R\$ 1.361,80	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.361,80</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/09/2022	303887		R\$ 1.361,80	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/09/2022	303895	303887		R\$ 149,80	-





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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

#### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/03/2022 a 30/03/2022
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: CLAUDIO FOCK Nr. Empenho: 001552				R\$ 1.573,03	R\$ 0,00	R\$ 1.573,03	R\$ 1.465,03
				R\$ 1.573,03	R\$ 0,00	R\$ 1.573,03	R\$ 173,03

#### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 19:54
Período: Março a Março	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 1552	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 21/03/2022
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: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: CLAUDIO FOCK CPF: 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\$ 1.573,03
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.573,03
Pago:	R\$ 173,03
Anulado:	R\$ 0,00

#### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS P/ ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.573,03	R\$ 1.573,03
Totais			R\$ 1.573,03	R\$ 1.573,03

#### 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
21/03/2022	03 - RPA - Serviços	111	99	UNICO	-	23/03/2022	R\$ 1.573,03	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.573,03</b>	

#### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
21/03/2022	88128		R\$ 1.573,03	-

#### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
21/03/2022	88136	88128		R\$ 173,03	-



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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

## Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/08/2022 a 30/09/2022
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: CLAUDIO FOCK Nr. Empenho: 005781				R\$ 4.170,79	R\$ 0,00	R\$ 4.170,79	R\$ 4.170,79
				R\$ 2.808,99	R\$ 0,00	R\$ 2.808,99	R\$ 353,69

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 28/02/2023 18:53	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum	
Número Empenho: 5781		Data Emissão: 28/09/2022	
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: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)			
Detalhamento da Fonte: 0 -			
Credor Pessoa Física: CLAUDIO FOCK CPF: 328.276.369-72		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\$ 2.808,99		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 2.808,99		
Pago:	R\$ 353,69		
Anulado:	R\$ 0,00		

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO CEMITERIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 2.808,99	R\$ 2.808,99
Totais			R\$ 2.808,99	R\$ 2.808,99

## 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
28/09/2022	03 - RPA - Serviços	601	99	Outras Séries	-	30/09/2022	R\$ 2.808,99	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 2.808,99</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/09/2022	303643		R\$ 2.808,99	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/09/2022	303651	303643		R\$ 308,99	-
28/09/2022	303630	303643		R\$ 44,70	-



Acesso Rápido

Pesquisa

Covid-19 Mapa do Site A A+



# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

## Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/06/2022 a 30/06/2022
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: CLAUDIO FOCK Nr. Empenho: 003776				R\$ 2.808,99	R\$ 0,00	R\$ 2.808,99	R\$ 2.845,79
				R\$ 2.808,99	R\$ 0,00	R\$ 2.808,99	R\$ 353,69

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 22:18	
Período: Junho a Junho		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário	
Número Empenho: 3776		Categoria: Comum	
Órgão: SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO		Data Emissão: 30/06/2022	
Unidade: DIVISÃO DE URBANISMO		SubFunção: 451 - Infra-estrutura Urbana	
Função: 15 - Urbanismo		Esfera: Fiscal	
Programa de Governo: 160 - Modernização da Secretaria de Urbanismo, Obras e Viação			
Ação de Governo: 26 - Manutenção da Divisão de Urbanismo			
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: TAXA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
Detalhamento da Fonte: 0 -			
Credor Pessoa Física: CLAUDIO FOCK CPF: 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\$ 2.808,99	
Em Liquidação:		R\$ 0,00	
Liquidado:		R\$ 2.808,99	
Pago:		R\$ 353,69	
Anulado:		R\$ 0,00	

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO CEMITERIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHIO/2022.	1,0000	-	R\$ 2.808,99	R\$ 2.808,99
Totais			R\$ 2.808,99	R\$ 2.808,99

## 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
30/06/2022	03 - RPA - Serviços	344	99	UNICA	-	30/06/2022	R\$ 2.808,99	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 2.808,99</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/06/2022	192012		R\$ 2.808,99	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/06/2022	192020	192012		R\$ 308,99	-
30/06/2022	192027	192012		R\$ 44,70	-

GOVBR TB 523.01.01-000

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

Termos de Uso



# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

## Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/03/2022 a 30/03/2022
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: CLAUDINEI FERREIRA ARAUJO Nr. Empenho: 001456				R\$ 4.320,00	R\$ 0,00	R\$ 4.320,00	R\$ 4.320,00
				R\$ 960,00	R\$ 0,00	R\$ 960,00	R\$ 960,00

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 19:53	
Período: Março a Março		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 1456	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTOS	Unidade: DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO	SubFunção: 812 - Desporto Comunitário	Data Emissão: 15/03/2022
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	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: CLAUDINEI FERREIRA ARAUJO	CPF: 979.175.679-15	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\$ 960,00		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 960,00		
Pago:	R\$ 960,00		
Anulado:	R\$ 0,00		

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO MUNICÍAL DE FUTSAL CATEGORIA ADULTO ENTRE OS DIAS: 01/02/2022 A 24/02/2022.	1,0000	-	R\$ 960,00	R\$ 960,00
Totais			R\$ 960,00	R\$ 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
15/03/2022	03 - RPA - Serviços	107	99	UNICA	-	15/03/2022	R\$ 960,00	-
15/03/2022	03 - RPA - Serviços	107	99	UNICA	-	15/03/2022	R\$ 960,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.920,00</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
15/03/2022	83272		R\$ 960,00	-
15/03/2022	83456		-	R\$ 960,00
15/03/2022	83463		R\$ 960,00	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
21/03/2022	84712	83463		R\$ 854,40	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
15/03/2022	83471	83463		R\$ 105,60	-







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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/07/2022 a 30/07/2022
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: CLAUDIO FOCK Nr. Empenho: 004407				R\$ 2.808,99	R\$ 0,00	R\$ 2.808,99	R\$ 2.808,99
				R\$ 2.808,99	R\$ 0,00	R\$ 2.808,99	R\$ 353,69

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 28/02/2023 17:46	
Período: Julho a Julho		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum	
Número Empenho: 4407		Data Emissão: 29/07/2022	
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		SubFunção: 122 - Administração Geral	
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		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: CLAUDIO FOCK CPF: 328.276.369-72		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\$ 2.808,99	
Em Liquidação:		R\$ 0,00	
Liquidado:		R\$ 2.808,99	
Pago:		R\$ 353,69	
Anulado:		R\$ 0,00	

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO CEMITERIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.	1,0000	-	R\$ 2.808,99	R\$ 2.808,99
Totais			R\$ 2.808,99	R\$ 2.808,99

### 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
29/07/2022	03 - RPA - Serviços	442	99	UNICA	-	25/07/2022	R\$ 2.808,99	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 2.808,99</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/07/2022	236938		R\$ 2.808,99	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	236946	236938		R\$ 308,99	-
29/07/2022	236953	236938		R\$ 44,70	-





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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/03/2022 a 30/03/2022
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: CLAUDINEI FERREIRA ARAUJO				R\$ 4.320,00	R\$ 0,00	R\$ 4.320,00	R\$ 4.320,00
Nr. Empenho: 001245				R\$ 3.360,00	R\$ 0,00	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 19:52
Período: Março a Março	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 1245	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTOS	Data Emissão: 01/03/2022
Unidade: DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO	
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 Pessoa Física: CLAUDINEI FERREIRA ARAUJO	
CPF: 979.175.679-15	
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\$ 3.360,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 3.360,00
Pago:	R\$ 3.360,00
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL DE SALAO CATEGORIA ADULTO REALIZADOS NOS DIAS 01 A 24/02/2022, TOTALIZANDO 14 PARTIDAS.	1,0000	-	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00
Totais			R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00

### 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
01/03/2022	03 - RPA - Serviços	106	99	UNICA	-	02/03/2022	R\$ 3.360,00	-
Valor Total							R\$ 3.360,00	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/03/2022	69351		R\$ 3.360,00	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
10/03/2022	70653	69351		R\$ 2.896,64	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/03/2022	69359	69351		R\$ 369,60	-
01/03/2022	69366	69351		R\$ 93,76	-







# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

Exercício: 2022 Período: 01/07/2022 a 30/07/2022  
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: CLAYNE PATRIQUE FOCK Nr. Empenho: 004441				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 149,80

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 28/02/2023 17:47
Período: Julho a Julho	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 4441	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL	Data Emissão: 29/07/2022
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função: 8 - Assistência Social	SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 210 - Modernização da Secretaria de Serviço Social	
Ação de Governo: 56 - Manutenção da Divisão de Assistência Social	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: CLAYNE PATRIQUE FOCK CPF: 046.827.259-39	
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\$ 1.361,80	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 1.361,80	
Pago: R\$ 149,80	
Anulado: R\$ 0,00	

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS AO CENTRO SOCIAL URBANO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### 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
29/07/2022	03 - RPA - Serviços	452	99	UNICA		28/07/2022	R\$ 1.361,80	-
Valor Total							R\$ 1.361,80	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/07/2022	237759		R\$ 1.361,80	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	237767	237759		R\$ 149,80	-



# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

Exercício: 2022 Período: 01/06/2022 a 30/06/2022  
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: CLAYNE PATRIQUE FOCK Nr. Empenho: 003790				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 149,80

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 27/02/2023 22:19

Período: Junho a Junho Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Número Empenho: 3790  
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  
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: CLAYNE PATRIQUE FOCK  
CPF: 046.827.259-39

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\$ 1.361,80
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.361,80
Pago:	R\$ 149,80
Anulado:	R\$ 0,00

Esfera: Fiscal

Data Emissão: 30/06/2022

Número da Modalidade:  
Data de Homologação:

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICIOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO SOCIAL URBANO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### 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
30/06/2022	03 - RPA - Serviços	330	99	UNICO	-	28/06/2022	R\$ 1.361,80	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.361,80</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/06/2022	192261		R\$ 1.361,80	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/06/2022	192260	192261		R\$ 149,80	-





# 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	01/12/2022 a 31/12/2022
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: CLAYNE PATRIQUE FOCK Nr. Empenho: 007013				R\$ 726,29	R\$ 0,00	R\$ 726,29	R\$ 1.291,89
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 25/02/2023 14:36
Período: Dezembro a Dezembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 7013	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL	Categoria: Comum
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Emissão: 30/11/2022
Função: 8 - Assistência Social	SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 210 - Modernização da Secretaria de Serviço Social	
Ação de Governo: 56 - Manutenção da Divisão de Assistência Social	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: CLAYNE PATRIQUE FOCK	
CPF: 046.827.259-39	
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\$ 1.212,00
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO SOCIAL URBANO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
07/12/2022	371102	369834		R\$ 1.212,00	-



# 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** 01/12/2022 a 31/12/2022  
**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: CLAUDIO FOCK Nr. Empenho: 006950				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 25/02/2023 14:35

Período: Dezembro a Dezembro Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Emissão: 30/11/2022

Número Empenho: 6950 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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 Pessoa Física: CLAUDIO FOCK  
CPF: 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\$ 0,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00
Pago:	R\$ 1.212,00
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
07/12/2022	371151	369127		R\$ 1.212,00	-





# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

## Filtros Utilizados

<b>Exercício</b>	2022	<b>Período</b>	01/08/2022 a 30/09/2022
<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: CLAUDIO FOCK Nr. Empenho: 005081				R\$ 4.170,79 R\$ 1.361,80	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 4.170,79 R\$ 1.361,80	R\$ 4.170,79 R\$ 1.361,80

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu  
Atualizado em: 28/02/2023 18:52

Período: Agosto a Setembro  
Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Número Empenho: 5081  
Tipo Empenho: Orçamentário  
Categoria: Comum  
Data Emissão: 31/08/2022

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  
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 Pessoa Física: CLAUDIO FOCK  
CPF: 328.276.369-72

Licitação: Dispensa 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\$ 1.361,80
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.361,80
Pago:	R\$ 1.361,80
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO CEMITERIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

## 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
31/08/2022	03 - RPA - Serviços	513	99	UNICA	-	29/08/2022	R\$ 1.361,80	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.361,80</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
31/08/2022	269158		R\$ 1.361,80	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	270220	269158		R\$ 1.212,00	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
31/08/2022	269166	269158		R\$ 149,80	-



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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

## Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/04/2022 a 30/04/2022
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: CLAUDIO FOCK Nr. Empenho: 002152				R\$ 2.808,99	R\$ 0,00	R\$ 2.808,99	R\$ 4.208,99
				R\$ 2.808,99	R\$ 0,00	R\$ 2.808,99	R\$ 2.808,99

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 20:39	
Período: Abril a Abril		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum	
Número Empenho: 2152		Data Emissão: 20/04/2022	
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: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)			
Detalhamento da Fonte: 0 -			
Credor Pessoa Física: CLAUDIO FOCK			
CPF: 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\$ 2.808,99	
Em Liquidação:		R\$ 0,00	
Liquidado:		R\$ 2.808,99	
Pago:		R\$ 2.808,99	
Anulado:		R\$ 0,00	

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS P/ ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.	1,0000	-	R\$ 2.808,99	R\$ 2.808,99
Totais			R\$ 2.808,99	R\$ 2.808,99

## 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
20/04/2022	03 - RPA - Serviços	167	99	UNCA	-	25/04/2022	R\$ 2.808,99	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 2.808,99</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
20/04/2022	119705		R\$ 2.808,99	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
27/04/2022	123945	119705		R\$ 2.455,30	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
20/04/2022	119713	119705		R\$ 308,99	-
20/04/2022	119720	119705		R\$ 44,70	-





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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

#### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/02/2022 a 30/05/2022
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: CLAUDIO FOCK Nr. Empenho: 002812				R\$ 10.049,19	R\$ 0,00	R\$ 10.049,19	R\$ 7.557,09
				R\$ 2.853,69	R\$ 0,00	R\$ 2.853,69	R\$ 361,59

#### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 21:22
Período: Fevereiro a Maio	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 2812	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Categoria: Comum
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	Data Emissão: 19/05/2022
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 Pessoa Física: CLAUDIO FOCK	
CPF: 328.276.369-72	
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\$ 2.853,69
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 2.853,69
Pago:	R\$ 361,59
Anulado:	R\$ 0,00

#### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2022.	1,0000	-	R\$ 2.853,69	R\$ 2.853,69
Totais			R\$ 2.853,69	R\$ 2.853,69

#### 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
19/05/2022	03 - RPA - Serviços	225	99	UNICA	-	19/05/2022	R\$ 2.853,69	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 2.853,69</b>	

#### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
19/05/2022	151071		R\$ 2.853,69	-

#### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
19/05/2022	151079	151071		R\$ 313,91	-
19/05/2022	151086	151071		R\$ 47,00	-





# GOVBR 523

[Administração](#)
[Receitas](#)
[Despesas](#)
[Transferências Financeiras](#)
[Transferências Voluntárias](#)
[Credores](#)
[Gestão de Pessoas](#)
[Informações Contábeis](#)
[Acesso à Infor](#)

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

## Filtros Utilizados

<b>Exercício</b> 2022	<b>Período</b> 01/02/2022 a 30/05/2022
<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: 002806				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 149,80
				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 149,80

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 21:22	
Período: Fevereiro a Maio		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 2806	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTOS	Unidade: DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO	SubFunção: 812 - Desporto Comunitário	Data Emissão: 19/05/2022
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	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: CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO	CPF: 545.475.639-34		
Licitação: Não se Aplica	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\$ 1.361,80		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.361,80		
Pago:	R\$ 149,80		
Anulado:	R\$ 0,00		

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO QUIMICA RESPONSAVEL NA PISCINA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

## 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
19/05/2022	03 - RPA - Serviços	220	99	UNICA	-	19/05/2022	R\$ 1.361,80	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.361,80</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
19/05/2022	150907		R\$ 1.361,80	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
19/05/2022	150915	150907		R\$ 149,80	-



# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/08/2022 a 30/09/2022
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: CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO Nr. Empenho: 005178				R\$ 2.723,60	R\$ 0,00	R\$ 2.723,60	R\$ 2.723,60
				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 28/02/2023 18:52
Período: Agosto a Setembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 5178	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO FISICA DESPORTOS	Categoria: Comum
Unidade: DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO	Data Emissão: 01/09/2022
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: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO CPF: 545.475.639-34	
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\$ 1.361,80
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.361,80
Pago:	R\$ 1.361,80
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO QUÍMICA RESPONSÁVEL NA PISCINA PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### 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
01/09/2022	03 - RPA - Serviços	571	99	UNICA	-	01/09/2022	R\$ 1.361,80	-
Valor Total							R\$ 1.361,80	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/09/2022	274124		R\$ 1.361,80	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
13/09/2022	374675	274124		R\$ 1.212,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/09/2022	274132	274124		R\$ 149,80	-





# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/08/2022 a 30/09/2022
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: 005039				R\$ 3.973,01	R\$ 0,00	R\$ 3.973,01	R\$ 3.948,80
				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: 28/02/2023 18:55
Período: Agosto a Setembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 5039	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Categoria: Comum
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data Emissão: 30/08/2022
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 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\$ 1.960,00
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/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
30/08/2022	03 - RPA - Serviços	536	99	UNICA		30/08/2022	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
30/08/2022	267911		R\$ 1.960,00	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	269836	267911		R\$ 1.744,40	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/08/2022	267919	267911		R\$ 215,60	-





# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

Exercício: 2022	Período: 01/08/2022 a 30/09/2022
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: 005767				R\$ 3.973,01 R\$ 1.954,53	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 3.973,01 R\$ 1.954,53	R\$ 3.948,80 R\$ 215,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 28/02/2023 18:55	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Tipo Empenho: Orçamentário	
Número Empenho: 5767		Categoria: Comum	
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE		Data Emissão: 28/09/2022	
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		SubFunção: 301 - Atenção Básica	
Função: 10 - Saúde		Esfera: Fiscal	
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: Saúde - 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\$ 1.954,53		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.954,53		
Pago:	R\$ 215,00		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.954,53	R\$ 1.954,53
Totais			R\$ 1.954,53	R\$ 1.954,53

### 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
28/09/2022	03 - RPA - Serviços	598	99	2	-	29/09/2022	R\$ 1.954,53	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.954,53</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/09/2022	302781		R\$ 1.954,53	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/09/2022	302789	302781		R\$ 215,00	-



# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b>	2022	<b>Período</b>	01/02/2022 a 30/05/2022
<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: CLAYNE PATRIQUE FOCK Nr. Empenho: 003096				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 149,80
				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 149,80

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 21:23	
Período: Fevereiro a Maio		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Número Empenho: 3096	
Número Empenho: 3096		Tipo Empenho: Orçamentário	
Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL		Categoria: Comum	
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Data Emissão: 26/05/2022	
Função: 8 - Assistência Social		SubFunção: 244 - Assistência Comunitária	
Programa de Governo: 210 - Modernização da Secretaria de Serviço Social		Esfera: Fiscal	
Ação de Governo: 56 - Manutenção da Divisão de Assistência Social			
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: CLAYNE PATRIQUE FOCK		CPF: 046.827.259-39	
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\$ 1.361,80		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.361,80		
Pago:	R\$ 149,80		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CREAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
<b>Totais</b>			<b>R\$ 1.361,80</b>	<b>R\$ 1.361,80</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
28/05/2022	03 - RPA - Serviços	250	99	UNICA	-	31/05/2022	R\$ 1.361,80	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.361,80</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/05/2022	159232		R\$ 1.361,80	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/05/2022	159240	159232		R\$ 149,80	-



Acesso Rápido

Pesquisa

Covid-19 Mapa do Site A A+



# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

## Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/07/2022 a 30/07/2022
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: CLEONICE HILARIO Nr. Empenho: 804420				R\$ 1.966,29	R\$ 0,00	R\$ 1.966,29	R\$ 216,29
				R\$ 1.966,29	R\$ 0,00	R\$ 1.966,29	R\$ 216,29

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 28/02/2023 17:48	
Período: Julho a Julho		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário	
Número Empenho: 4420		Categoria: Comum	
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Data Emissão: 29/07/2022	
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: CLEONICE HILARIO			
CPF: 608.517.409-87			
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\$ 1.966,29		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.966,29		
Pago:	R\$ 216,29		
Anulado:	R\$ 0,00		

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIO DE INSTALCAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO JAMPS/2022.	1,0000	-	R\$ 1.966,29	R\$ 1.966,29
Totais			R\$ 1.966,29	R\$ 1.966,29

## 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
29/07/2022	03 - RPA - Serviços	391	99	UNICA	-	29/07/2022	R\$ 1.966,29	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.966,29</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/07/2022	237402		R\$ 1.966,29	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	237410	237402		R\$ 216,29	-

GOVBR TB 523.01.01-000

Rua Barão do Rio Branco, 344 Centro • CEP: 80100-000 - Telefone: (43) 3623-3100  
Atendimento: Das 08hs às 14hs  
Contato: pmp@onda.com.br  
Maximino França Cordeiro Junior

Termos de Uso



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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

#### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/06/2022 a 30/06/2022
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: 003744				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: 27/02/2023 22:20	
Período: Junho a Junho		Ano: 2022	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Número Empenho: 3744	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Data Emissão: 30/06/2022
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: Saúde - 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: /0	Data de Homologação:		
Número do Processo: /0			
Processo Administrativo: /0			
Contrato:			
Convênio:			
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:	R\$ 1.960,00		
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
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO;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
30/06/2022	03 - RPA - Serviços	312	99	UNICO	-	28/06/2022	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
30/06/2022	191005		R\$ 1.960,00	-

#### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/06/2022	191013	191005		R\$ 215,60	-





# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/07/2022 a 30/07/2022
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: 004391				R\$ 1.927,33	R\$ 0,00	R\$ 1.927,33	R\$ 1.956,41
				R\$ 1.927,33	R\$ 0,00	R\$ 1.927,33	R\$ 212,01

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 28/02/2023 17:50	
Período: Julho a Julho		Ano: 2022	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Número Empenho: 4391	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Data Emissão: 29/07/2022
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: Saúde - 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:	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\$ 1.927,33		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.927,33		
Pago:	R\$ 212,01		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.927,33	R\$ 1.927,33
Totais			R\$ 1.927,33	R\$ 1.927,33

### 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
29/07/2022	03 - RPA - Serviços	417	99	UNICA	-	25/07/2022	R\$ 1.927,33	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.927,33</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/07/2022	233317		R\$ 1.927,33	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	233325	233317		R\$ 212,01	-



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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

#### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/04/2022 a 30/04/2022
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: DJALMA DA SILVA Nr. Empenho: 002423				R\$ 1.846,60	R\$ 0,00	R\$ 1.846,60	R\$ 1.415,13
				R\$ 1.846,60	R\$ 0,00	R\$ 1.846,60	R\$ 203,13

#### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 20:42
Período: Abril a Abril	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 2423	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Categoria: Comum
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data Emissão: 28/04/2022
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 Pessoa Física: DJALMA DA SILVA	
CPF: 954.660.709-63	
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\$ 1.846,60
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.846,60
Pago:	R\$ 203,13
Anulado:	R\$ 0,00

#### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	1,0000	-	R\$ 1.846,60	R\$ 1.846,60
Totais			R\$ 1.846,60	R\$ 1.846,60

#### 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
28/04/2022	03 - RPA - Serviços	181	99	UNICA	-	25/04/2022	R\$ 1.846,60	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.846,60</b>	

#### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/04/2022	131648		R\$ 1.846,60	-

#### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/04/2022	131656	131648		R\$ 203,13	-





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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

#### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/04/2022 a 30/04/2022
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: 002429				R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.262,24
				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: 27/02/2023 20:40	
Período: Abril a Abril		Ano: 2022	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum	
Número Empenho: 2429		Data Emissão: 28/04/2022	
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 Pessoa Física: DAYANNE GABRIELY DA COSTA CPF: 103.904.629-00		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\$ 1.960,00		
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 NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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
28/04/2022	03 - RPA - Serviços	186	99	UNICA	-	28/04/2022	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
28/04/2022	131738		R\$ 1.960,00	-

#### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/04/2022	131746	131738		R\$ 215,60	-



# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

Exercício: 2022 Período: 01/06/2022 a 30/06/2022  
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: DJALMA DA SILVA Nr. Empenho: 003751				R\$ 1.846,60	R\$ 0,00	R\$ 1.846,60	R\$ 1.846,60
				R\$ 1.846,60	R\$ 0,00	R\$ 1.846,60	R\$ 203,13

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 22:21	
Período: Junho a Junho		Ano: 2022	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Tipo Empenho: Orçamentário	
Número Empenho: 3751		Categoria: Comum	
Orgão: SECRETARIA DE SAÚDE		Data Emissão: 30/06/2022	
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: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			
Detalhamento da Fonte: 0 -			
Credor Pessoa Física: DJALMA DA SILVA			
CPF: 954.660.709-63			
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\$ 1.846,60		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.846,60		
Pago:	R\$ 203,13		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO;2022.	1,0000	-	R\$ 1.846,60	R\$ 1.846,60
Totais			R\$ 1.846,60	R\$ 1.846,60

### 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
30/06/2022	03 - RPA - Serviços	363	99	UNICO	-	28/06/2022	R\$ 1.846,60	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.846,60</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/06/2022	191144		R\$ 1.846,60	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/06/2022	191152	191144		R\$ 203,13	-

GOVBR TB 523.01.01-000

Rua Barão do Rio Branco, 344 Centro - CEP: 80100-000 - Telefone: (43) 3623-3100  
Atendimento: Das 08hs às 14hs  
Contato: pmp@onda.com.br  
Maximino França Cordeiro Junior

Termos de Uso





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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/02/2022 a 30/05/2022
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: DJALMA DA SILVA				R\$ 5.055,00	R\$ 0,00	R\$ 5.055,00	R\$ 3.411,53
Nr. Empenho: 003083				R\$ 1.846,60	R\$ 0,00	R\$ 1.846,60	R\$ 203,13

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 21:25	
Período: Fevereiro a Maio		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário	
Número Empenho: 3083		Categoria: Comum	
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Data Emissão: 26/05/2022	
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: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
Fonte de Recursos: Demais impostos vinculados a Educação Básica			
Detalhamento da Fonte: 0 -			
Credor Pessoa Física: DJALMA DA SILVA			
CPF: 954.660.709-63			
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\$ 1.846,60		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.846,60		
Pago:	R\$ 203,13		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.846,60	R\$ 1.846,60
Totais			R\$ 1.846,60	R\$ 1.846,60

### 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
28/05/2022	03 - RPA - Serviços	237	99	UNICA	-	31/05/2022	R\$ 1.846,60	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.846,60</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/05/2022	158203		R\$ 1.846,60	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/05/2022	158211	158203		R\$ 203,13	-



# 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	01/12/2022 a 31/12/2022
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				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.722,59
Nr. Empenho: 006996				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.722,59

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 25/02/2023 14:37	
Período: Dezembro a Dezembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Número Empenho: 6996	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SubFunção: 301 - Atenção Básica	Data Emissão: 30/11/2022
Função: 10 - Saúde	Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	Ação de Governo: 42 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	Esfera: Fiscal
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: Saúde - 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 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\$ 1.722,59
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 NOVEMBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.935,50	R\$ 1.935,50
Totais			R\$ 1.935,50	R\$ 1.935,50

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
07/12/2022	370731	370008		R\$ 1.722,59	-





# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b> 2022	<b>Período</b> 01/07/2022 a 30/07/2022
<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: COSME CORDEIRO DOS SANTOS Nr. Empenho: 004425				R\$ 1.668,54	R\$ 0,00	R\$ 1.668,54	R\$ 1.668,54
				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: 28/02/2023 17:49
Período: Julho a Julho	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 4425	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Categoria: Comum
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	Data Emissão: 29/07/2022
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: COSME CORDEIRO DOS SANTOS CPF: 566.491.699-00	
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\$ 1.668,54	
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
SERVÍCIOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/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
29/07/2022	03 - RPA - Serviços	406	99	UNICA	-	29/07/2022	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
29/07/2022	237512		R\$ 1.668,54	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	237520	237512		R\$ 183,54	-



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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

## Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/02/2022 a 30/05/2022
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: 003088				R\$ 7.056,00	R\$ 0,00	R\$ 7.056,00	R\$ 7.056,00
				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: 27/02/2023 21:24	
Período: Fevereiro a Maio		Ano: 2022	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Número Empenho: 3088	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Data Emissão: 26/05/2022
Função: 10 - Saúde	Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal	Esfera: Fiscal
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 Pessoa Física: DAYANNE GABRIELY DA COSTA	CPF: 103.904.629-00		
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\$ 1.960,00		
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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/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
28/05/2022	03 - RPA - Serviços	242	99	UNICA	-	31/05/2022	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
28/05/2022	158317		R\$ 1.960,00	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/05/2022	158325	158317		R\$ 215,60	-





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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b> 2022	<b>Período</b> 01/08/2022 a 30/09/2022
<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: CLAYNE PATRIQUE FOCK Nr. Empenho: 005052				R\$ 2.723,60 R\$ 1.361,80	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 2.723,60 R\$ 1.361,80	R\$ 2.723,60 R\$ 1.361,80

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 28/02/2023 18:53	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum	
Número Empenho: 5052		Data Emissão: 30/08/2022	
Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL		SubFunção: 244 - Assistência Comunitária	
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 8 - Assistência Social			
Programa de Governo: 210 - Modernização da Secretaria de Serviço Social			
Ação de Governo: 56 - Manutenção da Divisão de Assistência Social		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: CLAYNE PATRIQUE FOCK CPF: 046.827.259-39			
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\$ 1.361,80	
Em Liquidação:		R\$ 0,00	
Liquidado:		R\$ 1.361,80	
Pago:		R\$ 1.361,80	
Anulado:		R\$ 0,00	

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AO CENTRO SOCIAL URBANO DESTA MUNICIPALIDADF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### 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
30/08/2022	03 - RPA - Serviços	546	99	UNICA	-	29/08/2022	R\$ 1.361,80	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.361,80</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/08/2022	268785		R\$ 1.361,80	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	270073	268785		R\$ 1.212,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/08/2022	268793	268785		R\$ 149,80	-



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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

## Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/08/2022 a 30/09/2022
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: CLAYNE PATRIQUE FOCK				R\$ 2.723,60	R\$ 0,00	R\$ 2.723,60	R\$ 2.723,60
Nr. Empenho: 005772				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 149,80

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 28/02/2023 18:54
Período: Agosto a Setembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 5772	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL	Categoria: Comum
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Emissão: 28/09/2022
Função: 8 - Assistência Social	SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 210 - Modernização da Secretaria de Serviço Social	
Ação de Governo: 56 - Manutenção da Divisão de Assistência Social	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: CLAYNE PATRIQUE FOCK	
CPF: 046.827.259-39	
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\$ 1.361,80
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.361,80
Pago:	R\$ 149,80
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO SOCIAL URBANO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

## 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
28/09/2022	03 - RPA - Serviços	591	99	UNICO	-	28/09/2022	R\$ 1.361,80	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.361,80</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/09/2022	303539		R\$ 1.361,80	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/09/2022	303547	303539		R\$ 149,80	-



\* Acesso Rápido

Pesquisa

Covid-19



Mapa do Site



A



A+



GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

## Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/03/2022 a 30/03/2022
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: 001283				R\$ 1.550,56	R\$ 0,00	R\$ 1.550,56	R\$ 1.790,56
				R\$ 1.550,56	R\$ 0,00	R\$ 1.550,56	R\$ 170,56

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 19:55	
Período: Março a Março		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL			
Número Empenho: 1283		Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum	
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Data Emissão: 04/03/2022	
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: 3.3.90.36.22 - 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		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\$ 1.550,56		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.550,56		
Pago:	R\$ 170,56		
Anulado:	R\$ 0,00		

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS P/ ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.550,56	R\$ 1.550,56
Totais			R\$ 1.550,56	R\$ 1.550,56

## 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
04/03/2022	03 - RPA - Serviços	110	99	UNICA	-	23/03/2022	R\$ 1.550,56	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.550,56</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
04/03/2022	127330		R\$ 1.550,56	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
04/03/2022	127338	127330		R\$ 170,56	-

GOVBR TB 523.01.01-000

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

Termos de Uso



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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

#### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/06/2022 a 30/06/2022
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: 003777				R\$ 1.820,22	R\$ 0,00	R\$ 1.820,22	R\$ 1.500,22
				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: 27/02/2023 22:21	
Período: Junho a Junho		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 3777	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO	Unidade: DIVISÃO DE URBANISMO	SubFunção: 451 - Infra-estrutura Urbana	Data Emissão: 30/06/2022
Função: 15 - Urbanismo	Programa de Governo: 160 - Modernização da Secretaria de Urbanismo, Obras e Viação	Ação de Governo: 26 - Manutenção da Divisão de Urbanismo	Esfera: Fiscal
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
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: TAXA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
Detalhamento da Fonte: 0 -	Credor Pessoa Física: DORIVAL MARQUES CPF: 691.843.649-04	Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
	Ano: /0		Data de Homologação:
	Processo Administrativo: /0		
	Contrato:		
	Convênio:		
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 P/ ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/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
30/06/2022	03 - RPA - Serviços	345	99	UNICA	-	30/06/2022	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
30/06/2022	192034		R\$ 1.820,22	-

#### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/06/2022	192042	192034		R\$ 200,22	-





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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/07/2022 a 30/07/2022
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: 004408				R\$ 1.919,10	R\$ 0,00	R\$ 1.919,10	R\$ 1.831,10
				R\$ 1.919,10	R\$ 0,00	R\$ 1.919,10	R\$ 211,10

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 28/02/2023 17:51
Período: Julho a Julho	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 4408	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 29/07/2022
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: DORIVAL MARQUES CPF: 691.843.649-04	
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\$ 1.919,10
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.919,10
Pago:	R\$ 211,10
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS P/ ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.919,10	R\$ 1.919,10
Totais			R\$ 1.919,10	R\$ 1.919,10

### 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
29/07/2022	03 - RPA - Serviços	443	99	UNICA	-	25/07/2022	R\$ 1.919,10	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.919,10</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/07/2022	236967		R\$ 1.919,10	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	236975	236967		R\$ 211,10	-



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	01/12/2022 a 31/12/2022
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: DJALMA DA SILVA Nr. Empenho: 006973				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.643,47
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.643,47

#### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 25/02/2023 14:39
Período: Dezembro a Dezembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 6973	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Data Emissão: 30/11/2022
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	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 Pessoa Física: DJALMA DA SILVA CPF: 954.660.709-63	
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\$ 0,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00
Pago:	R\$ 1.643,47
Anulado:	R\$ 0,00

#### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS JUNTO A COZINHA CENTRAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.846,60	R\$ 1.846,60
Totais			R\$ 1.846,60	R\$ 1.846,60

#### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
07/12/2022	370794	369700		R\$ 1.643,47	-

GOVBR TB 523.01.01-000

Rua Barão do Rio Branco, 344Centro - CEP:85160-000 - Telefone:(43) 3623-3100  
Atendimento: Das 08hs às 14hs  
Contato: pmp@onda.com.br  
Maximino França Cordeiro Junior

Termos de Uso





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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

## Filtros Utilizados

Exercício: 2022 Período: 01/02/2022 a 30/05/2022  
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: 003078				R\$ 9.026,60 R\$ 1.805,32	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 9.026,60 R\$ 1.805,32	R\$ 7.419,87 R\$ 198,59

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 27/02/2023 21:26

Período: Fevereiro a Maio Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Número Empenho: 3078 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 26/05/2022

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 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 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\$ 1.805,32
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.805,32
Pago:	R\$ 198,59
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 MAIO/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
28/05/2022	03 - RPA - Serviços	232	99	UNICA	-	31/05/2022	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
28/05/2022	158078		R\$ 1.805,32	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/05/2022	158086	158078		R\$ 198,59	-



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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

#### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/03/2022 a 30/03/2022
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: DJALMA DA SILVA Nr. Empenho: 001830				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 149,80
				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 149,80

#### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 19:54	
Período: Março a Março		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 1830	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	SubFunção: 361 - Ensino Fundamental	Data Emissão: 30/03/2022
Função: 12 - Educação	Programa de Governo: 170 - Modernização da Secretaria de Educação	Ação de Governo: 31 - Manutenção do Ensino Fundamental	Esfera: Fiscal
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 Pessoa Física: DJALMA DA SILVA	CPF: 954.660.709-63	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\$ 1.361,80		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.361,80		
Pago:	R\$ 149,80		
Anulado:	R\$ 0,00		

#### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

#### 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
30/03/2022	03 - RPA - Serviços	143	99	UNICA	-	28/03/2022	R\$ 1.361,80	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.361,80</b>	

#### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/03/2022	97798		R\$ 1.361,80	-

#### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/03/2022	97806	97798		R\$ 149,80	-





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

<b>Exercício</b>	2022	<b>Período</b>	01/12/2022 a 31/12/2022
<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: DORIVAL MARQUES Nr. Empenho: 006951				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 25/02/2023 14:40
Período: Dezembro a Dezembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 6951	Type Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 30/11/2022
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: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: DORIVAL MARQUES	
CPF: 691.843.649-04	
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\$ 0,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00
Pago:	R\$ 1.750,00
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.966,29	R\$ 1.966,29
Totais			R\$ 1.966,29	R\$ 1.966,29

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
07/12/2022	371158	369156		R\$ 1.750,00	-



# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/07/2022 a 30/07/2022
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: 004409				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\$ 198,59

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 28/02/2023 17:52
Período: Julho a Julho	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 4409	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 29/07/2022
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: EBERSON LEANDRO DOS SANTOS CPF: 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\$ 1.805,32
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.805,32
Pago:	R\$ 198,59
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 JULHO/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
29/07/2022	03 - RPA - Serviços	448	99	UNICA	-	25/07/2022	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
29/07/2022	236982		R\$ 1.805,32	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	236990	236982		R\$ 198,59	-





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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b>	2022	<b>Período</b>	01/06/2022 a 30/06/2022
<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 Nr. Empenho: 003757				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\$ 198,59

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 22:22	
Período: Junho a Junho		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 3757	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE FAZENDA	Unidade: DIVISÃO DE RECEITA	SubFunção: 123 - Administração Financeira	Data Emissão: 30/06/2022
Função: 4 - Administração	Programa de Governo: 150 - Modernização da Secretaria de Fazenda	Esfera: Fiscal	
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 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\$ 198,59		
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 JUNHO/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
30/06/2022	03 - RPA - Serviços	324	99	UNICO	-	28/06/2022	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
30/06/2022	192276		R\$ 1.805,32	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/06/2022	192284	192276		R\$ 198,59	-



# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

## Filtros Utilizados

<b>Exercício</b>	2022	<b>Período</b>	01/08/2022 a 30/09/2022
<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: DORIVAL MARQUES				R\$ 3.604,49	R\$ 0,00	R\$ 3.604,49	R\$ 3.762,49
Nr. Empenho: 005083				R\$ 1.862,92	R\$ 0,00	R\$ 1.862,92	R\$ 1.862,92

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 28/02/2023 18:56	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário	
Número Empenho: 5083		Categoria: Comum	
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Data Emissão: 31/08/2022	
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: 3.3.90.36.22 - 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		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\$ 1.862,92		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.862,92		
Pago:	R\$ 1.862,92		
Anulado:	R\$ 0,00		

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS P/ ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.862,92	R\$ 1.862,92
Totais			R\$ 1.862,92	R\$ 1.862,92

## 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
31/08/2022	03 - RPA - Serviços	515	99	UNICA	-	29/08/2022	R\$ 1.862,92	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.862,92</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
31/08/2022	269180		R\$ 1.862,92	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	270206	269180		R\$ 1.658,00	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
31/08/2022	269188	269180		R\$ 204,92	-





# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/08/2022 a 30/09/2022
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: 005782				R\$ 3.604,49	R\$ 0,00	R\$ 3.604,49	R\$ 3.762,49
				R\$ 1.741,57	R\$ 0,00	R\$ 1.741,57	R\$ 191,57

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 28/02/2023 18:57	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 5782	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	SubFunção: 122 - Administração Geral	Data Emissão: 28/09/2022
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: DORIVAL MARQUES	CPF: 691.843.649-04		
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\$ 1.741,57		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.741,57		
Pago:	R\$ 191,57		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS P/ ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.741,57	R\$ 1.741,57
Totais			R\$ 1.741,57	R\$ 1.741,57

### 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
28/09/2022	03 - RPA - Serviços	603	99	Outras Séries	-	30/09/2022	R\$ 1.741,57	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.741,57</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/09/2022	303672		R\$ 1.741,57	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/09/2022	303680	303672		R\$ 191,57	-



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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

#### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/04/2022 a 30/04/2022
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: 002149				R\$ 1.460,67	R\$ 0,00	R\$ 1.460,67	R\$ 2.840,67
				R\$ 1.460,67	R\$ 0,00	R\$ 1.460,67	R\$ 1.460,67

#### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 20:42
Período: Abril a Abril	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 2149	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 20/04/2022
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: DORIVAL MARQUES CPF: 691.843.649-04	
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\$ 1.460,67	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 1.460,67	
Pago: R\$ 1.460,67	
Anulado: R\$ 0,00	

#### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS P/ ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.	1,0000	-	R\$ 1.460,67	R\$ 1.460,67
Totais			R\$ 1.460,67	R\$ 1.460,67

#### 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
20/04/2022	03 - RPA - Serviços	164	99	UNICA	-	25/04/2022	R\$ 1.460,67	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.460,67</b>	

#### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
20/04/2022	119632		R\$ 1.460,67	-

#### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
27/04/2022	123924	119632		R\$ 1.300,00	-

#### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
20/04/2022	119640	119632		R\$ 160,67	-





# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

Exercício: 2022 Período: 01/02/2022 a 30/05/2022  
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				R\$ 7.752,79	R\$ 0,00	R\$ 7.752,79	R\$ 6.452,79
Nr. Empenho: 002811				R\$ 1.460,67	R\$ 0,00	R\$ 1.460,67	R\$ 160,67

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 27/02/2023 21:25

Período: Fevereiro a Maio Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Número Empenho: 2811 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 19/05/2022

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 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: DORIVAL MARQUES  
CPF: 691.843.649-04

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\$ 1.460,67
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.460,67
Pago:	R\$ 160,67
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2022.	1,0000	-	R\$ 1.460,67	R\$ 1.460,67
Totais			R\$ 1.460,67	R\$ 1.460,67

### 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
19/05/2022	03 - RPA - Serviços	225	99	UNICA	-	19/05/2022	R\$ 1.460,67	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.460,67</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
19/05/2022	151049		R\$ 1.460,67	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
19/05/2022	151057	151049		R\$ 160,67	-



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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

#### Filtros Utilizados

Exercício: 2022 Período: 01/07/2022 a 30/07/2022  
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: DJALMA DA SILVA Nr. Empenho: 004435				R\$ 1.846,60	R\$ 0,00	R\$ 1.846,60	R\$ 1.793,27
				R\$ 1.846,60	R\$ 0,00	R\$ 1.846,60	R\$ 149,80

#### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 28/02/2023 17:51

Período: Julho a Julho Ano: 2022

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Número Empenho: 4435 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 29/07/2022

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: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor Pessoa Física: DJALMA DA SILVA  
CPF: 954.660.709-63

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\$ 1.846,60
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.846,60
Pago:	R\$ 149,80
Anulado:	R\$ 0,00

#### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
PRESTA SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL E COZINHA CENTRAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.846,60	R\$ 1.846,60
Totais			R\$ 1.846,60	R\$ 1.846,60

#### 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
29/07/2022	03 - RPA - Serviços	466	99	UNICA	-	29/07/2022	R\$ 1.846,60	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.846,60</b>	

#### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/07/2022	237669		R\$ 1.846,60	-

#### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	237677	237669		R\$ 149,80	-





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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

## Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/08/2022 a 30/09/2022
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: DJALMA DA SILVA Nr. Empenho: 005114				R\$ 1.846,60	R\$ 0,00	R\$ 1.846,60	R\$ 3.543,40
				R\$ 1.846,60	R\$ 0,00	R\$ 1.846,60	R\$ 1.846,60

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 28/02/2023 18:56
Período: Agosto a Setembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 5114	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Data Emissão: 31/08/2022
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	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 Pessoa Física: DJALMA DA SILVA CPF: 954.660.709-63	
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\$ 1.846,60	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 1.846,60	
Pago: R\$ 1.846,60	
Anulado: R\$ 0,00	

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.846,60	R\$ 1.846,60
Totais			R\$ 1.846,60	R\$ 1.846,60

## 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
31/08/2022	03 - RPA - Serviços	563	99	UNICA	-	31/08/2022	R\$ 1.846,60	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.846,60</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
31/08/2022	269540		R\$ 1.846,60	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	273457	269540		R\$ 1.643,47	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
31/08/2022	269548	269540		R\$ 203,13	-



# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/03/2022 a 30/03/2022
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: 001243				R\$ 3.610,64	R\$ 0,00	R\$ 3.610,64	R\$ 2.003,91
				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: 27/02/2023 19:56
Período: Março a Março	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 1243	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Categoria: Comum
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	Data Emissão: 01/03/2022
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: 3.3.90.36.06 - 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	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\$ 1.805,32
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 FEVEREIRO/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
01/03/2022	03 - RPA - Serviços	104	99	UNICA		02/03/2022	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
01/03/2022	69306		R\$ 1.805,32	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
10/03/2022	70702	69306		R\$ 1.606,73	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/03/2022	69314	69306		R\$ 198,59	-





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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/07/2022 a 30/07/2022
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: 004436				R\$ 1.846,60	R\$ 0,00	R\$ 1.846,60	R\$ 1.846,60
				R\$ 1.846,60	R\$ 0,00	R\$ 1.846,60	R\$ 203,13

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 28/02/2023 17:54	
Período: Julho a Julho		Ano: 2022	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Número Empenho: 4436	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Data Emissão: 29/07/2022
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: 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 do Processo: /0	Número da Modalidade:	Data de Homologação:
Ano: /0	Processo Administrativo: /0		
Contrato:	Convênio:		
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:	R\$ 1.846,60		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.846,60		
Pago:	R\$ 203,13		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022	1,0000	-	R\$ 1.846,60	R\$ 1.846,60
Totais			R\$ 1.846,60	R\$ 1.846,60

### 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
29/07/2022	03 - RPA - Serviços	470	99	UNICA	-	29/07/2022	R\$ 1.846,60	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.846,60</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/07/2022	237684		R\$ 1.846,60	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	237692	237684		R\$ 203,13	-



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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/08/2022 a 30/09/2022
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: 005106				R\$ 1.846,60	R\$ 0,00	R\$ 1.846,60	R\$ 3.490,07
				R\$ 1.846,60	R\$ 0,00	R\$ 1.846,60	R\$ 1.846,60

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 28/02/2023 18:59	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Tipo Empenho: Orçamentário	
Número Empenho: 5106		Categoria: Comum	
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE		Data Emissão: 31/08/2022	
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: 3.3.90.36.25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
Fonte de Recursos: Saude - 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\$ 1.846,60		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.846,60		
Pago:	R\$ 1.846,60		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022	1,0000	-	R\$ 1.846,60	R\$ 1.846,60
Totais			R\$ 1.846,60	R\$ 1.846,60

### 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
31/08/2022	03 - RPA - Serviços	555	99	UNICA	-	31/08/2022	R\$ 1.846,60	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.846,60</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
31/08/2022	269555		R\$ 1.846,60	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	273429	269555		R\$ 1.643,47	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
31/08/2022	269563	269555		R\$ 203,13	-





# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/06/2022 a 30/06/2022
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: EDER DA SILVA OLIVEIRA Nr. Empenho: 003712				R\$ 1.170,00	R\$ 0,00	R\$ 1.170,00	R\$ 0,00
				R\$ 1.170,00	R\$ 0,00	R\$ 1.170,00	R\$ 0,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 22:22
Período: Junho a Junho	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 3712	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 30/06/2022
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: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: EDER DA SILVA OLIVEIRA CPF: 005.154.039-89	
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\$ 1.170,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.170,00
Pago:	R\$ 0,00
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIV. DE MANUTENCAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A 9 DIÁRIAS NO MES DE JUNHO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00
Totais			R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00

### 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
30/06/2022	03 - RPA - Serviços	373	99	UNICA	-	28/06/2022	R\$ 1.170,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.170,00</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/06/2022	190172		R\$ 1.170,00	-



# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/04/2022 a 30/04/2022
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: 002443				R\$ 2.067,36	R\$ 0,00	R\$ 2.067,36	R\$ 2.067,36
				R\$ 2.067,36	R\$ 0,00	R\$ 2.067,36	R\$ 227,41

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 20:44
Período: Abril a Abril	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 2443	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 28/04/2022
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: 3.3.90.36.25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Fonte de Recursos: Saude - 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\$ 2.067,36
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 2.067,36
Pago:	R\$ 227,41
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.	1,0000	-	R\$ 2.067,36	R\$ 2.067,36
Totais			R\$ 2.067,36	R\$ 2.067,36

### 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
28/04/2022	03 - RPA - Serviços	198	99	UNICA	-	29/04/2022	R\$ 2.067,36	-
Valor Total							R\$ 2.067,36	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/04/2022	131903		R\$ 2.067,36	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/04/2022	131911	131903		R\$ 227,41	-





# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/03/2022 a 30/03/2022
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: 001824				R\$ 2.067,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,09
				R\$ 2.067,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 19:58
Período: Março a Março	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Número Empenho: 1824	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Categoria: Comum
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data Emissão: 30/03/2022
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\$ 2.067,36
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00
Pago:	R\$ 0,00
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.	1,0000	-	R\$ 2.067,36	R\$ 2.067,36
Totais			R\$ 2.067,36	R\$ 2.067,36

### 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
31/03/2022	03 - RPA - Serviços	137	99	UNICA	-	28/03/2022	R\$ 2.067,36	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 2.067,36</b>	



# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

## Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/08/2022 a 30/09/2022
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				R\$ 3.610,63	R\$ 0,00	R\$ 3.610,63	R\$ 3.610,63
Nr. Empenho: 005080				R\$ 1.805,31	R\$ 0,00	R\$ 1.805,31	R\$ 1.805,31

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 28/02/2023 18:57
Período: Agosto a Setembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 5080	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Categoria: Comum
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	Data Emissão: 31/08/2022
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: 3.3.90.36.06 - 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	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\$ 1.805,31
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.805,31
Pago:	R\$ 1.805,31
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 AGOSTO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.805,31	R\$ 1.805,31
Totais			R\$ 1.805,31	R\$ 1.805,31

## 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
31/08/2022	03 - RPA - Serviços	512	99	UNICA	-	29/08/2022	R\$ 1.805,31	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.805,31</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
31/08/2022	269143		R\$ 1.805,31	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	270227	269143		R\$ 1.606,73	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
31/08/2022	269151	269143		R\$ 198,58	-





# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b>	2022	<b>Período</b>	01/04/2022 a 30/04/2022
<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: ELI ALVES Nr. Empenho: 002440				R\$ 2.247,19	R\$ 0,00	R\$ 2.247,19	R\$ 247,19
				R\$ 2.247,19	R\$ 0,00	R\$ 2.247,19	R\$ 247,19

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 20:45	
Período: Abril a Abril		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 2440	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	Data Emissão: 28/04/2022
Função: 12 - Educação	Programa de Governo: 170 - Modernização da Secretaria de Educação	Esfera: 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	Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Fonte de Recursos: Demais impostos vinculados a Educação Básica	Detalhamento da Fonte: 0 -		
Credor Pessoa Física: ELI ALVES	CPF: 454.363.989-87	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\$ 2.247,19		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 2.247,19		
Pago:	R\$ 247,19		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MAESTRO HONÓRIO MAESTRELLI E ANIBAL KHURY NOS DIAS: 21/04 E 22/04/2022.	1,0000	-	R\$ 2.247,19	R\$ 2.247,19
<b>Totais</b>			R\$ 2.247,19	R\$ 2.247,19

### 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
28/04/2022	03 - RPA - Serviços	195	99	UNICA	-	29/04/2022	R\$ 2.247,19	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 2.247,19</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/04/2022	131858		R\$ 2.247,19	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/04/2022	131866	131858		R\$ 247,19	-



# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/07/2022 a 30/07/2022
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: FERNANDO ALVES MURRO Nr. Empenho: 004417				R\$ 2.112,36	R\$ 0,00	R\$ 2.112,36	R\$ 232,36
				R\$ 1.337,08	R\$ 0,00	R\$ 1.337,08	R\$ 147,08

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 28/02/2023 17:56
Período: Julho a Julho	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 4417	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Categoria: Comum
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	Data Emissão: 29/07/2022
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: FERNANDO ALVES MURRO	
CPF: 068.656.429-45	
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\$ 1.337,08
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.337,08
Pago:	R\$ 147,08
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM PARA ESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 1.337,08	R\$ 1.337,08
Totais			R\$ 1.337,08	R\$ 1.337,08

### 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
29/07/2022	03 - RPA - Serviços	473	99	UNICA	-	29/07/2022	R\$ 1.337,08	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.337,08</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/07/2022	237351		R\$ 1.337,08	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	237359	237351		R\$ 147,08	-





# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/02/2022 a 30/05/2022
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: 003093				R\$ 7.554,46	R\$ 0,00	R\$ 7.554,46	R\$ 6.638,19
				R\$ 1.846,60	R\$ 0,00	R\$ 1.846,60	R\$ 203,13

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 21:27	
Período: Fevereiro a Maio		Ano: 2022	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Número Empenho: 3093	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Data Emissão: 26/05/2022
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: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	Detalhamento da Fonte: 0 -		
Credor Pessoa Física: ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA	CPF: 051.468.539-59	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\$ 1.846,60		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.846,60		
Pago:	R\$ 203,13		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.846,60	R\$ 1.846,60
Totais			R\$ 1.846,60	R\$ 1.846,60

### 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
28/05/2022	03 - RPA - Serviços	248	99	UNICA	-	31/05/2022	R\$ 1.846,60	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.846,60</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/05/2022	158716		R\$ 1.846,60	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/05/2022	158724	158716		R\$ 203,13	-



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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

## Filtros Utilizados

Exercício: 2022	Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
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: 003752				R\$ 1.846,60	R\$ 0,00	R\$ 1.846,60	R\$ 1.846,60
				R\$ 1.846,60	R\$ 0,00	R\$ 1.846,60	R\$ 203,13

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 22:23
Período: Junho a Junho	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Número Empenho: 3752	Data Emissão: 30/06/2022
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	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: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA CPF: 051.468.539-59	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\$ 1.846,60	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 1.846,60	
Pago: R\$ 203,13	
Anulado: R\$ 0,00	

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO;2022.	1,0000	-	R\$ 1.846,60	R\$ 1.846,60
Totais			R\$ 1.846,60	R\$ 1.846,60

## 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
30/06/2022	03 - RPA - Serviços	366	99	UNICO	-	28/06/2022	R\$ 1.846,60	-
Valor Total							R\$ 1.846,60	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/06/2022	191166		R\$ 1.846,60	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/06/2022	191174	191166		R\$ 203,13	-





# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2022 Período 01/03/2022 a 30/03/2022  
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: 001558				R\$ 3.610,64	R\$ 0,00	R\$ 3.610,64	R\$ 2.003,91
				R\$ 1.805,32	R\$ 0,00	R\$ 1.805,32	R\$ 198,59

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 27/02/2023 19:57

Período: Março a Março Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 21/03/2022

Número Empenho: 1558 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: 3.3.90.36.06 - 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 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\$ 1.805,32
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.805,32
Pago:	R\$ 198,59
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 MARÇO/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
21/03/2022	03 - RPA - Serviços	116	99	UNICO	-	23/03/2022	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
21/03/2022	88224		R\$ 1.805,32	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
21/03/2022	88232	88224		R\$ 198,59	-



# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/04/2022 a 30/04/2022
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: 002147				R\$ 1.805,32	R\$ 0,00	R\$ 1.805,32	R\$ 3.412,05
				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: 27/02/2023 20:43
Período: Abril a Abril	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 2147	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 20/04/2022
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: 3.3.90.36.06 - 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	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\$ 1.805,32
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 ABRIL/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
20/04/2022	03 - RPA - Serviços	162	99	UNICA	-	25/04/2022	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
20/04/2022	119581		R\$ 1.805,32	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
27/04/2022	124057	119581		R\$ 1.606,73	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
20/04/2022	119589	119581		R\$ 198,59	-





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	01/12/2022 a 31/12/2022
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: 006972				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.606,73
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.606,73

#### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 25/02/2023 14:41
Período: Dezembro a Dezembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 6972	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Categoria: Comum
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	Data Emissão: 30/11/2022
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: 3.3.90.36.06 - 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	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\$ 1.606,73
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 NOVEMBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.805,31	R\$ 1.805,31
Totais			R\$ 1.805,31	R\$ 1.805,31

#### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
07/12/2022	371088	369622		R\$ 1.606,73	-



# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/08/2022 a 30/09/2022
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				R\$ 3.610,63	R\$ 0,00	R\$ 3.610,63	R\$ 3.610,63
Nr. Empenho: 005794				R\$ 1.805,32	R\$ 0,00	R\$ 1.805,32	R\$ 198,59

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 28/02/2023 18:58	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 5794	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	SubFunção: 122 - Administração Geral	Data Emissão: 28/09/2022
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: 3.3.90.36.06 - 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	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\$ 1.805,32		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.805,32		
Pago:	R\$ 198,59		
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 SETEMBRO/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
28/09/2022	03 - RPA - Serviços	615	99	Outras Séries	-	30/09/2022	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
28/09/2022	303938		R\$ 1.805,32	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/09/2022	303946	303938		R\$ 198,59	-





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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

## Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/06/2022 a 30/06/2022
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: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS				R\$ 3.854,67	R\$ 0,00	R\$ 3.854,67	R\$ 2.168,41
Nr. Empenho: 003762				R\$ 1.894,67	R\$ 0,00	R\$ 1.894,67	R\$ 208,41

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 22:24	
Período: Junho a Junho		Ano: 2022	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Número Empenho: 3762	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Data Emissão: 30/06/2022
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: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	Detalhamento da Fonte: 0 -		
Credor Pessoa Física: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS			
CPF: 091.178.879-41			
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\$ 1.894,67		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.894,67		
Pago:	R\$ 208,41		
Anulado:	R\$ 0,00		

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO;2022.	1,0000	-	R\$ 1.894,67	R\$ 1.894,67
Totais			R\$ 1.894,67	R\$ 1.894,67

## 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
30/06/2022	03 - RPA - Serviços	318	99	UNICO	-	28/06/2022	R\$ 1.894,67	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.894,67</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/06/2022	191416		R\$ 1.894,67	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/06/2022	191424	191416		R\$ 208,41	-



# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/03/2022 a 30/03/2022
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: GRACIELI FERNANDES DE SOUZA Nr. Empenho: 001237				R\$ 2.915,05	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
				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: 27/02/2023 20:00
Período: Março a Março	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Número Empenho: 1237	Data Emissão: 01/03/2022
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	
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: GRACIELI FERNANDES DE SOUZA CPF: 099.946.219-98	
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 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
01/03/2022	03 - RPA - Serviços	99	99	UNICA		02/03/2022	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
01/03/2022	69112		R\$ 1.960,00	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
10/03/2022	70681	69112		R\$ 1.744,40	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/03/2022	69120	69112		R\$ 215,60	-





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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

## Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/08/2022 a 30/09/2022
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: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS Nr. Empenho: 005785				R\$ 3.854,65	R\$ 0,00	R\$ 3.854,65	R\$ 3.825,57
				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: 28/02/2023 19:00	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário	
Número Empenho: 5785		Categoria: Comum	
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Data Emissão: 28/09/2022	
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 Pessoa Física: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS			
CPF: 091.178.879-41			
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
SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO CEMITERIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/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
28/09/2022	03 - RPA - Serviços	606	99	UNICA	-	30/09/2022	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
28/09/2022	303734		R\$ 1.960,00	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/09/2022	303742	303734		R\$ 215,60	-



# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b>	2022	<b>Período</b>	01/04/2022 a 30/04/2022
<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: JAIR DO AMARAL Nr. Empenho: 002413				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 149,80

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 20:48	
Período: Abril a Abril		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 2413	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	SubFunção: 122 - Administração Geral	Data Emissão: 28/04/2022
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: JAIR DO AMARAL	CPF: 831.839.309-00	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\$ 1.361,80		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.361,80		
Pago:	R\$ 149,80		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### 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
28/04/2022	03 - RPA - Serviços	172	99	UNICA	-	25/04/2022	R\$ 1.361,80	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.361,80</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/04/2022	131478		R\$ 1.361,80	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/04/2022	131486	131478		R\$ 149,80	-



Acesso Rápido

Pesquisa

Covid-19 Mapa do Site



# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

## Filtros Utilizados

<b>Exercício</b>	2022	<b>Período</b>	01/04/2022 a 30/04/2022
<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: FRANCIELLI CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA Nr. Empenho: 001914				R\$ 860,00	R\$ 0,00	R\$ 860,00	R\$ 860,00
				R\$ 860,00	R\$ 0,00	R\$ 860,00	R\$ 860,00

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 20:46	
Período: Abril a Abril		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 1914	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTOS	Unidade: DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO	Data Emissão: 05/04/2022	
Função: 27 - Desporto e Lazer	Programa de Governo: 190 - Modernização da Secretaria de Esportes	SubFunção: 812 - Desporto Comunitário	
Ação de Governo: 39 - Manutenção da Divisão de Esportes, Recreação e Turismo	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: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	Detalhamento da Fonte: 0 -		
Credor Pessoa Física: FRANCIELLI CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA CPF: 048.766.599-66			
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\$ 860,00		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 860,00		
Pago:	R\$ 860,00		
Anulado:	R\$ 0,00		

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE BOLEIBOL MASCULINO E FEMININO NA FASE MUNICIPAL REALIZADO ENTRE OS DIAS 28 E 31 DE MARÇO/2022.	1,0000	-	R\$ 860,00	R\$ 860,00
Totais			R\$ 860,00	R\$ 860,00

## 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
05/04/2022	03 - RPA - Serviços	147	99	UNICA	-	05/04/2022	R\$ 860,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 860,00</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
05/04/2022	101957		R\$ 860,00	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
05/04/2022	102843	101957		R\$ 765,40	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
05/04/2022	101965	101957		R\$ 94,60	-

GOVBR TB 523.01.01-000

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

Termos de Uso



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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/04/2022 a 30/04/2022
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: GRACIELI FERNANDES DE SOUZA Nr. Empenho: 002412				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 999,79
				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 149,80

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 20:47	
Período: Abril a Abril		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum	
Número Empenho: 2412		Data Emissão: 28/04/2022	
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	
Unidade: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO		Esfera: Fiscal	
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 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 Pessoa Física: GRACIELI FERNANDES DE SOUZA CPF: 099.946.219-98		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\$ 1.361,80		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.361,80		
Pago:	R\$ 149,80		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL HONÓRIO MAESTRELLI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### 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
28/04/2022	03 - RPA - Serviços	171	99	UNICA	-	25/04/2022	R\$ 1.361,80	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.361,80</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/04/2022	131448		R\$ 1.361,80	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/04/2022	131456	131448		R\$ 149,80	-





# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/06/2022 a 30/06/2022
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: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS				R\$ 3.854,67	R\$ 0,00	R\$ 3.854,67	R\$ 2.168,41
Nr. Empenho: 003224				R\$ 1.502,67	R\$ 0,00	R\$ 1.502,67	R\$ 1.502,67

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 22:24
Período: Junho a Junho	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 3224	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 01/06/2022
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 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: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS	
CPF: 091.178.879-41	
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\$ 1.502,67
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.502,67
Pago:	R\$ 1.502,67
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILNCIA SANITRIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.502,67	R\$ 1.502,67
Totais			R\$ 1.502,67	R\$ 1.502,67

### 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
01/06/2022	03 - RPA - Serviços	271	99	UNICA	-	01/06/2022	R\$ 1.502,67	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.502,67</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/06/2022	168043		R\$ 1.502,67	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
09/06/2022	172137	168043		R\$ 1.337,38	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/06/2022	168051	168043		R\$ 165,29	-



# 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	01/12/2022 a 31/12/2022
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: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS Nr. Empenho: 006953				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.464,96
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.464,96

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 25/02/2023 14:42
Período: Dezembro a Dezembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 6953	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Categoria: Comum
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	Data Emissão: 30/11/2022
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: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS CPF: 091.178.879-41	
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\$ 1.464,96
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.646,02	R\$ 1.646,02
Totais			R\$ 1.646,02	R\$ 1.646,02

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
07/12/2022	370969	369200		R\$ 1.464,96	-





# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/06/2022 a 30/06/2022
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: JAIR DO AMARAL Nr. Empenho: 003794				R\$ 2.723,60	R\$ 0,00	R\$ 2.723,60	R\$ 1.511,60
				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 149,80

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 22:26	
Período: Junho a Junho		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 3794	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	SubFunção: 122 - Administração Geral	Data Emissão: 30/06/2022
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	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: JAIR DO AMARAL	CPF: 831.839.309-00	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\$ 1.361,80		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.361,80		
Pago:	R\$ 149,80		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### 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
30/06/2022	03 - RPA - Serviços	358	99	UNICA	-	30/06/2022	R\$ 1.361,80	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.361,80</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/06/2022	192961		R\$ 1.361,80	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/06/2022	192969	192961		R\$ 149,80	-



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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/07/2022 a 30/07/2022
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: JAIR DO AMARAL Nr. Empenho: 004403				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 149,80

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu  
Atualizado em: 28/02/2023 17:58

Período: Julho a Julho  
Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Número Empenho: 4403  
Tipo Empenho: Orçamentário  
Categoria: Comum  
Data Emissão: 29/07/2022

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  
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: JAIR DO AMARAL  
CPF: 831.839.309-00

Licitação: Dispensa por Limite  
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\$ 1.361,80
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.361,80
Pago:	R\$ 149,80
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

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
29/07/2022	03 - RPA - Serviços	433	99	UNICA	-	25/07/2022	R\$ 1.361,80	-
Valor Total							R\$ 1.361,80	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/07/2022	236003		R\$ 1.361,80	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	236011	236003		R\$ 149,80	-





# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/02/2022 a 30/05/2022
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: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS Nr. Empenho: 002549				R\$ 1.568,00	R\$ 0,00	R\$ 1.568,00	R\$ 1.568,00
				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: 27/02/2023 21:30	
Período: Fevereiro a Maio		Ano: 2022	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Número Empenho: 2549	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Data Emissão: 03/05/2022
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 Pessoa Física: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS	CPF: 091.178.879-41	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\$ 1.568,00		
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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	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
03/05/2022	03 - RPA - Serviços	208	99	UNICA	-	02/05/2022	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
03/05/2022	137316		R\$ 1.568,00	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
16/05/2022	139837	137316		R\$ 1.395,52	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
03/05/2022	137324	137316		R\$ 172,48	-



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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

#### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/08/2022 a 30/09/2022
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: FRANCIELLI CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA Nr. Empenho: 005073				R\$ 1.651,69	R\$ 0,00	R\$ 1.651,69	R\$ 1.651,69
				R\$ 1.146,07	R\$ 0,00	R\$ 1.146,07	R\$ 1.146,07

#### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 28/02/2023 19:01
Período: Agosto a Setembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 5073	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTOS	Data Emissão: 30/08/2022
Unidade: DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO	
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 Pessoa Física: FRANCIELLI CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA CPF: 048.766.599-66	
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\$ 1.146,07
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.146,07
Pago:	R\$ 1.146,07
Anulado:	R\$ 0,00

#### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS ESCOLARES OFICIAIS DO PARANÁ BOM DE BOLA, FASE MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.146,07	R\$ 1.146,07
Totais			R\$ 1.146,07	R\$ 1.146,07

#### 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
30/08/2022	03 - RPA - Serviços	506	99	UNICA	-	25/08/2022	R\$ 1.146,07	-
Valor Total							R\$ 1.146,07	

#### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/08/2022	269069		R\$ 1.146,07	-

#### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
00/09/2022	270170	269069		R\$ 1.020,00	-

#### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/08/2022	269077	269069		R\$ 126,07	-





# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/08/2022 a 30/09/2022
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: FRANCIELLI CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA Nr. Empenho: 005238				R\$ 1.651,69 R\$ 505,62	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 1.651,69 R\$ 505,62	R\$ 1.651,69 R\$ 505,62

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 28/02/2023 19:01

Período: Agosto a Setembro Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Número Empenho: 5238  
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  
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: FRANCIELLI CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA  
CPF: 048.766.599-66

Licitação: Dispensa por Limite  
Ano:  
Número do Processo: /0  
Processo Administrativo: /0  
Contrato:  
Convênio:

Tipos Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 09/09/2022

SubFunção: 812 - Desporto Comunitário  
Esfera: Fiscal

Número da Modalidade:  
Data de Homologação:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 505,62
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 505,62
Pago:	R\$ 505,62
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO IV TORNEIO DA INDEPENDÊNCIA DE BASQUETEBOL DE 2022, NO MÊS DE SETEMBRO/2022	1,0000	-	R\$ 505,62	R\$ 505,62
Totais			R\$ 505,62	R\$ 505,62

### 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
09/09/2022	03 - RPA - Serviços	573	99	UNICA	-	12/09/2022	R\$ 505,62	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 505,62</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
09/09/2022	278509		R\$ 505,62	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
10/09/2022	279200	278509		R\$ 450,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
09/09/2022	278517	278509		R\$ 55,62	-



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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/07/2022 a 30/07/2022
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: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS Nr. Empenho: 004377				R\$ 1.927,33	R\$ 0,00	R\$ 1.927,33	R\$ 1.898,27
				R\$ 1.927,33	R\$ 0,00	R\$ 1.927,33	R\$ 212,01

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 28/02/2023 17:55	
Período: Julho a Julho		Ano: 2022	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Número Empenho: 4377	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Data Emissão: 29/07/2022
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 Pessoa Física: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS	CPF: 091.178.879-41	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\$ 1.927,33		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.927,33		
Pago:	R\$ 212,01		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.927,33	R\$ 1.927,33
Totais			R\$ 1.927,33	R\$ 1.927,33

### 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
29/07/2022	03 - RPA - Serviços	405	99	UNICA	-	29/07/2022	R\$ 1.927,33	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.927,33</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/07/2022	233401		R\$ 1.927,33	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	233409	233401		R\$ 212,01	-





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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/08/2022 a 30/09/2022
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: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS Nr. Empenho: 005085				R\$ 3.854,65	R\$ 0,00	R\$ 3.854,65	R\$ 3.825,57
				R\$ 1.894,65	R\$ 0,00	R\$ 1.894,65	R\$ 1.894,65

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porcatu	Atualizado em: 28/02/2023 19:00
Período: Agosto a Setembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 5085	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 31/08/2022
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: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS CPF: 091.178.879-41	
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\$ 1.894,65
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.894,65
Pago:	R\$ 1.894,65
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO CEMITERIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.894,65	R\$ 1.894,65
Totais			R\$ 1.894,65	R\$ 1.894,65

### 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
31/08/2022	03 - RPA - Serviços	517	99	UNICA	-	29/08/2022	R\$ 1.894,65	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.894,65</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
31/08/2022	269210		R\$ 1.894,65	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	269980	269210		R\$ 1.686,24	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
31/08/2022	269218	269210		R\$ 208,41	-



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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

## Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/03/2022 a 30/03/2022
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: 001236				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: 27/02/2023 20:01	
Período: Março a Março		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 1236	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	SubFunção: 361 - Ensino Fundamental	Data Emissão: 01/03/2022
Função: 12 - Educação	Programa de Governo: 170 - Modernização da Secretaria de Educação	Esfera: 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	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 FEVEREIRO/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
01/03/2022	03 - RPA - Serviços	98	99	UNICA	-	02/03/2022	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
01/03/2022	69097		R\$ 1.874,79	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
10/03/2022	70695	69097		R\$ 1.668,56	-
10/03/2022	108891	70695		-	R\$ 1.668,56
10/03/2022	108898	69097		R\$ 1.668,56	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/03/2022	69105	69097		R\$ 206,23	-





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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

#### Filtros Utilizados

Exercício: 2022 Período: 01/08/2022 a 30/09/2022  
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: JOAO DA SILVA Nr. Empenho: 005806				R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
				R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00

#### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 28/02/2023 19:49

Período: Agosto a Setembro Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Número Empenho: 5806 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 28/09/2022

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
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 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: Demais impostos vinculados a Educação Básica  
Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor Pessoa Física: JOAO DA SILVA  
CPF: 609.189.429-34

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\$ 2.500,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 2.500,00
Pago:	R\$ 0,00
Anulado:	R\$ 0,00

#### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL ANÍBAL KHURY NETO.	1,0000	-	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Totais			R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00

#### 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
28/09/2022	03 - RPA - Serviços	628	99	Outras Séries	-	30/09/2022	R\$ 2.500,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 2.500,00</b>	

#### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/09/2022	304164		R\$ 2.500,00	-



# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

Exercício: 2022 Período: 01/06/2022 a 30/06/2022  
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: 003770				R\$ 3.749,58	R\$ 0,00	R\$ 3.749,58	R\$ 2.081,02
				R\$ 1.874,79	R\$ 0,00	R\$ 1.874,79	R\$ 206,23

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 27/02/2023 22:25

Período: Junho a Junho Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Número Empenho: 3770  
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 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  
Ano: /0  
Número do Processo: /0  
Processo Administrativo: /0  
Contrato:  
Convênio:

Tipos Empenho: Orçamentário Categoria: Comum  
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental  
Esfera: Fiscal

Data Emissão: 30/06/2022

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\$ 206,23
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 JUNHO;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
30/06/2022	03 - RPA - Serviços	343	99	UNICO	-	28/06/2022	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
30/06/2022	191766		R\$ 1.874,79	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/06/2022	191774	191766		R\$ 206,23	-





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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

## Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/03/2022 a 30/03/2022
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: JAIR DO AMARAL Nr. Empenho: 001699				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 149,80

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 20:02	
Período: Março a Março		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário	
Número Empenho: 1699		Categoria: Comum	
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Data Emissão: 24/03/2022	
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: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)			
Detalhamento da Fonte: 0 -			
Credor Pessoa Física: JAIR DO AMARAL			
CPF: 831.839.309-00			
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\$ 1.361,80		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.361,80		
Pago:	R\$ 149,80		
Anulado:	R\$ 0,00		

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

## 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
24/03/2022	03 - RPA - Serviços	120	99	Outras Séries	-	23/03/2022	R\$ 1.361,80	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.361,80</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
24/03/2022	92855		R\$ 1.361,80	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
24/03/2022	92863	92855		R\$ 149,80	-



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	01/12/2022 a 31/12/2022
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: 006960				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.919,88
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.919,88

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 25/02/2023 14:43
Período: Dezembro a Dezembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 6960	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Data Emissão: 30/11/2022
Unidade: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - Educação	SubFunção: 365 - Educação Infantil
Programa de Governo: 170 - Modernização da Secretaria de Educação	
Ação de Governo: 33 - Manutenção dos Centros de Educação Infantil	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: 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\$ 0,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00
Pago:	R\$ 1.919,88
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 2.158,62	R\$ 2.158,62
Totais			R\$ 2.158,62	R\$ 2.158,62

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
07/12/2022	370780	369296		R\$ 1.919,88	-





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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

## Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/04/2022 a 30/04/2022
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: 001922				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: 27/02/2023 20:48	
Período: Abril a Abril		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 1922	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	SubFunção: 361 - Ensino Fundamental	Data Emissão: 05/04/2022
Função: 12 - Educação	Programa de Governo: 170 - Modernização da Secretaria de Educação	Esfera: 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	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	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\$ 1.874,79		
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 MARÇO/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
05/04/2022	03 - RPA - Serviços	153	99	UNICA	-	05/04/2022	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
05/04/2022	102068		R\$ 1.874,79	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/04/2022	102864	102068		R\$ 1.668,56	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
05/04/2022	102076	102068		R\$ 206,23	-



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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/02/2022 a 30/05/2022
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 Inr. Empenho: 002551				R\$ 7.499,16	R\$ 0,00	R\$ 7.499,16	R\$ 7.499,16
				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: 27/02/2023 21:32

Período: Fevereiro a Maio Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Número Empenho: 2551  
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 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  
Ano: /0  
Número do Processo: /0  
Processo Administrativo: /0  
Contrato:  
Convênio:

Tipologia: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 03/05/2022

SubFunção: 361 - Ensino Fundamental  
Esfera: Fiscal

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 PSICOLOGA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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
03/05/2022	03 - RPA - Serviços	210	99	UNICA	-	03/05/2022	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
03/05/2022	137338		R\$ 1.874,79	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
16/05/2022	139535	137338		R\$ 1.668,56	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
03/05/2022	137346	137338		R\$ 206,23	-





# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

## Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/04/2022 a 30/04/2022
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: JOAO PEREIRA SANTANA Nr. Empenho: 002416				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 1.119,40
				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 149,80

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 20:50	
Período: Abril a Abril		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 2416	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇO ADMINIS	SubFunção: 122 - Administração Geral	Data Emissão: 28/04/2022
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: JOAO PEREIRA SANTANA	CPF: 486.679.359-72	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\$ 1.361,80		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.361,80		
Pago:	R\$ 149,80		
Anulado:	R\$ 0,00		

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

## 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
28/04/2022	03 - RPA - Serviços	175	99	UNICA	-	25/04/2022	R\$ 1.361,80	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.361,80</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/04/2022	131544		R\$ 1.361,80	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/04/2022	131552	131544		R\$ 149,80	-



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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/06/2022 a 30/06/2022
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: JOAO PEREIRA SANTANA Nr. Empenho: 003781				R\$ 2.723,60	R\$ 0,00	R\$ 2.723,60	R\$ 1.511,60
				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 149,80

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 22:27	
Período: Junho a Junho		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 3781	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO	Unidade: DIVISÃO DE URBANISMO	SubFunção: 451 - Infra-estrutura Urbana	Data Emissão: 30/06/2022
Função: 15 - Urbanismo	Programa de Governo: 160 - Modernização da Secretaria de Urbanismo, Obras e Viação		
Ação de Governo: 26 - Manutenção da Divisão de Urbanismo	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: TAXA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
Detalhamento da Fonte: 0 -			
Credor Pessoa Física: JOAO PEREIRA SANTANA	CPF: 486.679.359-72		
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\$ 1.361,80		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.361,80		
Pago:	R\$ 149,80		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### 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
30/06/2022	03 - RPA - Serviços	354	99	UNICA	-	30/06/2022	R\$ 1.361,80	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.361,80</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/06/2022	192108		R\$ 1.361,80	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/06/2022	192110	192108		R\$ 149,80	-





# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

Exercício: 2022	Período: 01/07/2022 a 30/07/2022
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: JOAO PEREIRA SANTANA Nr. Empenho: 004404				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 149,80

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 28/02/2023 18:00
Período: Julho a Julho	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 4404	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 29/07/2022
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: JOAO PEREIRA SANTANA CPF: 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\$ 1.361,80	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 1.361,80	
Pago: R\$ 149,80	
Anulado: R\$ 0,00	

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### 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
29/07/2022	03 - RPA - Serviços	434	99	UNICA		25/07/2022	R\$ 1.361,80	-
Valor Total							R\$ 1.361,80	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/07/2022	236025		R\$ 1.361,80	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	236033	236025		R\$ 149,80	-



# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/08/2022 a 30/09/2022
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				R\$ 3.749,58	R\$ 0,00	R\$ 3.749,58	R\$ 3.749,58
Nr. Empenho: 005091				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: 28/02/2023 19:05
Período: Agosto a Setembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 5091	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Data Emissão: 31/08/2022
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	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: 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
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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
31/08/2022	03 - RPA - Serviços	521	99	UNICA	-	29/08/2022	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
31/08/2022	269272		R\$ 1.874,79	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	273471	269272		R\$ 1.668,56	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
31/08/2022	269280	269272		R\$ 206,23	-





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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

#### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/08/2022 a 30/09/2022
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: 005801				R\$ 3.749,58	R\$ 0,00	R\$ 3.749,58	R\$ 3.749,58
				R\$ 1.874,79	R\$ 0,00	R\$ 1.874,79	R\$ 206,23

#### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 28/02/2023 19:05	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário	
Número Empenho: 5801		Categoria: Comum	
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Data Emissão: 28/09/2022	
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 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\$ 206,23		
Anulado:	R\$ 0,00		

#### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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
28/09/2022	03 - RPA - Serviços	622	99	Outras Séries	-	30/09/2022	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
28/09/2022	304077		R\$ 1.874,79	-

#### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/09/2022	304085	304077		R\$ 206,23	-



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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/07/2022 a 30/07/2022
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: 004430				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\$ 206,23

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 28/02/2023 17:59
Período: Julho a Julho	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 4430
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	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
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 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\$ 206,23
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICIOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/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
29/07/2022	03 - RPA - Serviços	439	99	UNICA		29/07/2022	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
29/07/2022	237587		R\$ 1.874,79	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	237595	237587		R\$ 206,23	-





# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/08/2022 a 30/09/2022
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: JAIR DO AMARAL Nr. Empenho: 005100				R\$ 2.723,60	R\$ 0,00	R\$ 2.723,60	R\$ 2.723,60
				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu  
Atualizado em: 28/02/2023 19:04

Período: Agosto a Setembro  
Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Número Empenho: 5100  
Tipo Empenho: Orçamentário  
Categoria: Comum  
Data Emissão: 31/08/2022

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  
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 Pessoa Física: JAIR DO AMARAL  
CPF: 831.839.309-00

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\$ 1.361,80
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.361,80
Pago:	R\$ 1.361,80
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### 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
31/08/2022	03 - RPA - Serviços	529	99	UNICA	-	31/08/2022	R\$ 1.361,80	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.361,80</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
31/08/2022	269399		R\$ 1.361,80	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	270306	269399		R\$ 1.212,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
31/08/2022	269407	269399		R\$ 149,80	-



# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b>	2022	<b>Período</b>	01/08/2022 a 30/09/2022
<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: JAIR DO AMARAL Nr. Empenho: 005810				R\$ 2.723,60	R\$ 0,00	R\$ 2.723,60	R\$ 2.723,60
				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 149,80

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 28/02/2023 19:04
Período: Agosto a Setembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 5810	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Categoria: Comum
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	Data Emissão: 28/09/2022
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: JAIR DO AMARAL CPF: 831.839.309-00	
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\$ 1.361,80
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.361,80
Pago:	R\$ 149,80
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### 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
28/09/2022	03 - RPA - Serviços	635	99	UNICA	-	30/09/2022	R\$ 1.361,80	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.361,80</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/09/2022	304263		R\$ 1.361,80	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/09/2022	304271	304263		R\$ 149,80	-





# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b> 2022	<b>Período</b> 01/03/2022 a 30/03/2022
<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: JOSE CARLOS DA SILVA Nr. Empenho: 001827				R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 2.550,94
				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: 27/02/2023 20:05
Período: Março a Março	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 1827	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 30/03/2022
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: JOSE CARLOS DA SILVA	
CPF: 782.073.989-49	
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\$ 1.960,00	
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 COMO AGENTE ENDÊMICO JUNTO A VIG. SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/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
30/03/2022	03 - RPA - Serviços	140	99	UNICA	-	28/03/2022	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
30/03/2022	97768		R\$ 1.960,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/03/2022	97776	97768		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	01/12/2022 a 31/12/2022
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: JOSIANE MARIA LIMA DA SILVA MELLO Nr. Empenho: 006975				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 25/02/2023 14:44
Período: Dezembro a Dezembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 6975	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	Categoria: Comum
Unidade: DIVISÃO DE CULTURA	Data Emissão: 30/11/2022
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: 3.3.90.36 - 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: JOSIANE MARIA LIMA DA SILVA MELLO CPF: 007.972.969-05	
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\$ 0,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00
Pago:	R\$ 1.212,00
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A BIBLIOTECA CIDADÃ NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
07/12/2022	370850	369730		R\$ 1.212,00	-

GOVBR TB 523.01.01-000

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

Termos de Uso





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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/03/2022 a 30/03/2022
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: JOAO PEREIRA SANTANA Nº. Empenho: 001700				R\$ 1.089,44	R\$ 0,00	R\$ 1.089,44	R\$ 119,84
				R\$ 1.089,44	R\$ 0,00	R\$ 1.089,44	R\$ 119,84

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 20:03
Período: Março a Março	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 1700	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 24/03/2022
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: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: JOAO PEREIRA SANTANA CPF: 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\$ 1.089,44
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.089,44
Pago:	R\$ 119,84
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERÍODO: 07/03/2022 A 31/03/2022.	1,0000	-	R\$ 1.089,44	R\$ 1.089,44
Totais			R\$ 1.089,44	R\$ 1.089,44

### 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
24/03/2022	03 - RPA - Serviços	121	99	Outras Séries	-	23/03/2022	R\$ 1.089,44	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.089,44</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
24/03/2022	92870		R\$ 1.089,44	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
24/03/2022	92878	92870		R\$ 119,84	-



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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/06/2022 a 30/06/2022
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 CARLOS DA SILVA				R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 2.310,82
Nr. Empenho: 003747				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: 27/02/2023 22:28
Período: Junho a Junho	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 3747	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Categoria: Comum
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data Emissão: 30/06/2022
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	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: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: JOSE CARLOS DA SILVA	
CPF: 782.073.989-49	
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\$ 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
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO;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
30/06/2022	03 - RPA - Serviços	315	99	UNICO	-	28/06/2022	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
30/06/2022	191056		R\$ 1.960,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/06/2022	191064	191056		R\$ 215,60	-





# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b> 2022	<b>Período</b> 01/08/2022 a 30/09/2022
<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: JOAO PEREIRA SANTANA				R\$ 2.723,60	R\$ 0,00	R\$ 2.723,60	R\$ 2.723,60
Nr. Empenho: 005813				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 149,80

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 28/02/2023 19:07
Período: Agosto a Setembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 5813	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTOS	Data Emissão: 28/09/2022
Unidade: DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO	
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: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: JOAO PEREIRA SANTANA	
CPF: 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\$ 1.361,80	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 1.361,80	
Pago: R\$ 149,80	
Anulado: R\$ 0,00	

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### 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
28/09/2022	03 - RPA - Serviços	638	99	Outras Séries	-	30/09/2022	R\$ 1.361,80	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.361,80</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/09/2022	304384		R\$ 1.361,80	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/09/2022	304392	304384		R\$ 149,80	-



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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

#### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b> 2022	<b>Período</b> 01/07/2022 a 30/07/2022
<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: JOSE CARLOS DA SILVA Nr. Empenho: 004390				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: 28/02/2023 18:01
Período: Julho a Julho	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Número Empenho: 4390	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 29/07/2022
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: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: JOSE CARLOS DA SILVA CPF: 782.073.989-49	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\$ 1.960,00	
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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/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
29/07/2022	03 - RPA - Serviços	416	99	UNICA	-	25/07/2022	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
29/07/2022	233295		R\$ 1.960,00	-

#### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	233303	233295		R\$ 215,60	-





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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

#### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b> 2022	<b>Período</b> 01/08/2022 a 30/09/2022
<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: JOSIANE MARIA LIMA DA SILVA MELLO Nr. Empenho: 005798				R\$ 2.723,60	R\$ 0,00	R\$ 2.723,60	R\$ 2.077,20
				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 149,80

#### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 28/02/2023 19:09	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário	
Número Empenho: 5798		Categoria: Comum	
Órgão: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		Data Emissão: 28/09/2022	
Unidade: DIVISÃO DE CULTURA		SubFunção: 392 - Difusão Cultural	
Função: 13 - Cultura		Esfera: Fiscal	
Programa de Governo: 180 - Modernização da Secretaria de Cultura			
Ação de Governo: 38 - Manutenção da Divisão de Cultura			
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: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)			
Detalhamento da Fonte: 0 -			
Credor Pessoa Física: JOSIANE MARIA LIMA DA SILVA MELLO CPF: 007.972.969-05			
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\$ 1.361,80	
Em Liquidação:		R\$ 0,00	
Liquidado:		R\$ 1.361,80	
Pago:		R\$ 149,80	
Anulado:		R\$ 0,00	

#### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A BIBLIOTECA CIDADÃ NO PERÍODO DE SETEMBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

#### 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
28/09/2022	03 - RPA - Serviços	619	99	Outras Séries	-	30/09/2022	R\$ 1.361,80	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.361,80</b>	

#### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/09/2022	304004		R\$ 1.361,80	-

#### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/09/2022	304012	304004		R\$ 149,80	-



# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b> 2022	<b>Período</b> 01/08/2022 a 30/09/2022
<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: JOSIANE MARIA LIMA DA SILVA MELLO Nr. Empenho: 005067				R\$ 2.723,60	R\$ 0,00	R\$ 2.723,60	R\$ 2.077,20
				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 28/02/2023 19:09	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 5067	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	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: 3.3.90.36 - 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: JOSIANE MARIA LIMA DA SILVA MELLO CPF: 007.972.969-05			
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\$ 1.361,80		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.361,80		
Pago:	R\$ 1.361,80		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A BIBLIOTECA CIDADÃ NO PERÍODO DE AGOSTO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### 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
30/08/2022	03 - RPA - Serviços	501	99	UNICA	-	24/08/2022	R\$ 1.361,80	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.361,80</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/08/2022	268994		R\$ 1.361,80	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	270150	268994		R\$ 1.212,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/08/2022	269002	268994		R\$ 149,80	-





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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b> 2022	<b>Período</b> 01/07/2022 a 30/07/2022
<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: JOSIANE MARIA LIMA DA SILVA MELLO				R\$ 635,51	R\$ 0,00	R\$ 635,51	R\$ 69,91
Nr. Empenho: 004469				R\$ 635,51	R\$ 0,00	R\$ 635,51	R\$ 69,91

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 28/02/2023 18:02	
Período: Julho a Julho		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário	
Número Empenho: 4469		Categoria: Comum	
Órgão: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		Data Emissão: 29/07/2022	
Unidade: DIVISÃO DE CULTURA		Subfunção: 392 - Difusão Cultural	
Função: 13 - Cultura		Esfera: Fiscal	
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: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)			
Detalhamento da Fonte: 0 -			
Credor Pessoa Física: JOSIANE MARIA LIMA DA SILVA MELLO			
CPF: 007.972.969-05			
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\$ 635,51		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 635,51		
Pago:	R\$ 69,91		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A BIBLIOTECA CIDADÃ RELATIVO AO PERÍODO: 18/07 A 31/07/2022.	1,0000	-	R\$ 635,51	R\$ 635,51
Totais			R\$ 635,51	R\$ 635,51

### 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
29/07/2022	03 - RPA - Serviços	474	99	UNICA	-	29/07/2022	R\$ 635,51	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 635,51</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/07/2022	250430		R\$ 635,51	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	250438	250430		R\$ 69,91	-



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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/08/2022 a 30/09/2022
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 CARLOS DA SILVA Nr. Empenho: 005046				R\$ 4.103,39	R\$ 0,00	R\$ 4.103,39	R\$ 4.103,39
				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: 28/02/2023 19:08
Período: Agosto a Setembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 5046	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 30/08/2022
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 Pessoa Física: JOSE CARLOS DA SILVA	
CPF: 782.073.989-49	
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\$ 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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/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
30/08/2022	03 - RPA - Serviços	545	99	UNICA	-	30/08/2022	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
30/08/2022	268284		R\$ 1.960,00	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	273401	268284		R\$ 1.744,40	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/08/2022	268292	268284		R\$ 215,60	-





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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b>	2022	<b>Período</b>	01/08/2022 a 30/09/2022
<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: JOSE CARLOS DA SILVA Nr. Empenho: 005766				R\$ 4.103,39	R\$ 0,00	R\$ 4.103,39	R\$ 4.103,39
				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: 28/02/2023 19:08	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Número Empenho: 5766	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SubFunção: 301 - Atenção Básica	Data Emissão: 28/09/2022
Função: 10 - Saúde	Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	Ação de Governo: 42 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	Esfera: Fiscal
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: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: JOSE CARLOS DA SILVA	CPF: 782.073.989-49	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\$ 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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/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
28/09/2022	03 - RPA - Serviços	585	99	UNICO	-	27/09/2022	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
28/09/2022	302803		R\$ 1.960,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/09/2022	302811	302803		R\$ 215,60	-



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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/02/2022 a 30/05/2022
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 CARLOS DA SILVA Nr. Empenho: 003087				R\$ 8.954,87	R\$ 0,00	R\$ 8.954,87	R\$ 9.168,61
				R\$ 2.371,60	R\$ 0,00	R\$ 2.371,60	R\$ 276,38

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 21:36
Período: Fevereiro a Maio	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 3087	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 26/05/2022
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	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: JOSE CARLOS DA SILVA CPF: 782.073.989-49	
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\$ 2.371,60
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 2.371,60
Pago:	R\$ 276,38
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ENDÊMICO JUNTO A VIG. SANITÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022.	1,0000	-	R\$ 2.371,60	R\$ 2.371,60
Totais			R\$ 2.371,60	R\$ 2.371,60

### 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
28/05/2022	03 - RPA - Serviços	241	99	UNICA	-	31/05/2022	R\$ 2.371,60	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 2.371,60</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/05/2022	158295		R\$ 2.371,60	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/05/2022	158303	158295		R\$ 260,88	-
28/05/2022	158310	158295		R\$ 15,50	-





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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

#### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b>	2022	<b>Período</b>	01/04/2022 a 30/04/2022
<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: JOSE CARLOS DA SILVA Nr. Empenho: 002427				R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 2.230,00
				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: 27/02/2023 20:51
Período: Abril a Abril	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Número Empenho: 2427	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 28/04/2022
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE 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: JOSE CARLOS DA SILVA CPF: 782.073.989-49	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\$ 1.960,00
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 COMO AGENTE ENDÊMICO JUNTO A VIG. SANITÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/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
28/04/2022	03 - RPA - Serviços	184	99	UNICA	-	28/04/2022	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
28/04/2022	131708		R\$ 1.960,00	-

#### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/04/2022	131716	131708		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

<b>Exercício</b> 2022	<b>Período</b> 01/12/2022 a 31/12/2022
<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: JOAO PEREIRA SANTANA Nr. Empenho: 006968				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 25/02/2023 14:43
Período: Dezembro a Dezembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 6968	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Categoria: Comum
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	Data Emissão: 30/11/2022
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: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: JOAO PEREIRA SANTANA CPF: 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\$ 0,00	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 0,00	
Pago: R\$ 1.212,00	
Anulado: R\$ 0,00	

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
07/12/2022	370843	369514		R\$ 1.212,00	-





# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b>	2022	<b>Período</b>	01/08/2022 a 30/09/2022
<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: JOAO PEREIRA SANTANA Nr. Empenho: 005101				R\$ 2.723,60	R\$ 0,00	R\$ 2.723,60	R\$ 2.723,60
				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 28/02/2023 19:07	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário	
Número Empenho: 5101		Categoria: Comum	
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Data Emissão: 31/08/2022	
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: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)			
Detalhamento da Fonte: 0 -			
Credor Pessoa Física: JOAO PEREIRA SANTANA CPF: 486.679.359-72		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\$ 1.361,80		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.361,80		
Pago:	R\$ 1.361,80		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### 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
31/08/2022	03 - RPA - Serviços	530	99	UNICA	-	31/08/2022	R\$ 1.361,80	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.361,80</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
31/08/2022	269414		R\$ 1.361,80	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	270313	269414		R\$ 1.212,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
31/08/2022	269422	269414		R\$ 149,80	-



# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

Filtros Utilizados	
Exercício	2022
Período	01/08/2022 a 30/09/2022
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				R\$ 3.337,08	R\$ 0,00	R\$ 3.337,08	R\$ 3.337,08
Nr. Empenho: 005097				R\$ 1.668,54	R\$ 0,00	R\$ 1.668,54	R\$ 1.668,54

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 28/02/2023 19:10
Período: Agosto a Setembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 5097	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Orgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 31/08/2022
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: 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\$ 1.668,54
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.668,54
Pago:	R\$ 1.668,54
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/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
31/08/2022	03 - RPA - Serviços	526	99	UNICA	-	31/08/2022	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
31/08/2022	269354		R\$ 1.668,54	-

Pagamentos					
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	270285	269354		R\$ 1.485,00	-

Retenções					
Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
31/08/2022	269362	269354		R\$ 183,54	-





# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/02/2022 a 30/05/2022
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: 002704				R\$ 6.522,47	R\$ 0,00	R\$ 6.522,47	R\$ 6.522,47
				R\$ 306,74	R\$ 0,00	R\$ 306,74	R\$ 306,74

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 21:36	
Período: Fevereiro a Maio		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário	
Número Empenho: 2704		Categoria: Comum	
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Data Emissão: 11/05/2022	
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 Pessoa Física: JOSUE DOS REIS SANTOS		Número da Modalidade:	
CPF: 831.855.189-34		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\$ 306,74	
Em Liquidação:		R\$ 0,00	
Liquidado:		R\$ 306,74	
Pago:		R\$ 306,74	
Anulado:		R\$ 0,00	

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
COMPLEMENTO DO EMPENHO N.2414/2022.	1,0000	-	R\$ 306,74	R\$ 306,74
Totais			R\$ 306,74	R\$ 306,74

### 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
11/05/2022	03 - RPA - Serviços	173	99	UNICA	-	02/05/2022	R\$ 306,74	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 306,74</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
11/05/2022	146253		R\$ 306,74	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
19/05/2022	147108	146253		R\$ 273,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
11/05/2022	146261	146253		R\$ 33,74	-



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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/06/2022 a 30/06/2022
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: 003798				R\$ 1.846,60	R\$ 0,00	R\$ 1.846,60	R\$ 1.846,60
				R\$ 1.846,60	R\$ 0,00	R\$ 1.846,60	R\$ 203,13

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 22:30
Período: Junho a Junho	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 3798	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 30/06/2022
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 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 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\$ 1.846,60
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.846,60
Pago:	R\$ 203,13
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIOS GERAIS PRESTADOS EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.846,60	R\$ 1.846,60
Totais			R\$ 1.846,60	R\$ 1.846,60

### 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
30/06/2022	03 - RPA - Serviços	364	99	UNICA	-	30/06/2022	R\$ 1.846,60	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.846,60</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/06/2022	193086		R\$ 1.846,60	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/06/2022	193094	193086		R\$ 203,13	-





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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

Filtros Utilizados	
Exercício 2022	Período 01/02/2022 a 30/05/2022
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: 003162				R\$ 7.554,46 R\$ 1.846,60	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 7.554,46 R\$ 1.846,60	R\$ 6.961,39 R\$ 203,13

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 21:37
Período: Fevereiro a Maio	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 3162	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 28/05/2022
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: 3.3.90.36.25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
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\$ 1.846,60	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 1.846,60	
Pago: R\$ 203,13	
Anulado: R\$ 0,00	

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.846,60	R\$ 1.846,60
Totais			R\$ 1.846,60	R\$ 1.846,60

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
28/05/2022	03 - RPA - Serviços	229	99	UNICA	-	31/05/2022	R\$ 1.846,60	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.846,60</b>	

Liquidações				
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/05/2022	166459		R\$ 1.846,60	-

Retenções					
Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/05/2022	166467	166459		R\$ 203,13	-



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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/06/2022 a 30/06/2022
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: 003783				R\$ 3.030,34	R\$ 0,00	R\$ 3.030,34	R\$ 1.818,34
				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 149,80

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 22:29
Período: Junho a Junho	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 3783	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO	Data Emissão: 30/06/2022
Unidade: DIVISÃO DE URBANISMO	
Função: 15 - Urbanismo	Subfunção: 451 - Infra-estrutura Urbana
Programa de Governo: 160 - Modernização da Secretaria de Urbanismo, Obras e Viação	
Ação de Governo: 26 - Manutenção da Divisão de Urbanismo	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: TAXA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
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\$ 1.361,80
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.361,80
Pago:	R\$ 149,80
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIOS GERAIS PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### 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
30/06/2022	03 - RPA - Serviços	356	99	UNICA	-	30/06/2022	R\$ 1.361,80	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.361,80</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/06/2022	192138		R\$ 1.361,80	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/06/2022	192140	192138		R\$ 149,80	-





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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

#### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b>	2022	<b>Período</b>	01/08/2022 a 30/09/2022
<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: JOSUE DOS REIS SANTOS Nr. Empenho: 005617				R\$ 3.337,08	R\$ 0,00	R\$ 3.337,08	R\$ 3.337,08
				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: 28/02/2023 19:10	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum	
Número Empenho: 5817		Data Emissão: 28/09/2022	
Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL		SubFunção: 244 - Assistência Comunitária	
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Esfera: Fiscal	
Função: 8 - Assistência Social			
Programa de Governo: 210 - Modernização da Secretaria de Serviço Social			
Ação de Governo: 56 - Manutenção da Divisão de Assistência Social			
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		Número da Modalidade: Data de Homologação:	
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\$ 1.668,54	
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 SETEMBRO/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
28/09/2022	03 - RPA - Serviços	633	99	Outras Séries	-	30/09/2022	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
28/09/2022	304436		R\$ 1.668,54	-

#### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/09/2022	304444	304436		R\$ 183,54	-



# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/04/2022 a 30/04/2022
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: 002414				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 1.634,80
				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 149,80

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 20:52	
Período: Abril a Abril		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 2414	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	SubFunção: 122 - Administração Geral	Data Emissão: 28/04/2022
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	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\$ 1.361,80		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.361,80		
Pago:	R\$ 149,80		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### 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
28/04/2022	03 - RPA - Serviços	173	99	UNICA	-	25/04/2022	R\$ 1.361,80	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.361,80</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/04/2022	131493		R\$ 1.361,80	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/04/2022	131501	131493		R\$ 149,80	-





# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b>	2022	<b>Período</b>	01/08/2022 a 30/09/2022
<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: JULIANA FERRAZ Nr. Empenho: 005112				R\$ 2.331,40	R\$ 0,00	R\$ 2.331,40	R\$ 3.543,40
				R\$ 1.846,60	R\$ 0,00	R\$ 1.846,60	R\$ 1.846,60

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 28/02/2023 19:11	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 5112	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	SubFunção: 122 - Administração Geral	Data Emissão: 31/08/2022
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: 3.3.90.36.25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	Detalhamento da Fonte: 0 -		
Credor Pessoa Física: JULIANA FERRAZ	CPF: 077.847.119-56	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\$ 1.846,60		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.846,60		
Pago:	R\$ 1.846,60		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.846,60	R\$ 1.846,60
Totais			R\$ 1.846,60	R\$ 1.846,60

### 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
31/08/2022	03 - RPA - Serviços	561	99	UNICA	-	31/08/2022	R\$ 1.846,60	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.846,60</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
31/08/2022	269510		R\$ 1.846,60	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	273373	269510		R\$ 1.643,47	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
31/08/2022	269518	269510		R\$ 203,13	-



# 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

<b>Exercício</b>	2022	<b>Período</b>	01/12/2022 a 31/12/2022
<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: JULIANA FERRAZ Nr. Empenho: 006980				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.643,47
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.643,47

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 25/02/2023 14:46	
Período: Dezembro a Dezembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário	
Número Empenho: 6980		Categoria: Comum	
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Data Emissão: 30/11/2022	
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: 3.3.90.36.25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)			
Detalhamento da Fonte: 0 -			
Credor Pessoa Física: JULIANA FERRAZ CPF: 077.847.119-56		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\$ 0,00		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 0,00		
Pago:	R\$ 1.643,47		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.846,60	R\$ 1.846,60
Totais			R\$ 1.846,60	R\$ 1.846,60

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
07/12/2022	370836	369789		R\$ 1.643,47	-





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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/03/2022 a 30/03/2022
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: 001825				R\$ 2.067,36	R\$ 0,00	R\$ 2.067,36	R\$ 1.627,50
				R\$ 2.067,36	R\$ 0,00	R\$ 2.067,36	R\$ 227,41

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 20:07
Período: Março a Março	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 1825	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 30/03/2022
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: 3.3.90.36.25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
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\$ 2.067,36
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 2.067,36
Pago:	R\$ 227,41
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PRESTADOS EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.	1,0000	-	R\$ 2.067,36	R\$ 2.067,36
Totais			R\$ 2.067,36	R\$ 2.067,36

### 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
30/03/2022	03 - RPA - Serviços	138	99	UNICA		28/03/2022	R\$ 2.067,36	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 2.067,36</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/03/2022	97689		R\$ 2.067,36	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/03/2022	97697	97689		R\$ 227,41	-



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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

## Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/03/2022 a 30/03/2022
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: 001697				R\$ 1.668,54	R\$ 0,00	R\$ 1.668,54	R\$ 1.668,54
				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: 27/02/2023 20:06
Período: Março a Março	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 1697	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 24/03/2022
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: 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\$ 1.668,54
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 MARÇO/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
24/03/2022	03 - RPA - Serviços	118	99	Outras Séries	-	23/03/2022	R\$ 1.668,54	-
Valor Total							R\$ 1.668,54	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
24/03/2022	92825		R\$ 1.668,54	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
24/03/2022	92833	92825		R\$ 183,54	-





# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b> 2022	<b>Período</b> 01/04/2022 a 30/04/2022
<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: JULIANA FERRAZ Nr. Empenho: 002441				R\$ 2.067,36	R\$ 0,00	R\$ 2.067,36	R\$ 2.067,36
				R\$ 2.067,36	R\$ 0,00	R\$ 2.067,36	R\$ 227,41

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 20:53	
Período: Abril a Abril		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 2441	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Orgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	SubFunção: 122 - Administração Geral	Data Emissão: 28/04/2022
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: 3.3.90.36.25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	Detalhamento da Fonte: 0 -		
Credor Pessoa Física: JULIANA FERRAZ	CPF: 077.847.119-56	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\$ 2.067,36		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 2.067,36		
Pago:	R\$ 227,41		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.	1,0000	-	R\$ 2.067,36	R\$ 2.067,36
Totais			R\$ 2.067,36	R\$ 2.067,36

### 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
28/04/2022	03 - RPA - Serviços	196	99	UNICA	-	29/04/2022	R\$ 2.067,36	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 2.067,36</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/04/2022	131873		R\$ 2.067,36	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/04/2022	131881	131873		R\$ 227,41	-



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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

Filtros Utilizados	
Exercício 2022	Período 01/07/2022 a 30/07/2022
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: 004426				R\$ 1.975,28 R\$ 1.668,54	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 1.975,28 R\$ 1.668,54	R\$ 1.702,28 R\$ 183,54

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 28/02/2023 18:03
Período: Julho a Julho	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Número Empenho: 4426	Data Emissão: 29/07/2022
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 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\$ 1.668,54	
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 JULHO/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
29/07/2022	03 - RPA - Serviços	415	99	UNICA	-	29/07/2022	R\$ 1.668,54	-
Valor Total							R\$ 1.668,54	

Liquidações					
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado	
29/07/2022	237527		R\$ 1.668,54	-	

Retenções					
Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	237535	237527		R\$ 183,54	-





# 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

<b>Exercício</b>	2022	<b>Período</b>	01/12/2022 a 31/12/2022
<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: JOSUE DOS REIS SANTOS Nr. Empenho: 006963				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.485,00
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.485,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 25/02/2023 14:45
Período: Dezembro a Dezembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 6963	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 30/11/2022
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	SubFunção: 122 - Administração Geral
Função: 4 - Administração	Esfere: 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 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\$ 0,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00
Pago:	R\$ 1.485,00
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.668,54	R\$ 1.668,54
Totais			R\$ 1.668,54	R\$ 1.668,54

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
07/12/2022	370976	369376		R\$ 1.485,00	-

GOVBR TB 523.01.01-000

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

Termos de Uso



# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b> 2022	<b>Período</b> 01/04/2022 a 30/04/2022
<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: JOSILENE LOPES CANTAO Nr. Empenho: 001918				R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00
				R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 20:52
Período: Abril a Abril	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Número Empenho: 1918	Data Emissão: 05/04/2022
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTOS	
Unidade: DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO	
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	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: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: JOSILENE LOPES CANTAO CPF: 827.653.839-87	
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\$ 750,00	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 750,00	
Pago: R\$ 750,00	
Anulado: R\$ 0,00	

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO TORNEIO REGIONAL DE BASQUETEBOL MASTER REALIZADO NOS DIAS 13, 19, 20, 26 E 27 DE MARÇO/2022.	1,0000	-	R\$ 750,00	R\$ 750,00
Totais			R\$ 750,00	R\$ 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
05/04/2022	03 - RPA - Serviços	150	99	UNICA	-	05/04/2022	R\$ 750,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 750,00</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
05/04/2022	102023		R\$ 750,00	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
05/04/2022	102763	102023		R\$ 667,50	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
05/04/2022	102031	102023		R\$ 82,50	-





# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b>	2022	<b>Período</b>	01/03/2022 a 30/03/2022
<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: LEONARDO CATENACCI DE LIMA VRECH Nr. Empenho: 001823				R\$ 1.633,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				R\$ 1.633,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 20:08
Período: Março a Março	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 1823	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Categoria: Comum
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data Emissão: 30/03/2022
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: 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\$ 1.633,33
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00
Pago:	R\$ 0,00
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	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
31/03/2022	03 - RPA - Serviços	136	99	UNICA	-	28/03/2022	R\$ 1.633,33	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.633,33</b>	



# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b> 2022	<b>Período</b> 01/08/2022 a 30/09/2022
<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: LEONARDO CATENACCI DE LIMA VRECH Nr. Empenho: 005764				R\$ 4.070,72	R\$ 0,00	R\$ 4.070,72	R\$ 4.070,72
				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: 28/02/2023 19:14
Período: Agosto a Setembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Número Empenho: 5764	Data Emissão: 28/09/2022
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	
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: 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\$ 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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/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
28/09/2022	03 - RPA - Serviços	583	99	UNICO	-	27/09/2022	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
28/09/2022	302825		R\$ 1.960,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/09/2022	302833	302825		R\$ 215,60	-





# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b>	2022	<b>Período</b>	01/06/2022 a 30/06/2022
<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: LEONARDO CATENACCI DE LIMA VRECH Nr. Empenho: 003743				R\$ 3.854,67	R\$ 0,00	R\$ 3.854,67	R\$ 2.168,41
				R\$ 1.894,67	R\$ 0,00	R\$ 1.894,67	R\$ 208,41

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 27/02/2023 22:31

Período: Junho a Junho Ano: 2022

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 30/06/2022

Número Empenho: 3743

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 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 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\$ 1.894,67
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.894,67
Pago:	R\$ 208,41
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO;2022.	1,0000	-	R\$ 1.894,67	R\$ 1.894,67
Totais			R\$ 1.894,67	R\$ 1.894,67

### 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
30/06/2022	03 - RPA - Serviços	311	99	UNICO	-	28/06/2022	R\$ 1.894,67	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.894,67</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/06/2022	191379		R\$ 1.894,67	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/06/2022	191387	191379		R\$ 208,41	-



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 01/12/2022 a 31/12/2022
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: JULIANE REIS BONFIM Nr. Empenho: 005971				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 25/02/2023 14:46
Período: Dezembro a Dezembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 6971	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTOS	Data Emissão: 30/11/2022
Unidade: DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO	
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: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: JULIANE REIS BONFIM	
CPF: 102.938.829-67	
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\$ 0,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00
Pago:	R\$ 1.212,00
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A PISCINA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

Pagamentos					
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
07/12/2022	370829	369607		R\$ 1.212,00	-





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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

Exercício: 2022 Período: 01/07/2022 a 30/07/2022  
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 Nr. Empenho: 004380				R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.901,86
				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: 28/02/2023 18:04  
Período: Julho a Julho Ano: 2022  
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 29/07/2022  
Número Empenho: 4380  
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: Saúde - 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\$ 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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/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
29/07/2022	03 - RPA - Serviços	409	99	UNICA	-	29/07/2022	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
29/07/2022	233504		R\$ 1.960,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	233512	233504		R\$ 215,60	-



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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

#### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b>	2022	<b>Período</b>	01/08/2022 a 30/09/2022
<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: KELVIM FERNANDO GONÇALVES Nº. Empenho: 005778				R\$ 1.685,39	R\$ 0,00	R\$ 1.685,39	R\$ 185,39
				R\$ 1.685,39	R\$ 0,00	R\$ 1.685,39	R\$ 185,39

#### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 28/02/2023 19:13	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário	
Número Empenho: 5778		Categoria: Comum	
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Data Emissão: 28/09/2022	
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 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: 3.3.90.36.99.06. - FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)			
Detalhamento da Fonte: 0 -			
Credor Pessoa Física: KELVIM FERNANDO GONÇALVES CPF: 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\$ 1.685,39	
Em Liquidação:		R\$ 0,00	
Liquidado:		R\$ 1.685,39	
Pago:		R\$ 185,39	
Anulado:		R\$ 0,00	

#### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COM SOM NA FEIRA DO PRODUTOR DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 1.685,39	R\$ 1.685,39
Totais			R\$ 1.685,39	R\$ 1.685,39

#### 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
28/09/2022	03 - RPA - Serviços	578	99	UNICA	-	21/09/2022	R\$ 1.685,39	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.685,39</b>	

#### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/09/2022	303584		R\$ 1.685,39	-

#### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/09/2022	303592	303584		R\$ 185,39	-





# GOVBR 523

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

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	01/12/2022 a 31/12/2022
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 Nr. Empenho: 006998				R\$ 121,12	R\$ 0,00	R\$ 121,12	R\$ 2.022,52
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.901,40

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 25/02/2023 14:48
Período: Dezembro a Dezembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 6998	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 30/11/2022
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\$ 1.901,40
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 NOVEMBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 2.136,40	R\$ 2.136,40
Totais			R\$ 2.136,40	R\$ 2.136,40

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
07/12/2022	370752	370038		R\$ 1.901,40	-



# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/06/2022 a 30/06/2022
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: LOANA DOS SANTOS SILVA				R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
Nr. Empenho: 003746				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: 27/02/2023 22:31
Período: Junho a Junho	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 3746	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Categoria: Comum
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data Emissão: 30/06/2022
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 Pessoa Física: LOANA DOS SANTOS SILVA	
CPF: 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\$ 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
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO;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
30/06/2022	03 - RPA - Serviços	314	99	UNICO	-	28/06/2022	R\$ 1.960,00	-
Valor Total							R\$ 1.960,00	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/06/2022	191034		R\$ 1.960,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/06/2022	191042	191034		R\$ 215,60	-





# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b> 2022	<b>Período</b> 01/02/2022 a 30/05/2022
<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: LOANA DOS SANTOS SILVA				R\$ 7.056,00	R\$ 0,00	R\$ 7.056,00	R\$ 7.056,00
Nr. Empenho: 003086				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: 27/02/2023 21:39	
Período: Fevereiro a Maio		Ano: 2022	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Número Empenho: 3086	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data Emissão: 26/05/2022	
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 Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)		
Detalhamento da Fonte: 0 -	Credor Pessoa Física: LOANA DOS SANTOS SILVA		
	CPF: 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\$ 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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/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
28/05/2022	03 - RPA - Serviços	240	99	UNICA	-	31/05/2022	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
28/05/2022	158264		R\$ 1.960,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/05/2022	158272	158264		R\$ 215,60	-



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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

Filtros Utilizados	
Exercício	2022
Unidade Gestora	CONSOLIDADA
Período	01/07/2022 a 30/07/2022

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: 004383				R\$ 2.018,80	R\$ 0,00	R\$ 2.018,80	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: 28/02/2023 18:05
Período: Julho a Julho	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Número Empenho: 4383	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 29/07/2022
Órgão: SECRETÁRIA 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	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: LOANA DOS SANTOS SILVA CPF: 059.943.179-26	
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\$ 1.960,00
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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/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
29/07/2022	03 - RPA - Serviços	412	99	UNICA		25/07/2022	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	
29/07/2022	233534		R\$ 1.960,00	-	

Retenções					
Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	233542	233534		R\$ 215,60	-





# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

Filtros Utilizados	
Exercício 2022	Período 01/08/2022 a 30/09/2022
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 Nr. Empenho: 005038				R\$ 4.070,72	R\$ 0,00	R\$ 4.070,72	R\$ 4.070,72
				R\$ 1.927,33	R\$ 0,00	R\$ 1.927,33	R\$ 1.927,33

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 28/02/2023 19:14
Período: Agosto a Setembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 5038	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Categoria: Comum
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data Emissão: 30/08/2022
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 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\$ 1.927,33
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.927,33
Pago:	R\$ 1.927,33
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.927,33	R\$ 1.927,33
Totais			R\$ 1.927,33	R\$ 1.927,33

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
30/08/2022	03 - RPA - Serviços	508	99	UNICA		30/08/2022	R\$ 1.927,33	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.927,33</b>	

Liquidações				
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/08/2022	267896		R\$ 1.927,33	-

Pagamentos					
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	269892	267896		R\$ 1.715,32	-

Retenções					
Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/08/2022	267904	267896		R\$ 212,01	-



# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2022	Período 01/04/2022 a 30/04/2022
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 Nº. Empenho: 002428				R\$ 1.633,33	R\$ 0,00	R\$ 1.633,33	R\$ 1.633,33
				R\$ 1.633,33	R\$ 0,00	R\$ 1.633,33	R\$ 179,67

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 20:54
Período: Abril a Abril	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 2428	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 28/04/2022
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: 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\$ 1.633,33	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 1.633,33	
Pago: R\$ 179,67	
Anulado: R\$ 0,00	

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	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
28/04/2022	03 - RPA - Serviços	185	99	UNICA	-	28/04/2022	R\$ 1.633,33	-
Valor Total							R\$ 1.633,33	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/04/2022	131723		R\$ 1.633,33	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/04/2022	131731	131723		R\$ 179,67	-





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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

#### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b> 2022	<b>Período</b> 01/02/2022 a 30/05/2022
<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: LEONARDO CATENACCI DE LIMA VRECH Nr. Empenho: 002579				R\$ 3.593,33	R\$ 0,00	R\$ 3.593,33	R\$ 3.593,33
				R\$ 326,67	R\$ 0,00	R\$ 326,67	R\$ 326,67

#### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 21:38	
Período: Fevereiro a Maio		Ano: 2022	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Tipo Empenho: Orçamentário	
Número Empenho: 2579		Categoria: Comum	
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE		Data Emissão: 04/05/2022	
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		SubFunção: 301 - Atenção Básica	
Função: 10 - Saúde		Esfera: Fiscal	
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: 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\$ 326,67	
Em Liquidação:		R\$ 0,00	
Liquidado:		R\$ 326,67	
Pago:		R\$ 326,67	
Anulado:		R\$ 0,00	

#### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
COMPLEMENTO DO EMPENHO N.2428/2022.	1,0000	-	R\$ 326,67	R\$ 326,67
Totais			R\$ 326,67	R\$ 326,67

#### 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
04/05/2022	03 - RPA - Serviços	200-A	99	UNICA	-	04/05/2022	R\$ 326,67	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 326,67</b>	

#### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
04/05/2022	139577		R\$ 326,67	-

#### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
16/05/2022	140256	139577		R\$ 290,74	-

#### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
04/05/2022	139585	139577		R\$ 35,93	-



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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b> 2022	<b>Período</b> 01/08/2022 a 30/09/2022
<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: JULIANE REIS BONFIM Nr. Empenho: 005065				R\$ 2.723,60	R\$ 0,00	R\$ 2.723,60	R\$ 1.511,60
				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 28/02/2023 19:12	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário	
Número Empenho: 5065		Categoria: Comum	
Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO FÍSICA DESPORTOS		Data Emissão: 30/08/2022	
Unidade: DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO		Subfunção: 812 - Desporto Comunitário	
Função: 27 - Desporto e Lazer		Programa de Governo: 190 - Modernização da Secretaria de Esportes	
Programa de Governo: 190 - Modernização da Secretaria de Esportes		Ação de Governo: 39 - Manutenção da Divisão de Esportes, Recreação e Turismo	
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	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
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	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)		Detalhamento da Fonte: 0 -	
Detalhamento da Fonte: 0 -		Credor Pessoa Física: JULIANE REIS BONFIM	
Credor Pessoa Física: JULIANE REIS BONFIM		CPF: 102.938.829-67	
CPF: 102.938.829-67		Licitação: Dispensa por Limite	
Licitação: Dispensa por Limite		Ano: /0	
Ano: /0		Número do Processo: /0	
Número do Processo: /0		Processo Administrativo: /0	
Processo Administrativo: /0		Contrato: /0	
Contrato: /0		Convênio: /0	
Convênio: /0		Número da Modalidade: /0	
Número da Modalidade: /0		Data de Homologação: /0	
Data de Homologação: /0		Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado		Empenhado: R\$ 1.361,80	
Empenhado: R\$ 1.361,80		Em Liquidação: R\$ 0,00	
Em Liquidação: R\$ 0,00		Liquidado: R\$ 1.361,80	
Liquidado: R\$ 1.361,80		Pago: R\$ 1.361,80	
Pago: R\$ 1.361,80		Anulado: R\$ 0,00	
Anulado: R\$ 0,00			

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS NA PISCINA PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### 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
30/08/2022	03 - RPA - Serviços	499	99	UNICA	-	24/08/2022	R\$ 1.361,80	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.361,80</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/08/2022	268965		R\$ 1.361,80	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	270050	268965		R\$ 1.212,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/08/2022	268973	268965		R\$ 149,80	-





# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b> 2022	<b>Período</b> 01/08/2022 a 30/09/2022
<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: JULIANE REIS BONFIM Nr. Empenho: 005799				R\$ 2.723,60	R\$ 0,00	R\$ 2.723,60	R\$ 1.511,60
				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 149,80

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 28/02/2023 19:12	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário	
Número Empenho: 5799		Categoria: Comum	
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTOS		Data Emissão: 28/09/2022	
Unidade: DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO		SubFunção: 812 - Desporto Comunitário	
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		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: JULIANE REIS BONFIM CPF: 102.938.829-67			
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\$ 1.361,80	
Em Liquidação:		R\$ 0,00	
Liquidado:		R\$ 1.361,80	
Pago:		R\$ 149,80	
Anulado:		R\$ 0,00	

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A PISCINA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### 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
28/09/2022	03 - RPA - Serviços	620	99	Outras Séries	-	30/09/2022	R\$ 1.361,80	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.361,80</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/09/2022	304019		R\$ 1.361,80	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/09/2022	304027	304019		R\$ 149,80	-



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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b>	2022	<b>Período</b>	01/07/2022 a 30/07/2022
<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: LUANA SOUZA ARAÚJO Nr. Empenho: 004422				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 149,80

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 28/02/2023 18:06	
Período: Julho a Julho		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum	
Número Empenho: 4422		Data Emissão: 29/07/2022	
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: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)			
Detalhamento da Fonte: 0 -			
Credor Pessoa Física: LUANA SOUZA ARAÚJO CPF: 105.794.109-35		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\$ 1.361,80		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.361,80		
Pago:	R\$ 149,80		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MS DE JULHO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### 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
29/07/2022	03 - RPA - Serviços	397	99	UNICA	-	29/07/2022	R\$ 1.361,80	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.361,80</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/07/2022	237432		R\$ 1.361,80	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	237440	237432		R\$ 149,80	-





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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

#### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/07/2022 a 30/07/2022
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: LUANA SOUZA ARAÚJO				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Nr. Empenho: 004422				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 149,80

#### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 28/02/2023 18:06	
Período: Julho a Julho		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 4422	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	SubFunção: 122 - Administração Geral	Data Emissão: 29/07/2022
Função: 4 - Administração	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: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: LUANA SOUZA ARAÚJO	CPF: 105.794.109-35	Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano: /0	Número do Processo: /0	Processo Administrativo: /0	Data de Homologação:
Contrato: /0	Convênio: /0		
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:	R\$ 1.361,80		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.361,80		
Pago:	R\$ 149,80		
Anulado:	R\$ 0,00		

#### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MS DE JULHO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

#### 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
29/07/2022	03 - RPA - Serviços	397	99	UNICA	-	29/07/2022	R\$ 1.361,80	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.361,80</b>	

#### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/07/2022	237432		R\$ 1.361,80	-

#### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	237440	237432		R\$ 149,80	-



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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

#### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b>	2022	<b>Período</b>	01/03/2022 a 30/03/2022
<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: LUAN CLEISON GONCALVES 11572416971 Nr. Empenho: 001814				R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 2.750,00
				R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00

#### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 20:09	
Período: Março a Março		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum	
Número Empenho: 1814		Data Emissão: 29/03/2022	
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: 3.3.90.39 - 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\$ 3.500,00		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 3.500,00		
Pago:	R\$ 0,00		
Anulado:	R\$ 0,00		

#### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
S/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ SONORIZAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS NESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
Totais			R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00

#### 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
29/03/2022	42 - Nota Fiscal Eletrônica	2	99	UNICA	A4AA4EDF5	28/03/2022	R\$ 3.500,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 3.500,00</b>	

#### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/03/2022	96706		R\$ 3.500,00	-





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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

## Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/06/2022 a 30/06/2022
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\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.650,00
Nr. Empenho: 003661				R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 22:32	
Período: Junho a Junho		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 3661	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	Unidade: DIVISÃO DE CULTURA	Subfunção: 392 - Difusão Cultural	Data Emissão: 29/06/2022
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: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	Detalhamento da Fonte: 0 -		
Credor Pessoa Jurídica: LUAN CLEISON GONCALVES 11572416971	CNPJ: 44.611.000/0001-01	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\$ 2.300,00		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 0,00		
Pago:	R\$ 0,00		
Anulado:	R\$ 0,00		

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COM SOM NA FEIRA DO PRODUTOR DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
Totais			R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00

## 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
06/07/2022	42 - Nota Fiscal Eletrônica	6	99	UNICA	98409CABA	30/06/2022	R\$ 2.300,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 2.300,00</b>	



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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

## Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/04/2022 a 30/04/2022
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: LOANA DOS SANTOS SILVA Nr. Empenho: 002431				R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.262,24
				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: 27/02/2023 20:55
Período: Abril a Abril	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 2431	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Categoria: Comum
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data Emissão: 28/04/2022
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: LOANA DOS SANTOS SILVA	
CPF: 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\$ 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 NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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
28/04/2022	03 - RPA - Serviços	188	99	UNICA	-	28/04/2022	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
28/04/2022	131768		R\$ 1.960,00	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/04/2022	131776	131768		R\$ 215,60	-





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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

## Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/08/2022 a 30/09/2022
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: LOANA DOS SANTOS SILVA Nr. Empenho: 005760				R\$ 4.047,45 R\$ 1.927,33	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 4.047,45 R\$ 1.927,33	R\$ 4.135,33 R\$ 212,01

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 28/02/2023 19:15
Período: Agosto a Setembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Número Empenho: 5760	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 28/09/2022
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE 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: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: LOANA DOS SANTOS SILVA CPF: 059.943.179-26	
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\$ 1.927,33	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 1.927,33	
Pago: R\$ 212,01	
Anulado: R\$ 0,00	

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.927,33	R\$ 1.927,33
Totais			R\$ 1.927,33	R\$ 1.927,33

## 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
28/09/2022	03 - RPA - Serviços	579	99	UNICO	-	27/09/2022	R\$ 1.927,33	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.927,33</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/09/2022	302914		R\$ 1.927,33	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/09/2022	302922	302914		R\$ 212,01	-



# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

Exercício: 2022  
Unidade Gestora: CONSOLIDADA  
Período: 01/08/2022 a 30/09/2022

### 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: LUANA SOUZA ARAÚJO Nr. Empenho: 005071				R\$ 2.687,90 R\$ 1.361,80	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 2.687,90 R\$ 1.361,80	R\$ 2.719,67 R\$ 1.361,80

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu  
Atualizado em: 28/02/2023 19:16

Período: Agosto a Setembro  
Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Número Empenho: 5071  
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: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL  
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)  
Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor Pessoa Física: LUANA SOUZA ARAÚJO  
CPF: 105.794.109-35

Licitação: Dispensa por Limite  
Ano:  
Número do Processo: /0  
Processo Administrativo: /0  
Contrato:  
Convênio:

Tipo Empenho: Orçamentário  
Categoria: Comum  
Data Emissão: 30/08/2022

SubFunção: 122 - Administração Geral  
Esfera: Fiscal

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 1.361,80
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.361,80
Pago:	R\$ 1.361,80
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### 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
30/08/2022	03 - RPA - Serviços	504	99	UNICA	-	24/08/2022	R\$ 1.361,80	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.361,80</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/08/2022	269039		R\$ 1.361,80	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	270164	269039		R\$ 1.212,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/08/2022	269047	269039		R\$ 149,80	-





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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

## Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/08/2022 a 30/09/2022
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: LUANA SOUZA ARAUJO Nr. Empenho: 005792				R\$ 2.687,90	R\$ 0,00	R\$ 2.687,90	R\$ 2.719,67
				R\$ 1.326,10	R\$ 0,00	R\$ 1.326,10	R\$ 145,87

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 28/02/2023 19:16
Período: Agosto a Setembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 5792	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 28/09/2022
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: LUANA SOUZA ARAUJO CPF: 105.794.109-35	
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\$ 1.326,10
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.326,10
Pago:	R\$ 145,87
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.326,10	R\$ 1.326,10
Totais			R\$ 1.326,10	R\$ 1.326,10

## 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
28/09/2022	03 - RPA - Serviços	613	99	Outras Séries	-	30/09/2022	R\$ 1.326,10	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.326,10</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/09/2022	303865		R\$ 1.326,10	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/09/2022	303873	303865		R\$ 145,87	-



# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b> 2022	<b>Período</b> 01/04/2022 a 30/04/2022
<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: LUANA SOUZA ARAÚJO Nr. Empenho: 002410				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 149,80

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 20:56
Período: Abril a Abril	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 2410	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 28/04/2022
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 Pessoa Física: LUANA SOUZA ARAÚJO CPF: 105.794.109-35	
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\$ 1.361,80
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.361,80
Pago:	R\$ 149,80
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### 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
28/04/2022	03 - RPA - Serviços	169	99	UNICA	-	25/04/2022	R\$ 1.361,80	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.361,80</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/04/2022	131390		R\$ 1.361,80	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/04/2022	131398	131390		R\$ 149,80	-





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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

## Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/02/2022 a 30/05/2022
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: LUANA SOUZA ARAUJO Nr. Empenho: 003080				R\$ 5.447,20 R\$ 1.361,80	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 5.447,20 R\$ 1.361,80	R\$ 5.447,20 R\$ 149,80

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 21:40
Período: Fevereiro a Maio	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 3080	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 26/05/2022
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: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: LUANA SOUZA ARAUJO CPF: 105.794.109-35	
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\$ 1.361,80
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.361,80
Pago:	R\$ 149,80
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

## 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
28/05/2022	03 - RPA - Serviços	234	99	UNICA	-	31/05/2022	R\$ 1.361,80	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.361,80</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/05/2022	158115		R\$ 1.361,80	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/05/2022	158123	158115		R\$ 149,80	-



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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

#### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/06/2022 a 30/06/2022
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: LUANA SOUZA ARAUJO Nr. Empenho: 003759				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 149,80

#### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 22:33
Período: Junho a Junho	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 3759	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 30/06/2022
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: LUANA SOUZA ARAUJO CPF: 105.794.109-35	
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\$ 1.361,80
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.361,80
Pago:	R\$ 149,80
Anulado:	R\$ 0,00

#### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO;2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

#### 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
30/06/2022	03 - RPA - Serviços	322	99	UNICO	-	28/06/2022	R\$ 1.361,80	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.361,80</b>	

#### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/06/2022	193027		R\$ 1.361,80	-

#### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/06/2022	193035	193027		R\$ 149,80	-





# GOVBR 523

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

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

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

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b> 2022	<b>Período</b> 01/12/2022 a 31/12/2022
<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: LUAN CLEISON GONÇALVES Nr. Empenho: 007081				R\$ 1.571,24	R\$ 0,00	R\$ 1.571,24	R\$ 1.571,24
				R\$ 1.011,24	R\$ 0,00	R\$ 1.011,24	R\$ 1.011,24

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 25/02/2023 14:50
Período: Dezembro a Dezembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 7081	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	Categoria: Comum
Unidade: DIVISÃO DE CULTURA	Data Emissão: 01/12/2022
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: 3.3.90.36 - 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: LUAN CLEISON GONÇALVES	
CPF: 115.724.169-71	
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\$ 1.011,24
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.011,24
Pago:	R\$ 1.011,24
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICIOS PRESTADOS COM SOM P/ O CCI E NA PRACA DA MATRIZ DESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.011,24	R\$ 1.011,24
Totais			R\$ 1.011,24	R\$ 1.011,24

### 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
01/12/2022	03 - RPA - Serviços	792	99	UNICA	-	05/12/2022	R\$ 1.011,24	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.011,24</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/12/2022	372975		R\$ 1.011,24	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
13/12/2022	374814	372975		R\$ 900,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/12/2022	372983	372975		R\$ 111,24	-



# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b> 2022	<b>Período</b> 01/02/2022 a 30/05/2022
<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: LUAN CLEISON GONCALVES 11572416971 Nr. Empenho: 003147				R\$ 10.900,00	R\$ 0,00	R\$ 10.900,00	R\$ 6.250,00
				R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 21:40	
Período: Fevereiro a Maio		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 3147	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO	Unidade: GABINETE DO PREFEITO	Data Emissão: 28/05/2022	
Função: 4 - Administração	SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa de Governo: 110 - Modernização do Gabinete do Prefeito	Esfera: Fiscal		
Ação de Governo: 3 - Manutenção do Gabinete do Prefeito			
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: 3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
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\$ 2.000,00		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 2.000,00		
Pago:	R\$ 0,00		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
S/ SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, C/ MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E MUSICA C/ SHOW AO VIVO EM EVENTOS ESPECIFICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 28 E 29/04 E 19 E 22/05.	1,0000	-	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
<b>Totais</b>			R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00

### 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
28/05/2022	42 - Nota Fiscal Eletrônica	5	99	UNICA	0293BE272	30/05/2022	R\$ 2.000,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 2.000,00</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/05/2022	163064		R\$ 2.000,00	-





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	01/12/2022 a 31/12/2022
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: LOANA DOS SANTOS SILVA Nr. Empenho: 007000				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.744,40
				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 14:49
Período: Dezembro a Dezembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 7000	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 30/11/2022
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: LOANA DOS SANTOS SILVA	
CPF: 059.943.179-26	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Coivênio:	
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 NOVEMBRO/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
07/12/2022	370759	370068		R\$ 1.744,40	-



# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/08/2022 a 30/09/2022
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: LOANA DOS SANTOS SILVA Nr. Empenho: 005043				R\$ 4.047,45	R\$ 0,00	R\$ 4.047,45	R\$ 4.135,33
				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: 28/02/2023 19:15	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Número Empenho: 5043	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Data Emissão: 30/08/2022
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 Pessoa Física: LOANA DOS SANTOS SILVA	CPF: 059.943.179-26	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\$ 1.960,00		
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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/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
30/08/2022	03 - RPA - Serviços	543	99	UNICA	-	30/08/2022	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
30/08/2022	268061		R\$ 1.960,00	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	269864	268061		R\$ 1.744,40	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/08/2022	268069	268061		R\$ 215,60	-





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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

#### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/06/2022 a 30/06/2022
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: 003756				R\$ 3.161,80	R\$ 0,00	R\$ 3.161,80	R\$ 347,80
				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: 27/02/2023 22:35
Período: Junho a Junho	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 3756	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 30/06/2022
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 Pessoa Física: LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA CPF: 089.430.749-56	
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
SERVICOS AUXILIARES PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO;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
30/06/2022	03 - RPA - Serviços	374	99	UNICO	-	28/06/2022	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
30/06/2022	191254		R\$ 1.580,90	-

#### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/06/2022	191262	191254		R\$ 173,90	-



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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

#### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b>	2022	<b>Período</b>	01/04/2022 a 30/04/2022
<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: LUCIANA FERRAZ Nr. Empenho: 002435				R\$ 1.361,80 R\$ 1.361,80	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 1.361,80 R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80 R\$ 149,80

#### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 20:58
Período: Abril a Abril	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 2435	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 28/04/2022
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: 3.3.90.36.25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: LUCIANA FERRAZ CPF: 081.837.889-12	
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\$ 1.361,80
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.361,80
Pago:	R\$ 149,80
Anulado:	R\$ 0,00

#### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

#### 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
28/04/2022	03 - RPA - Serviços	192	99	UNICA	-	29/04/2022	R\$ 1.361,80	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.361,80</b>	

#### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/04/2022	131828		R\$ 1.361,80	-

#### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/04/2022	131836	131828		R\$ 149,80	-





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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

#### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b>	2022	<b>Período</b>	01/04/2022 a 30/04/2022
<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: LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA Nr. Empenho: 001921				R\$ 3.161,80	R\$ 0,00	R\$ 3.161,80	R\$ 3.161,80
				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: 27/02/2023 20:57
Período: Abril a Abril	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 1921	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 05/04/2022
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: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA CPF: 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 AUXILIARES PRESTADOS NA SEC. DE SAÚDE E AGENDAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/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
05/04/2022	03 - RPA - Serviços	152	99	UNICA	-	05/04/2022	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
05/04/2022	102053		R\$ 1.580,90	-

#### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/04/2022	102857	102053		R\$ 1.407,00	-

#### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
05/04/2022	102061	102053		R\$ 173,90	-



# GOVBR 523

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

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

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

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b> 2022	<b>Período</b> 01/12/2022 a 31/12/2022
<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: LUCIANA FERRAZ Nr. Empenho: 006979				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 25/02/2023 14:51
Período: Dezembro a Dezembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 6979	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 30/11/2022
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: 3.3.90.36.25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: LUCIANA FERRAZ CPF: 081.837.889-12	
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\$ 1.212,00
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
07/12/2022	370857	369774		R\$ 1.212,00	-





# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/02/2022 a 30/05/2022
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: LUCIANA FERRAZ Nr. Empenho: 003084				R\$ 4.947,81 R\$ 1.361,80	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 4.947,81 R\$ 1.361,80	R\$ 3.735,81 R\$ 149,80

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 21:41	
Período: Fevereiro a Maio		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 3084	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	Data Emissão: 26/05/2022
Função: 12 - Educação	Programa de Governo: 170 - Modernização da Secretaria de Educação	Esfera: 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	Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Fonte de Recursos: Demais impostos vinculados a Educação Básica	Detalhamento da Fonte: 0 -		
Credor Pessoa Física: LUCIANA FERRAZ	CPF: 081.837.889-12	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\$ 1.361,80		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.361,80		
Pago:	R\$ 149,80		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS P/ ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### 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
28/05/2022	03 - RPA - Serviços	238	99	UNICA	-	31/05/2022	R\$ 1.361,80	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.361,80</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/05/2022	158218		R\$ 1.361,80	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/05/2022	158226	158218		R\$ 149,80	-



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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

#### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/06/2022 a 30/06/2022
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: LUCIANA FERRAZ Nr. Empenho: 003799				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 149,80

#### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 22:35
Período: Junho a Junho	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 3799	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 30/06/2022
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: LUCIANA FERRAZ CPF: 081.837.889-12	
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\$ 1.361,80
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.361,80
Pago:	R\$ 149,80
Anulado:	R\$ 0,00

#### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIOS GERAIS PRESTADOS A DISPOSIO DA DIVISIO DE MANUTENO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

#### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/06/2022	193108		R\$ 1.361,80	-

#### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/06/2022	193116	193108		R\$ 149,80	-





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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/08/2022 a 30/09/2022
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: 005800				R\$ 7.242,70	R\$ 0,00	R\$ 7.242,70	R\$ 5.835,70
				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: 28/02/2023 19:18
Período: Agosto a Setembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 5800	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 28/09/2022
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	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: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA	
CPF: 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\$ 173,90
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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
28/09/2022	03 - RPA - Serviços	621	99	Outras Séries	-	30/09/2022	R\$ 1.580,90	-
Valor Total							R\$ 1.580,90	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/09/2022	304048		R\$ 1.580,90	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/09/2022	304056	304048		R\$ 173,90	-



# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b>	2022	<b>Período</b>	01/04/2022 a 30/04/2022
<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: 002144				R\$ 2.247,19	R\$ 0,00	R\$ 2.247,19	R\$ 4.247,19
				R\$ 2.247,19	R\$ 0,00	R\$ 2.247,19	R\$ 2.247,19

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 20:59
Período: Abril a Abril	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 2144	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 20/04/2022
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: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: LUIZ CANDIDO CPF: 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\$ 2.247,19
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 2.247,19
Pago:	R\$ 2.247,19
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL DO EDIFICIO SEDE DE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.	1,0000	-	R\$ 2.247,19	R\$ 2.247,19
Totais			R\$ 2.247,19	R\$ 2.247,19

### 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
20/04/2022	03 - RPA - Serviços	159	99	UNICA	-	25/04/2022	R\$ 2.247,19	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 2.247,19</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
20/04/2022	119509		R\$ 2.247,19	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
27/04/2022	124208	119509		R\$ 2.000,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
20/04/2022	119517	119509		R\$ 247,19	-





# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/02/2022 a 30/05/2022
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: LUIZ CANDIDO Nr. Empenho: 003076				R\$ 8.988,76	R\$ 0,00	R\$ 8.988,76	R\$ 8.988,76
				R\$ 2.247,19	R\$ 0,00	R\$ 2.247,19	R\$ 247,19

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 27/02/2023 21:43

Período: Fevereiro a Maio Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Número Empenho: 3076 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 26/05/2022

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 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 Pessoa Física: LUIZ CANDIDO  
CPF: 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\$ 2.247,19
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 2.247,19
Pago:	R\$ 247,19
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL DO EDIFICIO SEDE DE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.	1,0000	-	R\$ 2.247,19	R\$ 2.247,19
Totais			R\$ 2.247,19	R\$ 2.247,19

### 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
28/05/2022	03 - RPA - Serviços	231	99	UNICA	-	31/05/2022	R\$ 2.247,19	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 2.247,19</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/05/2022	158041		R\$ 2.247,19	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/05/2022	158049	158041		R\$ 247,19	-



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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/06/2022 a 30/06/2022
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: LUIZ CANDIDO				R\$ 2.247,19	R\$ 0,00	R\$ 2.247,19	R\$ 2.254,39
Nr. Empenho: 003792				R\$ 2.247,19	R\$ 0,00	R\$ 2.247,19	R\$ 254,39

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 22:34	
Período: Junho a Junho		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 3792	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	SubFunção: 122 - Administração Geral	Data Emissão: 30/06/2022
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: LUIZ CANDIDO	CPF: 454.440.139-91	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\$ 2.247,19		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 2.247,19		
Pago:	R\$ 254,39		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL DO EDIFICIO SEDE DE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.	1,0000	-	R\$ 2.247,19	R\$ 2.247,19
Totais			R\$ 2.247,19	R\$ 2.247,19

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/06/2022	192924		R\$ 2.247,19	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/06/2022	192932	192924		R\$ 247,19	-
30/06/2022	192939	192924		R\$ 7,20	-





# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/07/2022 a 30/07/2022
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: LUCIANA FERRAZ Nr. Empenho: 004429				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 149,80

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 28/02/2023 18:07
Período: Julho a Julho	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 4429	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 29/07/2022
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: 3.3.90.36.25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: LUCIANA FERRAZ	
CPF: 081.837.889-12	
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\$ 1.361,80
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.361,80
Pago:	R\$ 149,80
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A DIV. DE MANUTENO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### 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
29/07/2022	03 - RPA - Serviços	481	99	UNICA	-	29/07/2022	R\$ 1.361,80	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.361,80</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/07/2022	237572		R\$ 1.361,80	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	237580	237572		R\$ 149,80	-



# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/08/2022 a 30/09/2022
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: LUCIANA FERRAZ Nr. Empenho: 005113				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 2.573,80
				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 28/02/2023 19:18
Período: Agosto a Setembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 5113	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 31/08/2022
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: 3.3.90.36.25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: LUCIANA FERRAZ CPF: 081.837.889-12	
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\$ 1.361,80
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.361,80
Pago:	R\$ 1.361,80
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Totais			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

### 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
31/08/2022	03 - RPA - Serviços	562,	99	UNICA	-	31/08/2022	R\$ 1.361,80	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.361,80</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
31/08/2022	269525		R\$ 1.361,80	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	273380	269525		R\$ 1.212,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
31/08/2022	269533	269525		R\$ 149,80	-





# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/04/2022 a 30/04/2022
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: 002421				R\$ 3.161,80	R\$ 0,00	R\$ 3.161,80	R\$ 3.161,80
				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: 27/02/2023 20:57	
Período: Abril a Abril		Ano: 2022	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Número Empenho: 2421	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data Emissão: 28/04/2022	
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 Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)		
Detalhamento da Fonte: 0 -	Credor Pessoa Física: LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA		
	CPF: 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\$ 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 MÊS DE ABRIL/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
28/04/2022	03 - RPA - Serviços	179	99	UNICA	-	28/04/2022	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
28/04/2022	131618		R\$ 1.580,90	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/04/2022	131626	131618		R\$ 173,90	-



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

Última Atualização em: 28/02/2023 04:07:45

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

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b> 2022	<b>Período</b> 01/08/2022 a 30/09/2022
<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: LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA Nr. Empenho: 005111				R\$ 7.242,70	R\$ 0,00	R\$ 7.242,70	R\$ 5.835,70
				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: 28/02/2023 19:17
Período: Agosto a Setembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 5111	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 31/08/2022
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 Pessoa Física: LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA CPF: 089.430.749-56	
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\$ 1.580,90
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/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
31/08/2022	03 - RPA - Serviços	560	99	UNICA	-	31/08/2022	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
31/08/2022	269585		R\$ 1.580,90	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	273394	269585		R\$ 1.407,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
31/08/2022	269593	269585		R\$ 173,90	-





# 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	01/12/2022 a 31/12/2022
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: 007008				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.643,47
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.643,47

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 25/02/2023 14:49
Período: Dezembro a Dezembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 7008	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 30/11/2022
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: LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA CPF: 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\$ 0,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00
Pago:	R\$ 1.643,47
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.846,60	R\$ 1.846,60
Totais			R\$ 1.846,60	R\$ 1.846,60

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
07/12/2022	370682	370202		R\$ 1.643,47	-



# GOVBR 523

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

Última Atualização em: 27/02/2023 04:07:46

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

### Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/06/2022 a 30/06/2022
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: LUIZ GUSTAVO CORDEIRO DA SILVA - MEI Nr. Empenho: 003657				R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 22:36	
Período: Junho a Junho		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 3657	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	Unidade: DIVISÃO DE CULTURA	Subfunção: 392 - Difusão Cultural	Data Emissão: 29/06/2022
Função: 13 - Cultura	Programa de Governo: 180 - Modernização da Secretaria de Cultura	Esfere: 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: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	Detalhamento da Fonte: 0 -		
Credor Pessoa Jurídica: LUIZ GUSTAVO CORDEIRO DA SILVA - MEI	CNPJ: 19.523.251/0001-89	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\$ 1.400,00		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 0,00		
Pago:	R\$ 0,00		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS DE DESIGN GRAFICO PRESTADOS P/ ESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
Totais			R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00

### 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
12/07/2022	42 - Nota Fiscal Eletrônica	160	99	unica	dd8b05a8d	30/06/2022	R\$ 1.400,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.400,00</b>	