



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: LUIZ GUSTAVO CORDEIRO DA SILVA Nr. Empenho: 005075				R\$ 3.146,06	R\$ 0,00	R\$ 3.146,06	R\$ 1.746,06
				R\$ 1.573,03	R\$ 0,00	R\$ 1.573,03	R\$ 1.573,03

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 28/02/2023 19:20	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 5075	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: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	Detalhamento da Fonte: 0 -		
Credor Pessoa Física: LUIZ GUSTAVO CORDEIRO DA SILVA	CPF: 055.309.689-37	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\$ 1.573,03		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.573,03		
Pago:	R\$ 1.573,03		
Anulado:	R\$ 0,00		

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGN GRÁFICO NO PERÍODO DE AGOSTO/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
31/08/2022	04 - Recibos Aluguéis	UNICA	99	UNICA	-	29/08/2022	R\$ 1.573,03	-
Valor Total							R\$ 1.573,03	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
31/08/2022	269084		R\$ 1.573,03	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	270185	269084		R\$ 1.400,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
31/08/2022	269092	269084		R\$ 173,03	-



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: MARCIA GEYSIELLEM FERREIRA BARROS Nr. Empenho: 003745				R\$ 1.894,67	R\$ 0,00	R\$ 1.894,67	R\$ 1.952,81
				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 22:36
Período: Junho a Junho	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 3745	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: MARCIA GEYSIELLEM FERREIRA BARROS CPF: 031.734.633-40	
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	313	99	UNICO	-	28/06/2022	R\$ 1.894,67	-
Valor Total							R\$ 1.894,67	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/06/2022	191394		R\$ 1.894,67	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/06/2022	191402	191394		R\$ 208,41	-



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: LUIZ CANDIDO Nr. Empenho: 005787				R\$ 4.494,38	R\$ 0,00	R\$ 4.494,38	R\$ 4.501,58
				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: 28/02/2023 19:19	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 5787	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	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: 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 DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/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
28/09/2022	03 - RPA - Serviços	608	99	Outras Séries		30/09/2022	R\$ 2.247,19	-
Valor Total							R\$ 2.247,19	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/09/2022	303771		R\$ 2.247,19	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/09/2022	303779	303771		R\$ 247,19	-
28/09/2022	303700	303771		R\$ 7,20	-



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: LUIZ CANDIDO Nr. Empenho: 001553				R\$ 2.247,19	R\$ 0,00	R\$ 2.247,19	R\$ 2.247,19
				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 20:10
Período: Março a Março	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 1553	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Orgão: 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	Esfere: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: 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 GERAIS PRESTADOS P/ ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/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
21/03/2022	03 - RPA - Serviços	112	99	UNICO	-	23/03/2022	R\$ 2.247,19	-
Valor Total							R\$ 2.247,19	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
21/03/2022	88150		R\$ 2.247,19	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
21/03/2022	88158	88150		R\$ 247,19	-



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: MARCIA GEYSIELLEM FERREIRA BARROS Nr. Empenho: 006999				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 14:52
Período: Dezembro a Dezembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 6999	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Categoria: Comum
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data Emissão: 30/11/2022
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: MARCIA GEYSIELLEM FERREIRA BARROS CPF: 031.734.633-40	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 0,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00
Pago:	R\$ 1.744,40
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ENDÊMICA JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA 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	370654	370053		R\$ 1.744,40	-



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: LUIZ GUSTAVO CORDEIRO DA SILVA				R\$ 3.146,06	R\$ 0,00	R\$ 3.146,06	R\$ 1.746,06
Nr. Empenho: 005804				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: 28/02/2023 19:20	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 5804	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	Unidade: DIVISÃO DE CULTURA	SubFunção: 392 - Difusão Cultural	Data Emissão: 28/09/2022
Função: 13 - Cultura	Programa de Governo: 180 - Modernização da Secretaria de Cultura	Esfera: Fiscal	
Ação de Governo: 38 - Manutenção da Divisão de Cultura	Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES		
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	Detalhamento da Fonte: 0 -		
Credor Pessoa Física: LUIZ GUSTAVO CORDEIRO DA SILVA			
CPF: 055.309.689-37			
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\$ 1.573,03		
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
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGN GRÁFICO NO PERÍODO DE SETEMBRO/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
28/09/2022	03 - RPA - Serviços	625	99	UNICA	-	30/09/2022	R\$ 1.573,03	-
Valor Total							R\$ 1.573,03	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/09/2022	304136		R\$ 1.573,03	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/09/2022	304144	304136		R\$ 173,03	-



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: MARCIA GEYSIELLEM FERREIRA BARROS Nr. Empenho: 004381				R\$ 2.033,50	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 18:09
Período: Julho a Julho	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo Empenho: Orçamentário
Numero Empenho: 4381	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 29/07/2022
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: MARCIA GEYSIELLEM FERREIRA BARROS CPF: 031.734.633-40	
Licitação: Dispensa por Limite	Numero da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Numero 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	410	99	UNICA	-	25/07/2022	R\$ 1.960,00	-
Valor Total							R\$ 1.960,00	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/07/2022	233519		R\$ 1.960,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	233527	233519		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	01/08/2022 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: MARCIA GEYSIELLEM FERREIRA BARROS Nr. Empenho: 005042				R\$ 4.080,12	R\$ 0,00	R\$ 4.153,62	R\$ 4.153,62
				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 19:21
Período: Agosto a Setembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 5042	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	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: MARCIA GEYSIELLEM FERREIRA BARROS CPF: 031.734.633-40	
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
31/08/2022	03 - RPA - Serviços	542	99	UNICA	-	31/08/2022	R\$ 1.960,00	-
Valor Total							R\$ 1.960,00	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
31/08/2022	268046		R\$ 1.960,00	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	269857	268046		R\$ 1.744,40	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
31/08/2022	268054	268046		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: MARCIA GEYSIELLEM FERREIRA BARROS Nr. Empenho: 005762				R\$ 4.080,12	R\$ 0,00	R\$ 4.153,62	R\$ 4.153,62
				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 19:22
Período: Agosto a Setembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 5762	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 28/09/2022
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: MARCIA GEYSIELLEM FERREIRA BARROS CPF: 031.734.633-40	
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	581	99	UNICO	-	27/09/2022	R\$ 1.960,00	-
Valor Total							R\$ 1.960,00	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/09/2022	302869		R\$ 1.960,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/09/2022	302877	302869		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: MARCIA GEYSIELLEM FERREIRA BARROS Nr. Empenho: 003090				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 21:44
Período: Fevereiro a Maio	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 3090	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 26/05/2022
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Função: 10 - Saúde	Esfere: Fiscal
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	
Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: MARCIA GEYSIELLEM FERREIRA BARROS CPF: 031.734.633-40	
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	244	99	UNICA	-	31/05/2022	R\$ 1.960,00	-
Valor Total							R\$ 1.960,00	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/05/2022	158655		R\$ 1.960,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/05/2022	158663	158655		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	01/04/2022 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: LUIZ GUSTAVO CORDEIRO DA SILVA - MEI Nr. Empenho: 002265				R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00
				R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 21:01
Período: Abril a Abril	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 2265	Categoria: Comum
Orgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 26/04/2022
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	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: 3.3.90.39 - 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	
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\$ 1.400,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.400,00
Pago:	R\$ 0,00
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
S/ SERVIÇOS DE DESING GRAFICO PRESTADOS P/ ESTA MUNICIPALIDADE, REF. A DESENVOLVIMENTO DE ARTE BANNERS, CRIACAO E ATUALIZAÇÃO DE TABELAS E ADMINISTRAÇÃO DAS REDES SOCIAIS.	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
26/04/2022	42 - Nota Fiscal Eletrônica	154	99	UNICA	5197FA23A	25/04/2022	R\$ 1.400,00	-
Valor Total							R\$ 1.400,00	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
26/04/2022	123855		R\$ 1.400,00	-



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
Unidade Gestora	CONSOLIDADA
Período	01/04/2022 a 30/04/2022

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: LUIZ GUSTAVO CORDEIRO DA SILVA - MEI Nr. Empenho: 002260				R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00
				R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 21:00
Período: Abril a Abril	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 2260	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 20/04/2022
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: 3.3.90.39 - 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	
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\$ 1.400,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.400,00
Pago:	R\$ 0,00
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
S/ SERVIÇOS DE DESING GRAFICO PRESTADOS P/ ESTA MUNICIPALIDADE, REF. A DESENVOLVIMENTO DE ARTE BANNERS, CRIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE TABELAS E ADMINISTRAÇÃO DAS REDES SOCIAIS.	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
20/04/2022	42 - Nota Fiscal Eletrônica	152	99	UNICA	3295AC51D	25/04/2022	R\$ 1.400,00	-
Valor Total							R\$ 1.400,00	

Liquidações				
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
20/04/2022	123356		R\$ 1.400,00	-



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: LUIZ CANDIDO Nr. Empenho: 004398				R\$ 2.247,19	R\$ 0,00	R\$ 2.247,19	R\$ 2.239,99
				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: 28/02/2023 18:07	
Período: Julho a Julho		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 4398	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Orgão: 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	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\$ 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 JULHO/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
29/07/2022	03 - RPA - Serviços	395	99	UNICA	-	25/07/2022	R\$ 2.247,19	-
Valor Total							R\$ 2.247,19	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/07/2022	235714		R\$ 2.247,19	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	235722	235714		R\$ 247,19	-



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: LUIZ CANDIDO Nr. Empenho: 005062				R\$ 4.494,38	R\$ 0,00	R\$ 4.494,38	R\$ 4.501,58
				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: 28/02/2023 19:19	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 5062	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Orgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	SubFunção: 122 - Administração Geral	Data Emissão: 30/08/2022
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: 3.3.90.36.22 - 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	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\$ 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
SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EVENTOS NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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
30/08/2022	03 - RPA - Serviços	496	99	UNICA	-	24/08/2022	R\$ 2.247,19	-
Valor Total							R\$ 2.247,19	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/08/2022	268913		R\$ 2.247,19	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	270031	268913		R\$ 1.992,80	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/08/2022	268921	268913		R\$ 247,19	-
30/08/2022	268928	268913		R\$ 7,20	-



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: MARIA CATARINA GOMES PINHEIRO Nr. Empenho: 003094				R\$ 7.293,85 R\$ 1.846,60	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 7.293,85 R\$ 1.846,60	R\$ 5.650,38 R\$ 203,13

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 21:45	
Período: Fevereiro a Maio		Ano: 2022	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Número Empenho: 3094	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	Esfere: 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: MARIA CATARINA GOMES PINHEIRO	CPF: 091.917.539-29	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\$ 1.846,60		
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 NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AOS 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	-
Valor Total							R\$ 1.846,60	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/05/2022	158829		R\$ 1.846,60	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/05/2022	158837	158829		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: MARIA CATARINA GOMES PINHEIRO Nr. Empenho: 003753				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 1.793,27
				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 22:39	
Período: Junho a Junho		Ano: 2022	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Número Empenho: 3753	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	Esfere: 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: MARIA CATARINA GOMES PINHEIRO	CPF: 091.917.539-29	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\$ 1.361,80		
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 NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AOS 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	368	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	191188		R\$ 1.361,80	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/06/2022	191196	191188		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: MARIA APARECIDA CALDERON DOS SANTOS Nr. Empenho: 005773				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 19:23	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 5773	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL	Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SubFunção: 244 - Assistência Comunitária	Data Emissão: 28/09/2022
Função: 8 - Assistência Social	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: MARIA APARECIDA CALDERON DOS SANTOS	CPF: 053.785.769-97	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 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	592	99	UNICO		28/09/2022	R\$ 1.361,80	-
Valor Total							R\$ 1.361,80	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/09/2022	303524		R\$ 1.361,80	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/09/2022	303532	303524		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: MARIA CATARINA GOMES PINHEIRO				R\$ 3.693,20	R\$ 0,00	R\$ 3.693,20	R\$ 3.693,20
Nr. Empenho: 005803				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 19:24
Período: Agosto a Setembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 5803	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 28/09/2022
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: MARIA CATARINA GOMES PINHEIRO	
CPF: 091.917.539-29	
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\$ 1.846,60
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 NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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
28/09/2022	03 - RPA - Serviços	624	99	Outras Séries	-	30/09/2022	R\$ 1.846,60	-
Valor Total							R\$ 1.846,60	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/09/2022	304115		R\$ 1.846,60	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/09/2022	304123	304115		R\$ 203,13	-



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: MARIA APARECIDA CALDERON DOS SANTOS Nr. Empenho: 005053				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 19:23
Período: Agosto a Setembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 5053	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL	Data Emissão: 30/08/2022
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	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: MARIA APARECIDA CALDERON DOS SANTOS CPF: 053.785.769-97	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 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 AO CENTRO SOCIAL URBANO 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	547	99	UNICA	-	30/08/2022	R\$ 1.361,80	-
Valor Total							R\$ 1.361,80	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/08/2022	268800		R\$ 1.361,80	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	270080	268800		R\$ 1.212,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/08/2022	268808	268800		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: MARIA CATARINA GOMES PINHEIRO Nr. Empenho: 004438				R\$ 2.331,40	R\$ 0,00	R\$ 2.331,40	R\$ 1.899,93
				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 18:09
Período: Julho a Julho	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 4438	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 29/07/2022
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: MARIA CATARINA GOMES PINHEIRO CPF: 091.917.539-29	
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\$ 1.846,60
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 NA CLINICA DE FISIOTERAPIA 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	483	99	UNICA	-	29/07/2022	R\$ 1.846,60	-
Valor Total							R\$ 1.846,60	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/07/2022	237714		R\$ 1.846,60	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	237722	237714		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	01/02/2022 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: MARIA APARECIDA CALDERON DOS SANTOS Nr. Empenho: 002543				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\$ 1.361,80

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 21:45	
Período: Fevereiro a Maio		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 2543	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL	Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Emissão: 03/05/2022	
Função: 8 - Assistência Social	Programa de Governo: 210 - Modernização da Secretaria de Serviço Social	SubFunção: 244 - Assistência Comunitária	
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: MARIA APARECIDA CALDERON DOS SANTOS	CPF: 053.785.769-97		
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\$ 1.361,80		
Anulado:	R\$ 0,00		

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO SOCIAL URBANO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE 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
03/05/2022	03 - RPA - Serviços	205	99	UNICA	-	02/05/2022	R\$ 1.361,80	-
Valor Total							R\$ 1.361,80	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
03/05/2022	139400		R\$ 1.361,80	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
16/05/2022	139851	139400		R\$ 1.212,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
03/05/2022	139408	139400		R\$ 149,80	-



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

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: MARIA CATARINA GOMES PINHEIRO Nr. Empenho: 001808				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00
				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 20:12
Período: Março a Março	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Número Empenho: 1808 Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 - Saúde	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 29/03/2022
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 -	SubFunção: 301 - Atenção Básica Esfera: Fiscal
Credor Pessoa Física: MARIA CATARINA GOMES PINHEIRO CPF: 091.917.539-29	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\$ 1.361,80	
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 NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AOS 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
31/03/2022	03 - RPA - Serviços	133	99	UNICA	-	28/03/2022	R\$ 1.361,80	-
Valor Total							R\$ 1.361,80	



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: MARIA ISABEL FERREIRA BARROS Nº. Empenho: 004400				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 18:10
Período: Julho a Julho	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 4400	Categoria: Comum
Orgão: 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	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: MARIA ISABEL FERREIRA BARROS	
CPF: 292.448.973-34	
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
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA AGÊNCIA DO TRABALHADOR 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
29/07/2022	03 - RPA - Serviços	430	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	235793		R\$ 1.361,80	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	235801	235793		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: MARIA ISABEL FERREIRA BARROS Nr. Empenho: 005063				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 19:27	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 5063	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Orgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	SubFunção: 122 - Administração Geral	Data Emissão: 30/08/2022
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: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	Detalhamento da Fonte: 0 -		
Credor Pessoa Física: MARIA ISABEL FERREIRA BARROS	CPF: 292.448.973-34	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\$ 1.361,80		
Anulado:	R\$ 0,00		

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA AGÊNCIA DO TRABALHADOR 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	497	99	UNICA	-	24/08/2022	R\$ 1.361,80	-
Valor Total							R\$ 1.361,80	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/08/2022	268935		R\$ 1.361,80	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	270136	268935		R\$ 1.212,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/08/2022	268943	268935		R\$ 149,80	-



GOVBR 523

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

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

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: MARIA CATARINA GOMES PINHEIRO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.643,47
Nr. Empenho: 007003				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 14:54
Período: Dezembro a Dezembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 7003	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Categoria: Comum
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data Emissão: 30/11/2022
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	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: MARIA CATARINA GOMES PINHEIRO	
CPF: 091.917.539-29	
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\$ 1.643,47
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS NA CLINICA DE FISIOTERAPIA 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	370647	370113		R\$ 1.643,47	-



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: MARIA CATARINA GOMES PINHEIRO				R\$ 3.693,20	R\$ 0,00	R\$ 3.693,20	R\$ 3.693,20
Nr. Empenho: 005069				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 19:24
Período: Agosto a Setembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 5069	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	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: MARIA CATARINA GOMES PINHEIRO	
CPF: 091.917.539-29	
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\$ 1.846,60
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 NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE 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
30/08/2022	03 - RPA - Serviços	502	99	UNICA	-	24/08/2022	R\$ 1.846,60	-
Valor Total							R\$ 1.846,60	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/08/2022	269009		R\$ 1.846,60	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	269913	269009		R\$ 1.643,47	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/08/2022	269017	269009		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: MARIA CATARINA GOMES PINHEIRO				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Nr. Empenho: 002422				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 21:02
Período: Abril a Abril	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 2422	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	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: 3.3.90.36.25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: MARIA CATARINA GOMES PINHEIRO	
CPF: 091.917.539-29	
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\$ 1.361,80
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 NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AOS 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	180	99	UNICA	-	25/04/2022	R\$ 1.361,80	-
Valor Total							R\$ 1.361,80	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/04/2022	131633		R\$ 1.361,80	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/04/2022	131641	131633		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: MARIA APARECIDA CALDERON DOS SANTOS				R\$ 2.723,60	R\$ 0,00	R\$ 2.723,60	R\$ 1.511,60
Nr. Empenho: 003801				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 22:38	
Período: Junho a Junho		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 3801	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: MARIA APARECIDA CALDERON DOS SANTOS	CPF: 053.785.769-97	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
SERVIOS 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	266	99	UNICA	-	30/06/2022	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	193145		R\$ 1.361,80	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/06/2022	193153	193145		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	01/03/2022 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: MARCIA GEYSIELLEM FERREIRA BARROS Nr. Empenho: 001802				R\$ 1.176,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.744,40
				R\$ 1.176,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 20:11
Período: Março a Março	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 1802	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Categoria: Comum
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data Emissão: 29/03/2022
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: MARCIA GEYSIELLEM FERREIRA BARROS	
CPF: 031.734.633-40	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.176,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00
Pago:	R\$ 0,00
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A VIG. SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERÍODO: 14/03 A 31/03/2022.	1,0000	-	R\$ 1.176,00	R\$ 1.176,00
Totais			R\$ 1.176,00	R\$ 1.176,00

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
31/03/2022	03 - RPA - Serviços	127	99	UNICA	-	28/03/2022	R\$ 1.176,00	-
Valor Total							R\$ 1.176,00	



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: MARIA ISABEL FERREIRA BARROS				R\$ 2.723,60	R\$ 0,00	R\$ 2.723,60	R\$ 2.723,60
Nr. Empenho: 005808				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 19:28	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum	
Número Empenho: 5808		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: MARIA ISABEL FERREIRA BARROS			
CPF: 292.448.973-34			
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
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA AGÊNCIA DO TRABALHADOR 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	630	99	Outras Séries	-	30/09/2022	R\$ 1.361,80	-
Valor Total							R\$ 1.361,80	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/09/2022	304192		R\$ 1.361,80	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/09/2022	304200	304192		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: MARINO DE ARAUJO Nr. Empenho: 002151				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: 27/02/2023 21:03
Período: Abril a Abril	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 2151	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Orgão: 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: MARINO DE ARAUJO CPF: 305.280.709-91	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.361,80
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 P/ ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO 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
20/04/2022	03 - RPA - Serviços	166	99	UNICA	-	25/04/2022	R\$ 1.361,80	-
Valor Total							R\$ 1.361,80	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
20/04/2022	119683		R\$ 1.361,80	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
27/04/2022	123938	119683		R\$ 1.212,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
20/04/2022	119691	119683		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: MATEUS GOMES DA SILVA Nr. Empenho: 005228				R\$ 2.293,82	R\$ 0,00	R\$ 2.293,82	R\$ 4.353,75
				R\$ 2.293,82	R\$ 0,00	R\$ 2.293,82	R\$ 2.293,82

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 28/02/2023 19:29	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Número Empenho: 5228	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SubFunção: 301 - Atenção Básica	Data Emissão: 09/09/2022
Função: 10 - Saúde	Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	Ação de Governo: 42 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	Esfera: Fiscal
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: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -			
Credor Pessoa Física: MATEUS GOMES DA SILVA	CPF: 105.154.699-04	Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
		Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	Processo Administrativo: /0	Contrato:	
Convênio:			
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:	R\$ 2.293,82	Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 2.293,82	Pago:	R\$ 2.293,82
Anulado:	R\$ 0,00		

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.	1,0000	-	R\$ 2.293,82	R\$ 2.293,82
Totais			R\$ 2.293,82	R\$ 2.293,82

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	576	99	UNICA	-	13/09/2022	R\$ 2.293,82	-
Valor Total							R\$ 2.293,82	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
09/09/2022	278053		R\$ 2.293,82	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
14/09/2022	278763	278053		R\$ 2.031,19	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
09/09/2022	278061	278053		R\$ 252,32	-
09/09/2022	278068	278053		R\$ 10,31	-



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

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: MARINO DE ARAUJO Nr. Empenho: 001282				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 20:13
Período: Março a Março	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Número Empenho: 1282	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 04/03/2022
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	Esfere: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres) Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: MARINO DE ARAUJO CPF: 305.280.709-91	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\$ 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 P/ ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/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
04/03/2022	03 - RPA - Serviços	109	99	UNICA	-	23/03/2022	R\$ 1.361,80	-
Valor Total							R\$ 1.361,80	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
04/03/2022	127308		R\$ 1.361,80	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
04/03/2022	127316	127308		R\$ 149,80	-



GOVBR 523

614

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: MARINO DE ARAUJO Nr. Empenho: 005779				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\$ 149,80

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 28/02/2023 19:29

Período: Agosto a Setembro Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Número Empenho: 5779 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: MARINO DE ARAUJO
CPF: 305.280.709-91

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 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, 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	599	99	UNICA	-	29/09/2022	R\$ 1.361,80	-
Valor Total							R\$ 1.361,80	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/09/2022	303599		R\$ 1.361,80	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/09/2022	303607	303599		R\$ 149,80	-



GOVBR 523

615

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: MATEUS GOMES DA SILVA Nr. Empenho: 004434				R\$ 4.657,46 R\$ 2.328,73	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 4.657,46 R\$ 2.328,73	R\$ 2.597,53 R\$ 268,80

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 28/02/2023 18:12
Período: Julho a Julho	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Número Empenho: 4434	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Categoria: Comum
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data Emissão: 29/07/2022
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	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	Esfera: Fiscal
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: MATEUS GOMES DA SILVA	
CPF: 105.154.699-04	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 2.328,73	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 2.328,73	
Pago: R\$ 268,80	
Anulado: R\$ 0,00	

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.	1,0000	-	R\$ 2.328,73	R\$ 2.328,73
Totais			R\$ 2.328,73	R\$ 2.328,73

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	380	99	UNICA	-	01/07/2022	R\$ 2.328,73	-
Valor Total							R\$ 2.328,73	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/07/2022	237647		R\$ 2.328,73	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	237655	237647		R\$ 256,16	-
29/07/2022	237662	237647		R\$ 2,04	-

GOVBR TB 523.01.01-000

Rua Barão do Rio Branco, 344 Centro - CEP: 86160-000 - Telefone: (43) 3623-3100
 Atendimento: Das 08h às 14h
 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	01/02/2022 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: MARINO DE ARAUJO Nr. Empenho: 002810				R\$ 6.809,00 R\$ 1.361,80	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 6.809,00 R\$ 1.361,80	R\$ 5.597,00 R\$ 149,80

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 21:47	
Período: Fevereiro a Maio		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 2810	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	SubFunção: 122 - Administração Geral	Data Emissão: 19/05/2022
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: MARINO DE ARAUJO CPF: 305.280.709-91	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\$ 1.361,80	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, 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	224	99	UNICA	-	19/05/2022	R\$ 1.361,80	-
Valor Total							R\$ 1.361,80	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
19/05/2022	151027		R\$ 1.361,80	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
19/05/2022	151035	151027		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: MARINO DE ARAUJO Nr. Empenho: 003775				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 22:40	
Período: Junho a Junho		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 3775	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	Esfera: Fiscal	
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: MARINO DE ARAUJO CPF: 305.280.709-91	
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 NO CEMITERIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHIO/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	335	99	UNICA	-	30/06/2022	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	191997		R\$ 1.361,80	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/06/2022	102005	101007		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: MATEUS GOMES DA SILVA Nr. Empenho: 001828				R\$ 2.453,76	R\$ 0,00	R\$ 2.453,76	R\$ 2.035,30
				R\$ 2.453,76	R\$ 0,00	R\$ 2.453,76	R\$ 290,90

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 20:14	
Período: Março a Março		Ano: 2022	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Número Empenho: 1828	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SubFunção: 301 - Atenção Básica	Data Emissão: 30/03/2022
Função: 10 - Saúde	Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	Ação de Governo: 42 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	Esfera: Fiscal
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: MATEUS GOMES DA SILVA CPF: 105.154.699-04			
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\$ 2.453,76		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 2.453,76		
Pago:	R\$ 290,90		
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 MARÇO/2022.	1,0000	-	R\$ 2.453,76	R\$ 2.453,76
Totais			R\$ 2.453,76	R\$ 2.453,76

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	141	99	UNICA	-	28/03/2022	R\$ 2.453,76	-
Valor Total							R\$ 2.453,76	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/03/2022	97783		R\$ 2.453,76	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/03/2022	97791	97783		R\$ 290,90	-



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: MATEUS GOMES DA SILVA Nr. Empenho: 007009				R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 2.031,19 R\$ 2.031,19

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 25/02/2023 14:56	
Período: Dezembro a Dezembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Número Empenho: 7009	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
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: MATEUS GOMES DA SILVA	CPF: 105.154.699-04	
Licitação: Dispensa por Limite	Ano: /0	Número do Processo: /0	Número da Modalidade: /0
Processo Administrativo: /0	Contrato: /0	Convênio: /0	Data de Homologação: /0
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:	R\$ 0,00	Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00	Pago:	R\$ 2.031,19
Anulado:	R\$ 0,00		

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 2.293,82	R\$ 2.293,82
Totais			R\$ 2.293,82	R\$ 2.293,82

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
07/12/2022	370773	370224		R\$ 2.031,19	-



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	01/02/2022 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: MATEUS GOMES DA SILVA Nr. Empenho: 002553				R\$ 8.770,07	R\$ 0,00	R\$ 8.770,07	R\$ 8.770,07
				R\$ 2.213,91	R\$ 0,00	R\$ 2.213,91	R\$ 2.213,91

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 21:47
Período: Fevereiro a Maio	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 2553	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 03/05/2022
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	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: MATEUS GOMES DA SILVA	
CPF: 105.154.699-04	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 2.213,91
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 2.213,91
Pago:	R\$ 2.213,91
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A VIG. SANITÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.	1,0000	-	R\$ 2.213,91	R\$ 2.213,91
Totais			R\$ 2.213,91	R\$ 2.213,91

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	212	99	UNICA	-	03/05/2022	R\$ 2.213,91	-
Valor Total							R\$ 2.213,91	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
03/05/2022	137375		R\$ 2.213,91	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
16/05/2022	139521	137375		R\$ 1.965,40	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
03/05/2022	137383	137375		R\$ 243,53	-
03/05/2022	137390	137375		R\$ 4,98	-



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: MATEUS GOMES DA SILVA				R\$ 2.328,73	R\$ 0,00	R\$ 2.328,73	R\$ 2.328,73
Nr. Empenho: 003194				R\$ 2.328,73	R\$ 0,00	R\$ 2.328,73	R\$ 2.328,73

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 27/02/2023 22:41

Período: Junho a Junho Ano: 2022

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Número Empenho: 3194
 Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
 Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função: 10 - Saúde
 Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde
 Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal
 Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES
 Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
 Fonte de Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
 Detalhamento da Fonte: 0 -

Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 01/06/2022

SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Esfera: Fiscal

Credor Pessoa Física: MATEUS GOMES DA SILVA
 CPF: 105.154.699-04

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\$ 2.328,73
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 2.328,73
Pago:	R\$ 2.328,73
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIG. SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.	1,0000	-	R\$ 2.328,73	R\$ 2.328,73
Totais			R\$ 2.328,73	R\$ 2.328,73

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	254	99	UNICA	-	01/06/2022	R\$ 2.328,73	-
Valor Total							R\$ 2.328,73	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/06/2022	167566		R\$ 2.328,73	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
09/06/2022	168921	167566		R\$ 2.059,93	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/06/2022	167574	167566		R\$ 256,16	-
	167581	167566		R\$ 12,64	-



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: MARINO DE ARAUJO				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Nr. Empenho: 004411				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 18:11	
Período: Julho a Julho		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum	
Número Empenho: 4411		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: MARINO DE ARAUJO		Número da Modalidade:	
CPF: 305.280.709-91		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 NO CEMITERIO MUNICIPAL, 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	453	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	236997		R\$ 1.361,80	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	237005	236997		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: MARINO DE ARAUJO Nr. Empenho: 005084				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 19:28	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 5084	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Orgão: 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: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	Detalhamento da Fonte: 0 -		
Credor Pessoa Física: MARINO DE ARAUJO CPF: 305.280.709-91			
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\$ 1.361,80		
Anulado:	R\$ 0,00		

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, 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	516	99	UNICA	-	29/08/2022	R\$ 1.361,80	-
Valor Total							R\$ 1.361,80	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
31/08/2022	269195		R\$ 1.361,80	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	270199	269195		R\$ 1.212,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
31/08/2022	269203	269195		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
Unidade Gestora: CONSOLIDADA
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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: MARIA ISABEL FERREIRA BARROS Nr. Empenho: 003771				R\$ 2.723,60 R\$ 1.361,80	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 2.723,60 R\$ 1.361,80	R\$ 2.319,60 R\$ 149,80

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu
Atualizado em: 27/02/2023 22:40

Período: Junho a Junho
Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Número Empenho: 3771
Órgão: SECRETARIA DE FAZENDA
Unidade: DIVISÃO DE RECEITA
Função: 4 - Administração
Programa de Governo: 150 - Modernização da Secretaria de Fazenda
Ação de Governo: 21 - Manutenção da Divisão de Receita
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)
Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor Pessoa Física: MARIA ISABEL FERREIRA BARROS
CPF: 292.448.973-34

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

Tipo Empenho: Orçamentário
Categoria: Comum
SubFunção: 123 - Administração Financeira
Data Emissão: 30/06/2022
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\$ 149,80
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA AGENCIA DO TRABALHADOR 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	326	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	191793		R\$ 1.361,80	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/06/2022	191801	191793		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: NATALY LUCIANE OLIVEIRA Nr. Empenho: 007018				R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 1.212,00 R\$ 1.212,00

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 25/02/2023 14:56
Período: Dezembro a Dezembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 7018	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL	Data Emissão: 30/11/2022
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	
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: NATALY LUCIANE OLIVEIRA CPF: 093.588.559-59	
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\$ 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 NO TRATAMENTO/CUIDADOS DE CÃES, 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	370934	369963		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	01/08/2022 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: NATALY LUCIANE OLIVEIRA Nr. Empenho: 005054				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 19:30
Período: Agosto a Setembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 5054	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL	Data Emissão: 30/08/2022
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	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	Esfere: Fiscal
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: NATALY LUCIANE OLIVEIRA CPF: 093.588.559-59	
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\$ 1.361,80
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 NO TRATAMENTO/CUIDADOS DE CÃES , JUNTO AO CENTRO SOCIAL URBANO 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	547	99	UNICA	-	29/08/2022	R\$ 1.361,80	-
Valor Total							R\$ 1.361,80	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/08/2022	269637		R\$ 1.361,80	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	270087	269637		R\$ 1.212,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/08/2022	269645	269637		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
Unidade Gestora: CONSOLIDADA
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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: ODIRLEI CUNHA Nr. Empenho: 006952				R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 1.744,40 R\$ 1.744,40

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu
Atualizado em: 25/02/2023 14:59

Período: Dezembro a Dezembro
Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Número Empenho: 6952
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: ODIRLEI CUNHA
CPF: 007.033.859-09

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

Tipo Empenho: Orçamentário
Categoria: Comum
Data Emissão: 30/11/2022
SubFunção: 122 - Administração Geral
Esfera: Fiscal

Número da Modalidade:
Data de Homologação:

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 JUNTO AO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 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	371018	369185		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: 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: MIRIAM GOMES DA ROCHA MOURA Nr. Empenho: 006956				R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 1.900,00 R\$ 1.900,00

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 25/02/2023 14:57
Período: Dezembro a Dezembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 6956	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE FAZENDA	Categoria: Comum
Unidade: DIVISÃO DE RECEITA	Data Emissão: 30/11/2022
Função: 4 - Administração	
Programa de Governo: 150 - Modernização da Secretaria de Fazenda	SubFunção: 123 - Administração Financeira
Ação de Governo: 21 - Manutenção da Divisão de Receita	
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: MIRIAM GOMES DA ROCHA MOURA CPF: 574.028.099-00	
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\$ 0,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00
Pago:	R\$ 1.900,00
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA DIV. DE RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
Totais			R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
07/12/2022	370983	369245		R\$ 1.900,00	-



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: NATALY LUCIANE OLIVEIRA Nr. Empenho: 005774				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 19:30
Período: Agosto a Setembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 5774	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL	Data Emissão: 28/09/2022
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: NATALY LUCIANE OLIVEIRA CPF: 093.588.559-59	
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\$ 1.361,80
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 NO TRATAMENTO/CUIDADOS DE CÃES, 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	593	99	UNICO	-	28/09/2022	R\$ 1.361,80	-
Valor Total							R\$ 1.361,80	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/09/2022	303009		R\$ 1.361,80	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/09/2022	303017	303009		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
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: ODIRLEI CUNHA Nº. Empenho: 005087				R\$ 3.920,00 R\$ 1.960,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 3.920,00 R\$ 1.960,00	R\$ 3.861,86 R\$ 1.960,00

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu
Atualizado em: 28/02/2023 19:32

Período: Agosto a Setembro
Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Número Empenho: 5087
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
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES
Esfera: Fiscal

Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor Pessoa Física: ODIRLEI CUNHA
CPF: 007.033.859-09

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
SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO CEMITERIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 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
31/08/2022	03 - RPA - Serviços	518	99	UNICA	-	29/08/2022	R\$ 1.960,00	-
Valor Total							R\$ 1.960,00	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
31/08/2022	269225		R\$ 1.960,00	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	270052	269225		R\$ 1.744,40	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
31/08/2022	269233	269225		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 01/02/2022 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: NATALY LUCIANE OLIVEIRA Nr. Empenho: 003097				R\$ 418,51	R\$ 0,00	R\$ 418,51	R\$ 46,04
				R\$ 418,51	R\$ 0,00	R\$ 418,51	R\$ 46,04

Detalhes do Empenho

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

Período: Fevereiro a Maio Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Número Empenho: 3097
Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL
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
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 -

SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Esfera: Fiscal

Credor Pessoa Física: NATALY LUCIANE OLIVEIRA
CPF: 093.588.559-59

Licitação: Dispensa por Limite
Ano: /0
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\$ 418,51
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 418,51
Pago:	R\$ 46,04
Anulado:	R\$ 0,00

Data Emissão: 26/05/2022

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO/CUIDADOS DE CAES, JUNTO AO CENTRO SOCIAL URBANO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO PERIODO: 23/05 A 31/05/2022.	1,0000	-	R\$ 418,51	R\$ 418,51
Totais			R\$ 418,51	R\$ 418,51

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
28/05/2022	03 - RPA - Serviços	251	99	UNICA	-	31/05/2022	R\$ 418,51	-
Valor Total							R\$ 418,51	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/05/2022	159360		R\$ 418,51	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
20/05/2022	159368	159360		R\$ 46,04	-



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: ODIRLEI CUNHA Nr. Empenho: 002544				R\$ 1.502,67 R\$ 1.502,67	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 1.502,67 R\$ 1.502,67	R\$ 1.502,67 R\$ 1.502,67

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 21:49	
Período: Fevereiro a Maio		Ano: 2022	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Número Empenho: 2544	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SubFunção: 301 - Atenção Básica	Data Emissão: 03/05/2022
Função: 10 - Saúde	Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	Ação de Governo: 42 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	Esfera: Fiscal
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: ODIRLEI CUNHA	CPF: 007.033.859-09	
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\$ 1.502,67		
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
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS 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	206	99	UNICA	-	02/05/2022	R\$ 1.502,67	-
Valor Total							R\$ 1.502,67	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
03/05/2022	137286		R\$ 1.502,67	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
16/05/2022	139606	137286		R\$ 1.337,38	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
03/05/2022	137294	137286		R\$ 165,29	-



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: ODIRLEI CUNHA Nr. Empenho: 005784				R\$ 3.920,00	R\$ 0,00	R\$ 3.920,00	R\$ 3.861,86
				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 19:32	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum	
Número Empenho: 5784		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: ODIRLEI CUNHA			
CPF: 007.033.859-09			
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	605	99	Outras Séries	-	30/09/2022	R\$ 1.960,00	-
Valor Total							R\$ 1.960,00	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/09/2022	303710		R\$ 1.960,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/09/2022	303718	303710		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: ODIRLEI CUNHA Nr. Empenho: 003748				R\$ 3.920,00	R\$ 0,00	R\$ 3.920,00	R\$ 2.175,60
				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 22:43
Período: Junho a Junho	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 3748	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	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	Esfere: Fiscal
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: ODIRLEI CUNHA	
CPF: 007.033.859-09	
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	316	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	191078		R\$ 1.960,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/06/2022	191086	191078		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	01/07/2022 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: ODIRLEI CUNHA Nr. Empenho: 004378				R\$ 1.894,67 R\$ 1.894,67	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 1.894,67 R\$ 1.894,67	R\$ 1.952,81 R\$ 208,41

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 28/02/2023 18:13
Período: Julho a Julho	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 4378	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Categoria: Comum
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data Emissão: 29/07/2022
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	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	Esfera: Fiscal
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: ODIRLEI CUNHA CPF: 007.033.859-09	
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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/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
29/07/2022	03 - RPA - Serviços	407	99	UNICA	-	25/07/2022	R\$ 1.894,67	-
Valor Total							R\$ 1.894,67	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/07/2022	233432		R\$ 1.894,67	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	233440	233432		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
Unidade Gestora: CONSOLIDADA
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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: NATALY LUCIANE OLIVEIRA Nr. Empenho: 003761				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 522,27
				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 22:42

Período: Junho a Junho
Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Número Empenho: 3761
Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL
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
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: NATALY LUCIANE OLIVEIRA
CPF: 093.588.559-59

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

Tipo Empenho: Orçamentário
Categoria: Comum
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Data Emissão: 30/06/2022
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\$ 149,80
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO;CUIDADOS DE CAES, JUNTO AO C.S.U. 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	377	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	192983		R\$ 1.361,80	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/06/2022	192991	192983		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: NATALY LUCIANE OLIVEIRA Nr. Empenho: 004446				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 18:12

Período: Julho a Julho Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Número Empenho: 4446 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 29/07/2022

Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL
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: NATALY LUCIANE OLIVEIRA
CPF: 093.588.559-59

Licitação: Dispensa por Limite
Ano: Número da Modalidade:
Número do Processo: /0 Data de Homologação:
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 NO TRATAMENTO;CUIDADOS DE CAES, JUNTO AO C.S.U. 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	458	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	237841		R\$ 1.361,80	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	237849	237841		R\$ 149,80	-



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

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: MAURO DELFINO Nr. Empenho: 002081				R\$ 2.255,28	R\$ 0,00	R\$ 2.255,28	R\$ 2.255,28
				R\$ 2.255,28	R\$ 0,00	R\$ 2.255,28	R\$ 2.255,28

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 21:03	
Período: Abril a Abril		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 2081	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	SubFunção: 122 - Administração Geral	Data Emissão: 12/04/2022
Função: 4 - Administração	Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração	Esfera: Fiscal
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
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: MAURO DELFINO	CPF: 490.098.779-49		
Licitação: Dispensa por Limite	Ano: /0	Número da Modalidade: /0	Data de Homologação: /0
Processo Administrativo: /0	Contrato: /0	Convênio: /0	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:	R\$ 2.255,28		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 2.255,28		
Pago:	R\$ 2.255,28		
Anulado:	R\$ 0,00		

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS P/ ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.	1,0000	-	R\$ 2.255,28	R\$ 2.255,28
Totais			R\$ 2.255,28	R\$ 2.255,28

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
12/04/2022	03 - RPA - Serviços	155	99	UNICO	-	11/04/2022	R\$ 2.255,28	-
Valor Total							R\$ 2.255,28	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
12/04/2022	112691		R\$ 2.255,28	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
20/04/2022	123489	112691		R\$ 2.000,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
12/04/2022	112699	112691		R\$ 248,08	-
12/04/2022	112706	112691		R\$ 7,20	-



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: MAURO DELFINO Nr. Empenho: 003286				R\$ 1.685,39	R\$ 0,00	R\$ 1.685,39	R\$ 1.685,39
				R\$ 1.685,39	R\$ 0,00	R\$ 1.685,39	R\$ 1.685,39

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 22:41
Período: Junho a Junho	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 3286	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Categoria: Comum
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	Data Emissão: 08/06/2022
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: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: MAURO DELFINO CPF: 490.098.779-49	
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\$ 1.685,39
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.685,39
Pago:	R\$ 1.685,39
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PREDIAIS PRESTADOS P/ ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.	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
08/06/2022	03 - RPA - Serviços	277	99	UNICA	-	08/06/2022	R\$ 1.685,39	-
Valor Total							R\$ 1.685,39	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
08/06/2022	173069		R\$ 1.685,39	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
15/06/2022	174066	173069		R\$ 1.500,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
08/06/2022	173077	173069		R\$ 185,39	-



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: PAMELA GUIDO VILLELA Nr. Empenho: 005055				R\$ 3.820,22 R\$ 1.910,11	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 3.820,22 R\$ 1.910,11	R\$ 3.820,22 R\$ 1.910,11

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 28/02/2023 19:33
Período: Agosto a Setembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 5055	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL	Data Emissão: 30/08/2022
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: PAMELA GUIDO VILLELA CPF: 063.405.339-08	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 1.910,11	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 1.910,11	
Pago: R\$ 1.910,11	
Anulado: R\$ 0,00	

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.910,11	R\$ 1.910,11
Totais			R\$ 1.910,11	R\$ 1.910,11

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
30/08/2022	03 - RPA - Serviços	548	99	UNICA	-	29/08/2022	R\$ 1.910,11	-
Valor Total							R\$ 1.910,11	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/08/2022	258868		R\$ 1.910,11	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	270094	268868		R\$ 1.700,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/08/2022	268876	268868		R\$ 210,11	-



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: RERMAN ROBERTI PORTO ROCHA FURLANETTO Nr. Empenho: 002552				R\$ 8.763,96	R\$ 0,00	R\$ 8.763,96	R\$ 8.763,96
				R\$ 2.182,23	R\$ 0,00	R\$ 2.182,23	R\$ 2.182,23

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 21:52
Período: Fevereiro a Maio	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 2552	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Orgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 03/05/2022
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: B - Manutenção da Secretaria de Administração	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	Esfera: Fiscal
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: RERMAN ROBERTI PORTO ROCHA FURLANETTO CPF: 038.746.749-16	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 2.182,23	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 2.182,23	
Pago: R\$ 2.182,23	
Anulado: R\$ 0,00	

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS DE VIGIA PRESTADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.	1,0000	-	R\$ 2.182,23	R\$ 2.182,23
Totais			R\$ 2.182,23	R\$ 2.182,23

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	211	99	UNICA		03/05/2022	R\$ 2.182,23	-
Valor Total							R\$ 2.182,23	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
03/05/2022	137353		R\$ 2.182,23	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
16/05/2022	139542	137353		R\$ 1.939,32	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
03/05/2022	137361	137353		R\$ 240,05	-
03/05/2022	137368	137353		R\$ 2,86	-



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: PAMELA GUIDO VILLELA Nr. Empenho: 003786				R\$ 3.820,22 R\$ 1.910,11	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 3.820,22 R\$ 1.910,11	R\$ 2.120,22 R\$ 210,11

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 22:43	
Período: Junho a Junho		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum	
Número Empenho: 3786		Data Emissão: 30/06/2022	
Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO FISICA 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: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)			
Detalhamento da Fonte: 0 -			
Credor Pessoa Física: PAMELA GUIDO VILLELA CPF: 083.405.339-08			
Licitação: Dispensa por Limite		Número da Modalidade:	
Ano:		Data de Homologação:	
Número do Processo: /0			
Processo Administrativo: /0			
Contrato:			
Convênio:			
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:	R\$ 1.910,11		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.910,11		
Pago:	R\$ 210,11		
Anulado:	R\$ 0,00		

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.910,11	R\$ 1.910,11
Totais			R\$ 1.910,11	R\$ 1.910,11

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
30/06/2022	03 - RPA - Serviços	4407	99	UNICO	-	28/06/2022	R\$ 1.910,11	-
Valor Total							R\$ 1.910,11	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/06/2022	192216		R\$ 1.910,11	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/06/2022	192224	192216		R\$ 210,11	-



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: RERMAN ROBERTI PORTO ROCHA FURLANETTO				R\$ 2.699,03	R\$ 0,00	R\$ 2.699,03	R\$ 2.236,21
Nr. Empenho: 004415				R\$ 2.012,74	R\$ 0,00	R\$ 2.012,74	R\$ 221,40

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 28/02/2023 18:18
Período: Julho a Julho	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 4415	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	
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: RERMAN ROBERTI PORTO ROCHA FURLANETTO	
CPF: 038.746.749-16	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 2.012,74
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 2.012,74
Pago:	R\$ 221,40
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS DE VIGIA PRESTADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022.	1,0000	-	R\$ 2.012,74	R\$ 2.012,74
Totais			R\$ 2.012,74	R\$ 2.012,74

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
29/07/2022	03 - RPA - Serviços	460	99	UNICA	-	29/07/2022	R\$ 2.012,74	-
Valor Total							R\$ 2.012,74	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/07/2022	237095		R\$ 2.012,74	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	237103	237095		R\$ 221,40	-



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
Unidade Gestora: CONSOLIDADA
Período: 01/03/2022 a 30/03/2022

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: PAMELA GUIDO VILLELA Nr. Empenho: 001833				R\$ 1.966,29 R\$ 1.966,29	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 1.966,29 R\$ 1.966,29	R\$ 1.428,29 R\$ 216,29

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu
Atualizado em: 27/02/2023 20:15

Período: Março a Março
Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Número Empenho: 1833
Tipo Empenho: Orçamentário
Categoria: Comum
Data Emissão: 30/03/2022

Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL
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: PAMELA GUIDO VILLELA
CPF: 083.405.339-08

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\$ 1.966,29
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
SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO SOCIAL URBANO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/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
30/03/2022	03 - RPA - Serviços	146	99	UNICA	-	31/03/2022	R\$ 1.966,29	-
Valor Total							R\$ 1.966,29	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/03/2022	97843		R\$ 1.966,29	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/03/2022	97851	97843		R\$ 216,29	-



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: PAMELA GUIDO VILLELA Nº. Empenho: 005775				R\$ 3.820,22	R\$ 0,00	R\$ 3.820,22	R\$ 3.820,22
				R\$ 1.910,11	R\$ 0,00	R\$ 1.910,11	R\$ 210,11

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 28/02/2023 19:33	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário	
Número Empenho: 5775		Categoria: Comum	
Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL		Data Emissão: 28/09/2022	
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		SubFunção: 244 - Assistência Comunitária	
Função: 8 - Assistência Social		Esfera: Fiscal	
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: PAMELA GUIDO VILLELA			
CPF: 083.405.339-08			
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\$ 1.910,11		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.910,11		
Pago:	R\$ 210,11		
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\$ 1.910,11	R\$ 1.910,11
Totais			R\$ 1.910,11	R\$ 1.910,11

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
28/09/2022	03 - RPA - Serviços	594	99	UNICO	-	28/09/2022	R\$ 1.910,11	-
Valor Total							R\$ 1.910,11	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/09/2022	302994		R\$ 1.910,11	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/09/2022	303002	302994		R\$ 210,11	-



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: PAMELA GUIDO VILLELA Nº. Empenho: 004444				R\$ 1.910,11 R\$ 1.910,11	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 1.910,11 R\$ 1.910,11	R\$ 1.910,11 R\$ 210,11

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 28/02/2023 18:14
Período: Julho a Julho	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 4444
Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Emissão: 29/07/2022
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: PAMELA GUIDO VILLELA CPF: 083.405.339-08	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.910,11
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.910,11
Pago:	R\$ 210,11
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE , REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.910,11	R\$ 1.910,11
Totais			R\$ 1.910,11	R\$ 1.910,11

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
29/07/2022	03 - RPA - Serviços	456	99	UNICA	-	28/07/2022	R\$ 1.910,11	-
Valor Total							R\$ 1.910,11	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/07/2022	237811		R\$ 1.910,11	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	237819	237811		R\$ 210,11	-



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: PERMAN ROBERTI PORTO ROCHA FURLANETTO Nr. Empenho: 003779				R\$ 4.364,46 R\$ 2.182,23	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 4.364,46 R\$ 2.182,23	R\$ 2.425,14 R\$ 242,91

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 22:45
Período: Junho a Junho	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 3779	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO	Categoria: Comum
Unidade: DIVISÃO DE URBANISMO	Data Emissão: 30/06/2022
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: RERMAN ROBERTI PORTO ROCHA FURLANETTO CPF: 038.746.749-16	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 2.182,23	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 2.182,23	
Pago: R\$ 242,91	
Anulado: R\$ 0,00	

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICIOS DE VIGIA PRESTADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.	1,0000	-	R\$ 2.182,23	R\$ 2.182,23
Totais			R\$ 2.182,23	R\$ 2.182,23

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	349	99	UNICA	-	30/06/2022	R\$ 2.182,23	-
Valor Total							R\$ 2.182,23	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/06/2022	192071		R\$ 2.182,23	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/06/2022	192079	192071		R\$ 340,00	-
30/06/2022	192086	192071		R\$ 2,86	-

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: 25/02/2023 04:06:58

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

Filtros Utilizados

Exercício 2022

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Período 01/12/2022 a 31/12/2022

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: RERMAN ROBERTI PORTO ROCHA FURLANETTO Nr. Empenho: 006955				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.827,15
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.827,15

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 25/02/2023 15:00
Período: Dezembro a Dezembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 6955	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: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: RERMAN ROBERTI PORTO ROCHA FURLANETTO	
CPF: 038.746.749-16	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano: /0	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\$ 1.827,15
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS DE VIGIA PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 2.052,98	R\$ 2.052,98
Totais			R\$ 2.052,98	R\$ 2.052,98

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
07/12/2022	371025	369230		R\$ 1.827,15	-

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: RERMAN ROBERTI PORTO ROCHA FURLANETTO Nr. Empenho: 005090				R\$ 4.025,48	R\$ 0,00	R\$ 4.025,48	R\$ 4.636,28
				R\$ 2.012,74	R\$ 0,00	R\$ 2.012,74	R\$ 2.012,74

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 28/02/2023 19:34

Período: Agosto a Setembro Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Número Empenho: 5090
 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 -

Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 31/08/2022
 SubFunção: 122 - Administração Geral
 Esfera: Fiscal

Credor Pessoa Física: RERMAN ROBERTI PORTO ROCHA FURLANETTO
 CPF: 038.746.749-16

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\$ 2.012,74
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 2.012,74
Pago:	R\$ 2.012,74
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS DE VIGIA PRESTADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022.	1,0000	-	R\$ 2.012,74	R\$ 2.012,74
Totais			R\$ 2.012,74	R\$ 2.012,74

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
31/08/2022	03 - RPA - Serviços	520	99	UNICA	-	29/08/2022	R\$ 2.012,74	-
Valor Total							R\$ 2.012,74	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
31/08/2022	269622		R\$ 2.012,74	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	270241	269622		R\$ 1.791,34	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
31/08/2022	269630	269622		R\$ 221,40	-



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
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: PAOLA JULIANE DA SILVA CAMILO PEIXOTO Nr. Empenho: 004000				R\$ 1.101,12	R\$ 0,00	R\$ 1.101,12	R\$ 1.101,12
				R\$ 1.101,12	R\$ 0,00	R\$ 1.101,12	R\$ 1.101,12

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu
Atualizado em: 28/02/2023 18:14

Período: Julho a Julho
Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Número Empenho: 4000
Tipo Empenho: Orçamentário
Categoria: Comum
Data Emissão: 15/07/2022

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: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)
Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor Pessoa Física: PAOLA JULIANE DA SILVA CAMILO PEIXOTO
CPF: 091.105.879-69

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

Número da Modalidade:
Data de Homologação:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 1.101,12
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.101,12
Pago:	R\$ 1.101,12
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRA DE HANDEBOL MASCULINO E FEMININO NOS JOGOS ABERTOS DE PORECATU (JAMPS) REALIZADO NOS DIAS 01 A 16 DE JULHO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.101,12	R\$ 1.101,12
Totais			R\$ 1.101,12	R\$ 1.101,12

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
15/07/2022	03 - RPA - Serviços	385	99	UNICO	-	15/07/2022	R\$ 1.101,12	-
Valor Total							R\$ 1.101,12	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
15/07/2022	209822		R\$ 1.101,12	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
20/07/2022	211362	209822		R\$ 980,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
15/07/2022	209830	209822		R\$ 121,12	-



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: RAQUEL MAGALHAES DE OLIVEIRA GALERA 91812194900 Nr. Empenho: 003049				R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 1.500,00 R\$ 1.500,00

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 22:44
Período: Junho a Junho	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 3049	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO FISICA DESPORTOS	Data Emissão: 26/05/2022
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: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Jurídica: RAQUEL MAGALHAES DE OLIVEIRA GALERA 91812194900 CNPJ: 43.109.538/0001-41	
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\$ 1.500,00
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
S/ SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PISCINA PUBLICA, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Totais			R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
13/06/2022	174278	157349		R\$ 1.500,00	-



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	01/02/2022 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: PAMELA GUIDO VILLELA Nr. Empenho: 002542				R\$ 5.294,38	R\$ 0,00	R\$ 5.294,38	R\$ 7.038,78
				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: 27/02/2023 21:50
Período: Fevereiro a Maio	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 2542	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL	Categoria: Conum
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Emissão: 03/05/2022
Função: B - 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: PAMELA GUIDO VILLELA CPF: 083.405.339-08	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.361,80
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 AO CENTRO SOCIAL URBANO 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
03/05/2022	03 - RPA - Serviços	204	99	UNICA		02/05/2022	R\$ 1.361,80	-
Valor Total							R\$ 1.361,80	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
03/05/2022	137540		R\$ 1.361,80	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
16/05/2022	139549	137540		R\$ 1.212,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
03/05/2022	137548	137540		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: PAMELA GUIDO VILLELA Nr. Empenho: 002736				R\$ 5.294,38 R\$ 604,49	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 5.294,38 R\$ 604,49	R\$ 7.038,78 R\$ 604,49

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu
Atualizado em: 27/02/2023 21:50

Período: Fevereiro a Maio
Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Número Empenho: 2736
Tipo Empenho: Orçamentário
Categoria: Comum
Data Emissão: 12/05/2022

Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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: PAMELA GUIDO VILLELA
CPF: 083.405.339-08

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

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

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 604,49
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 604,49
Pago:	R\$ 604,49
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
COMPLEMENTO DO EMPENHO N.2542/2022.	1,0000	-	R\$ 604,49	R\$ 604,49
Totais			R\$ 604,49	R\$ 604,49

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
12/05/2022	03 - RPA - Serviços	218	99	UNICA	-	12/05/2022	R\$ 604,49	-
Valor Total							R\$ 604,49	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
12/05/2022	147129		R\$ 604,49	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
19/05/2022	147857	147129		R\$ 538,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
12/05/2022	147137	147129		R\$ 66,49	-



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: PAMELA GUIDO VILLELA Nr. Empenho: 007012				R\$ 1.174,53	R\$ 0,00	R\$ 1.174,53	R\$ 1.829,20
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 25/02/2023 14:59
Período: Dezembro a Dezembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 7012	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETÁRIA DE SERVIÇO SOCIAL	Data Emissão: 30/11/2022
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: PAMELA GUIDO VILLELA CPF: 083.405.339-08	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 0,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00
Pago:	R\$ 1.700,00
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\$ 1.910,11	R\$ 1.910,11
Totais			R\$ 1.910,11	R\$ 1.910,11

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
07/12/2022	370941	369849		R\$ 1.700,00	-



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: RICHARD DA SILVA POLICARPO Nr. Empenho: 002548				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 22:03

Período: Fevereiro a Maio Ano: 2022

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número Empenho: 2548
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde
Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor Pessoa Física: RICHARD DA SILVA POLICARPO
CPF: 065.202.989-21

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

Tipologia Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Esfera: Fiscal

Data Emissão: 03/05/2022

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
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS 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	207	99	UNICA	-	02/05/2022	R\$ 1.502,67	-
Valor Total							R\$ 1.502,67	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
03/05/2022	137301		R\$ 1.502,67	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
16/05/2022	139599	137301		R\$ 1.337,38	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
03/05/2022	137309	137301		R\$ 165,29	-



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: RERMAN ROBERTI PORTO ROCHA FURLANETTO Nr. Empenho: 005795				R\$ 4.025,48	R\$ 0,00	R\$ 4.025,48	R\$ 4.636,28
				R\$ 2.012,74	R\$ 0,00	R\$ 2.012,74	R\$ 221,40

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 28/02/2023 19:35
Período: Agosto a Setembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Número Empenho: 5795	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Unidade: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação	Data Emissão: 28/09/2022
Programa de Governo: 170 - Modernização da Secretaria de Educação Ação de Governo: 31 - Manutenção do Ensino Fundamental	SubFunção: 361 - Ensino Fundamental
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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: RERMAN ROBERTI PORTO ROCHA FURLANETTO CPF: 038.746.749-16	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\$ 2.012,74	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 2.012,74	
Pago: R\$ 221,40	
Anulado: R\$ 0,00	

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS DE VIGIA PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 2.012,74	R\$ 2.012,74
Totais			R\$ 2.012,74	R\$ 2.012,74

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
28/09/2022	03 - RPA - Serviços	616	99	UNICA	-	30/09/2022	R\$ 2.012,74	-
Valor Total							R\$ 2.012,74	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/09/2022	303958		R\$ 2.012,74	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/09/2022	303966	303958		R\$ 221,40	-



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 01/07/2022 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: RONER DE SOUZA Nr. Empenho: 004424				R\$ 2.012,74	R\$ 0,00	R\$ 2.012,74	R\$ 2.408,63
				R\$ 2.012,74	R\$ 0,00	R\$ 2.012,74	R\$ 221,40

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 28/02/2023 18:17
Período: Julho a Julho Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Número Empenho: 4424 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: RONER DE SOUZA
CPF: 367,431,869-53

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\$ 2.012,74
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 2.012,74
Pago:	R\$ 221,40
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	1,0000	-	R\$ 2.012,74	R\$ 2.012,74
Totais			R\$ 2.012,74	R\$ 2.012,74

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
29/07/2022	03 - RPA - Serviços	403	99	UNICA	-	29/07/2022	R\$ 2.012,74	-
Valor Total							R\$ 2.012,74	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/07/2022	237476		R\$ 2.012,74	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	237484	237476		R\$ 221,40	-



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: RODOLFO SEBASTIAO HILARIO Nr. Empenho: 004421				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 18:16
Período: Julho a Julho	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 4421	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	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: RODOLFO SEBASTIAO HILARIO	
CPF: 033.399.119-24	
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 INSTALACAO 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	392	99	UNICA	-	29/07/2022	R\$ 1.966,29	-
Valor Total							R\$ 1.966,29	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/07/2022	237417		R\$ 1.966,29	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	237425	237417		R\$ 216,29	-



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: RONER DE SOUZA Nr. Empenho: 006970				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.012,74
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.012,74

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 25/02/2023 15:00	
Período: Dezembro a Dezembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 6970	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	Unidade: DIVISÃO DE CULTURA	SubFunção: 392 - Difusão Cultural	Data Emissão: 30/11/2022
Função: 13 - Cultura	Programa de Governo: 180 - Modernização da Secretaria de Cultura	Esfera: Fiscal	
Ação de Governo: 38 - Manutenção da Divisão de Cultura	Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES		
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	Detalhamento da Fonte: 0 -		
Credor Pessoa Física: RONER DE SOUZA	CPF: 367.431.869-53	Número da Modalidade:	Data de Homologação:
Licitação: Dispensa por Limite	Ano:		
Número do Processo: /0	Processo Administrativo: /0		
Contrato:	Convênio:		
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:	R\$ 0,00		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 0,00		
Pago:	R\$ 2.012,74		
Anulado:	R\$ 0,00		

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 2.012,74	R\$ 2.012,74
Totais			R\$ 2.012,74	R\$ 2.012,74

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
07/12/2022	371060	369600		R\$ 2.012,74	-



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: RICHARD DA SILVA POLICARPO				R\$ 3.920,00	R\$ 0,00	R\$ 3.920,00	R\$ 3.920,00
Nr. Empenho: 005089				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 19:35	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 5089	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: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	Detalhamento da Fonte: 0 -		
Credor Pessoa Física: RICHARD DA SILVA POLICARPO	CPF: 065.202.989-21	Número da Modalidade:	Data de Homologação:
Licitação: Dispensa por Limite	Ano:		
Número do Processo: /0	Processo Administrativo: /0		
Contrato:	Convênio: 42		
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
SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO CEMITERIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 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
31/08/2022	03 - RPA - Serviços	519	99	UNICA	-	29/08/2022	R\$ 1.960,00	-
Valor Total							R\$ 1.960,00	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
31/08/2022	269240		R\$ 1.960,00	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	269973	269240		R\$ 1.744,40	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
31/08/2022	269250	269240		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: 01/03/2022 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: RERMAN ROBERTI PORTO ROCHA FURLANETTO Nr. Empenho: 001832				R\$ 2.835,11	R\$ 0,00	R\$ 2.835,11	R\$ 2.140,50
				R\$ 2.835,11	R\$ 0,00	R\$ 2.835,11	R\$ 358,30

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 27/02/2023 20:17

Período: Março a Março Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Número Empenho: 1832 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 30/03/2022

Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SubFunção: 244 - Assistência Comunitária

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: RERMAN ROBERTI PORTO ROCHA FURLANETTO
CPF: 038.746.749-16

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

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

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 2.835,11
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 2.835,11
Pago:	R\$ 358,30
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS DE VIGIA PRESTADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.	1,0000	-	R\$ 2.835,11	R\$ 2.835,11
Totais			R\$ 2.835,11	R\$ 2.835,11

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
30/03/2022	03 - RPA - Serviços	145	99	UNICA	-	31/03/2022	R\$ 2.835,11	-
Valor Total							R\$ 2.835,11	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/03/2022	97828		R\$ 2.835,11	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/03/2022	97836	97828		R\$ 358,30	-

* Acesso Rápido

Pesquisa

**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: RICHARD DA SILVA POLICARPO				R\$ 3.920,00	R\$ 0,00	R\$ 3.920,00	R\$ 3.920,00
Nr. Empenho: 005786				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 19:36
Período: Agosto a Setembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 5786	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	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: RICHARD DA SILVA POLICARPO	
CPF: 065.202.989-21	
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\$ 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	607	99	UNICA	-	30/09/2022	R\$ 1.960,00	-
Valor Total							R\$ 1.960,00	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/09/2022	303749		R\$ 1.960,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/09/2022	303757	303749		R\$ 215,60	-

GOVBR TB 523.01.01-000

Rua Barão do Rio Branco, 244 Centro - CEP: 06160-000 - Telefone: (43) 3623-3100
Atendimento: Das 08hs às 14hs
Contato: pmp@onda.com.br
Maximino França Cordeiro Junior

Termos de Uso

* Acesso Rápido

Pesquisa

**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: RONER DE SOUZA Nr. Empenho: 005066				R\$ 4.009,16	R\$ 0,00	R\$ 4.009,16	R\$ 3.795,92
				R\$ 1.791,34	R\$ 0,00	R\$ 1.791,34	R\$ 1.791,34

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 28/02/2023 19:36	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 5066	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	SubFunção: 122 - Administração Geral	Data Emissão: 30/08/2022
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: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	Detalhamento da Fonte: 0 -		
Credor Pessoa Física: RONER DE SOUZA	CPF: 367.431.869-53	Número da Modalidade:	Data de Homologação:
Licitação: Dispensa por Limite	Ano:		
Número do Processo: /0	Processo Administrativo: /0		
Contrato:	Convênio:		
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:	R\$ 1.791,34		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.791,34		
Pago:	R\$ 1.791,34		
Anulado:	R\$ 0,00		

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.791,34	R\$ 1.791,34
Totais			R\$ 1.791,34	R\$ 1.791,34

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	500	99	UNICA	-	24/08/2022	R\$ 1.791,34	-
Valor Total							R\$ 1.791,34	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/08/2022	268987		R\$ 1.791,34	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	270017	268987		R\$ 1.791,34	-

GOVBR TB 523.01.01-000

Rua Barão do Rio Branco, 344 Centro - CEP:06160-000 - 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: RONER DE SOUZA Nr. Empenho: 005788				R\$ 4.009,16	R\$ 0,00	R\$ 4.009,16	R\$ 3.795,92
				R\$ 2.004,58	R\$ 0,00	R\$ 2.004,58	R\$ 0,00

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 28/02/2023 19:37	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 5788	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Orgão: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	Unidade: DIVISÃO DE CULTURA	SubFunção: 392 - Difusão Cultural	Data Emissão: 28/09/2022
Função: 13 - Cultura	Programa de Governo: 180 - Modernização da Secretaria de Cultura	Esfera: Fiscal	
Ação de Governo: 38 - Manutenção da Divisão de Cultura	Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES		
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	Detalhamento da Fonte: 0 -		
Credor Pessoa Física: RONER DE SOUZA	CPF: 367.431.869-53	Número da Modalidade:	Data de Homologação:
Licitação: Dispensa por Limite	Ano:		
Número do Processo: /0	Processo Administrativo: /0		
Contrato:	Convênio:		
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:	R\$ 2.004,58		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 2.004,58		
Pago:	R\$ 0,00		
Anulado:	R\$ 0,00		

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 2.004,58	R\$ 2.004,58
Totais			R\$ 2.004,58	R\$ 2.004,58

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	609	99	unica	-	30/09/2022	R\$ 2.004,58	-
Valor Total							R\$ 2.004,58	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/09/2022	305221		R\$ 2.004,58	-



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

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: RONER DE SOUZA				R\$ 2.379,88	R\$ 0,00	R\$ 2.379,88	R\$ 273,89
Nr. Empenho: 002445				R\$ 2.379,88	R\$ 0,00	R\$ 2.379,88	R\$ 273,89

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 21:05	
Período: Abril a Abril		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Orgão: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Número Empenho: 2445	Unidade: DIVISÃO DE CULTURA	Data Emissão: 28/04/2022	
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: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)		
Detalhamento da Fonte: 0 -			
Credor Pessoa Física: RONER DE SOUZA	CPF: 367.431.869-53	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\$ 2.379,88		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 2.379,88		
Pago:	R\$ 273,89		
Anulado:	R\$ 0,00		

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, PERÍODO: 04/04/2022 A 30/04/2022.	1,0000	-	R\$ 2.379,88	R\$ 2.379,88
Totais			R\$ 2.379,88	R\$ 2.379,88

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	201	99	UNICA	-	29/04/2022	R\$ 2.379,88	-
Valor Total							R\$ 2.379,88	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/04/2022	131933		R\$ 2.379,88	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/04/2022	131941	131933		R\$ 267,84	-
28/04/2022	131940	131933		R\$ 6,05	-



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: RÔNER DE SOUZA Nr. Empenho: 003085				R\$ 4.590,08 R\$ 2.210,20	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 4.590,08 R\$ 2.210,20	R\$ 2.623,00 R\$ 243,12

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 21:53	
Período: Fevereiro a Maio		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 3085	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Orgão: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	Unidade: DIVISÃO DE CULTURA	SubFunção: 392 - Difusão Cultural	Data Emissão: 26/05/2022
Função: 13 - Cultura	Programa de Governo: 180 - Modernização da Secretaria de Cultura	Esfera: Fiscal	
Ação de Governo: 38 - Manutenção da Divisão de Cultura	Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES		
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	Detalhamento da Fonte: 0 -		
Credor Pessoa Física: RÔNER DE SOUZA	CPF: 367.431.869-53	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\$ 2.210,20		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 2.210,20		
Pago:	R\$ 243,12		
Anulado:	R\$ 0,00		

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.	1,0000	-	R\$ 2.210,20	R\$ 2.210,20
Totais			R\$ 2.210,20	R\$ 2.210,20

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
28/05/2022	03 - RPA - Serviços	239	99	UNICA	-	31/05/2022	R\$ 2.210,20	-
Valor Total							R\$ 2.210,20	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/05/2022	158249		R\$ 2.210,20	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/05/2022	158257	158249		R\$ 243,12	-



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: RONER DE SOUZA Nr. Empenho: 003778				R\$ 2.483,37	R\$ 0,00	R\$ 2.483,37	R\$ 2.263,22
				R\$ 2.483,37	R\$ 0,00	R\$ 2.483,37	R\$ 296,14

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 22:46
Período: Junho a Junho	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 3778	Tipo Empenho: Orçamentário 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: RONER DE SOUZA CPF: 367.431.869-53	
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\$ 2.483,37
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 2.483,37
Pago:	R\$ 296,14
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MeS DE JUNHO/2022.	1,0000	-	R\$ 2.483,37	R\$ 2.483,37
Totais			R\$ 2.483,37	R\$ 2.483,37

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	347	99	UNICA	-	30/06/2022	R\$ 2.483,37	-
Valor Total							R\$ 2.483,37	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/06/2022	192049		R\$ 2.483,37	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/06/2022	192049	192049		R\$ 273,17	-
30/06/2022	192064	192049		R\$ 22,97	-



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: RICHARD DA SILVA POLICARPO				R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.901,86
Nr. Empenho: 004379				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 18:16

Período: Julho a Julho Ano: 2022

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

Número Empenho: 4379

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde

Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde

Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

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: RICHARD DA SILVA POLICARPO

CPF: 065.202.989-21

Licitação: Dispensa por Limite

Número da Modalidade: /0

Ano: /0

Data de Homologação: /0

Processo Administrativo: /0

Contrato: /0

Convênio: /0

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 1.960,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.960,00
Pago:	R\$ 215,60
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A 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	408	99	UNICA	-	25/07/2022	R\$ 1.960,00	-
Valor Total							R\$ 1.960,00	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/07/2022	233468		R\$ 1.960,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	233476	233468		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: RICHARD DA SILVA POLICARPO				R\$ 3.854,67	R\$ 0,00	R\$ 3.854,67	R\$ 2.168,41
Nr. Empenho: 003763				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 22:46

Período: Junho a Junho Ano: 2022

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 30/06/2022

Número Empenho: 3763

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde

SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde

Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal

Esfera: Fiscal

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

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

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

Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor Pessoa Física: RICHARD DA SILVA POLICARPO

CPF: 065.202.989-21

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\$ 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	319	99	UNICO	-	28/06/2022	R\$ 1.894,67	-
Valor Total							R\$ 1.894,67	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/06/2022	191438		R\$ 1.894,67	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/06/2022	191446	191438		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	01/04/2022 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: SEVERINO ALVES DA SILVA Nr. Empenho: 002417				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 21:07
Período: Abril a Abril	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Data Emissão: 28/04/2022
Número Empenho: 2417	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
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: SEVERINO ALVES DA SILVA CPF: 097.559.208-46	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\$ 1.361,80	
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	176	99	UNICA	-	25/04/2022	R\$ 1.361,80	-
Valor Total							R\$ 1.361,80	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/04/2022	131559		R\$ 1.361,80	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/04/2022	131567	131559		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: 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: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA Nr. Empenho: 005041				R\$ 4.080,12	R\$ 0,00	R\$ 4.080,12	R\$ 4.153,62
				R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00

Detalhes do Empenho

Atualizado em: 28/02/2023 19:38

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu

Ano: 2022

Período: Agosto a Setembro

Data Emissão: 30/08/2022

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum

Número Empenho: 5041

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Função: 10 - Saúde

Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde

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: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA

CPF: 054.861.009-65

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	540	99	UNICA	-	30/08/2022	R\$ 1.960,00	-
Valor Total							R\$ 1.960,00	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/08/2022	268031		R\$ 1.960,00	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	269850	268031		R\$ 1.744,40	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/08/2022	268039	268031		R\$ 215,60	-

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: 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: SALETE APARECIDA DOS SANTOS SILVA Nr. Empenho: 006974				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.810,20
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.810,20

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 25/02/2023 15:02
Período: Dezembro a Dezembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Número Empenho: 6974	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Unidade: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	Data Emissão: 30/11/2022
Função: 12 - Educação	SubFunção: 365 - Educação Infantil
Programa de Governo: 170 - Modernização da Secretaria de Educação	Esfere: Fiscal
Ação de Governo: 33 - Manutenção dos Centros de Educação Infantil	
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: SALETE APARECIDA DOS SANTOS SILVA CPF: 007.373.969-38	
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\$ 1.810,20	
Anulado: R\$ 0,00	

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA TIRADENTES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÉS 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	371046	369715		R\$ 1.810,20	-



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: SEVERINO ALVES DA SILVA				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Nr. Empenho: 004405				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 18:20	
Período: Julho a Julho		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 4405	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	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: SEVERINO ALVES DA SILVA	CPF: 097.559.208-46	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 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	435	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	236833		R\$ 1.361,80	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	236841	236833		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: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA Nr. Empenho: 005761				R\$ 4.080,12	R\$ 0,00	R\$ 4.080,12	R\$ 4.153,62
				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 19:38
Período: Agosto a Setembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 5761	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Categoria: Comum
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data Emissão: 28/09/2022
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: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA CPF: 054.861.009-65	
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 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	580	99	UNICO	-	27/09/2022	R\$ 1.960,00	-
Valor Total							R\$ 1.960,00	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/09/2022	302899		R\$ 1.960,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/09/2022	302907	302899		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	01/03/2022 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: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA Nr. Empenho: 001801				R\$ 1.176,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.744,40
				R\$ 1.176,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 20:18
Período: Março a Março	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Número Empenho: 1801	Data Emissão: 29/03/2022
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SubFunção: 301 - Atenção Básica
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: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA CPF: 054.861.009-65	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\$ 1.176,00
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
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A VIG. SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERÍODO: 14/03 A 31/03/2022.	1,0000	-	R\$ 1.176,00	R\$ 1.176,00
Totais			R\$ 1.176,00	R\$ 1.176,00

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
31/03/2022	03 - RPA - Serviços	128	99	UNICA	-	28/03/2022	R\$ 1.176,00	-
Valor Total							R\$ 1.176,00	

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

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: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA				R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
Nr. Empenho: 003750				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 22:47	
Período: Junho a Junho		Ano: 2022	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 30/06/2022	
Número Empenho: 3750	Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum	
Função: 10 - Saúde	Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal	Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	Esfera: Fiscal	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		
Fonte de Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	Detalhamento da Fonte: 0 -		
Credor Pessoa Física: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA		Número da Modalidade:	
CPF: 054.861.009-65		Data de Homologação:	
Licitação: Dispensa por Limite			
Ano: /0			
Número do Processo: /0			
Processo Administrativo: /0			
Contrato:			
Convênio:			
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:	R\$ 1.960,00		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.960,00		
Pago:	R\$ 215,60		
Anulado:	R\$ 0,00		

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
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	289	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	191122		R\$ 1.960,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/06/2022	191130	191122		R\$ 215,60	-

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

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: 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: SEVERINO ALVES DA SILVA Nr. Empenho: 005102				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 19:39	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 5102	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: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	Detalhamento da Fonte: 0 -		
Credor Pessoa Física: SEVERINO ALVES DA SILVA	CPF: 097.559.208-46	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
			R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80

Totais

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	531	99	UNICA	-	31/08/2022	R\$ 1.361,80	-
Valor Total							R\$ 1.361,80	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
31/08/2022	269429		R\$ 1.361,80	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	270325	269429		R\$ 1.212,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
31/08/2022	269437	269429		R\$ 149,80	-

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

Acesso Rápido

Pesquisa

Covid-19 Mapa do Site



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: SEVERINO ALVES DA SILVA Nr. Empenho: 005812				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 19:39

Período: Agosto a Setembro
Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Número Empenho: 5812
Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL
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
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: SEVERINO ALVES DA SILVA
CPF: 097.559.208-46

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

Tipos: Tipo Empenho: Orçamentário | Categoria: Comum
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Esfera: Fiscal

Data Emissão: 28/09/2022

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	637	99	Outras Séries	-	30/09/2022	R\$ 1.361,80	-
Valor Total							R\$ 1.361,80	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/09/2022	304360		R\$ 1.361,80	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/09/2022	304368	304360		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	01/03/2022 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: SEVERINO ALVES DA SILVA Nr. Empenho: 001701				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 20:19

Período: Março a Março
Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Número Empenho: 1701
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS
Função: 4 - Administração
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)
Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor Pessoa Física: SEVERINO ALVES DA SILVA
CPF: 097.559.208-46

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

SubFunção: 122 - Administração Geral
Esfera: Fiscal

Data Emissão: 24/03/2022

Tipos Empenho: Orçamentário Categoria: Comum

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 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	122	99	Outras Séries	-	23/03/2022	R\$ 1.361,80	-
Valor Total							R\$ 1.361,80	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
24/03/2022	92885		R\$ 1.361,80	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
24/03/2022	92893	92885		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: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA				R\$ 2.033,50	R\$ 0,00	R\$ 2.033,50	R\$ 1.960,00
Nr. Empenho: 004392				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 18:19

Período: Julho a Julho
Ano: 2022

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número Empenho: 4392
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde
Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor Pessoa Física: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA
CPF: 054.861.009-65

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

Tipos: Tipo Empenho: Orçamentário
Categoria: Comum
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Esfera: Fiscal

Data Emissão: 29/07/2022

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	478	99	UNICA	-	29/07/2022	R\$ 1.960,00	-
Valor Total							R\$ 1.960,00	-

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/07/2022	233339		R\$ 1.960,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	233347	233339		R\$ 215,60	-



- Administração
- Receitas
- Despesas
- Transferências Financeiras
- Transferências Voluntárias
- Cretores
- 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: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.744,40
Nr. Empenho: 007002				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 15:02

Período: Dezembro a Dezembro
Ano: 2022

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número Empenho: 7002
Tipo Empenho: Orçamentário
Categoria: Comum
Data Emissão: 30/11/2022

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SubFunção: 301 - Atenção Básica

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: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA
CPF: 054.861.009-65

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

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

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 0,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00
Pago:	R\$ 1.744,40
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ENDÊMICA JUNTO A VIGILANCIA 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	370661	370098		R\$ 1.744,40	-

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

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: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA				R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.262,24
Nr. Empenho: 002430				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 21:06
Período: Abril a Abril	Ano: 2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Data Emissão: 28/04/2022
Número Empenho: 2430	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Categoria: Comum
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SubFunção: 301 - Atenção Básica
Função: 10 - Saúde	Esfere: 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: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA	
CPF: 054.861.009-65	
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	187	99	UNICA	-	28/04/2022	R\$ 1.960,00	-
Valor Total							R\$ 1.960,00	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/04/2022	131753		R\$ 1.960,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/04/2022	131761	131753		R\$ 215,60	-

GOVBR TB 523.01.01-000

Rua Paraná 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

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

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: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA				R\$ 7.056,00	R\$ 0,00	R\$ 7.056,00	R\$ 7.056,00
Nr. Empenho: 003089				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 21:54	
Período: Fevereiro a Maio		Ano: 2022	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipos de Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum	Data Emissão: 26/05/2022
Número Empenho: 3089	Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Função: 10 - Saúde	Esfera: Fiscal	
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal		
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Fonte de Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)		
Detalhamento da Fonte: 0 -			
Credor Pessoa Física: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA	CPF: 054.861.009-65	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 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	243	99	UNICA		30/05/2022	R\$ 1.960,00	-
Valor Total							R\$ 1.960,00	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/05/2022	158332		R\$ 1.960,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/05/2022	158340	158332		R\$ 215,60	-

GOVBR TB 523.01.01-000

Rua Darão do Rio Branco, 344 Centro - CEP: 06160-000 - Telefone: (43) 3623-3100
Atendimento: Das 08hs às 14hs
Contato: pmp@onda.com.br
Maximino França Cordeiro Junior

Termos de Uso

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: 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: ROSELI APARECIDA GOMES Nr. Empenho: 007017				R\$ 1.725,27 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 1.725,27 R\$ 0,00	R\$ 2.493,89 R\$ 1.919,88

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu
Atualizado em: 25/02/2023 15:01

Período: Dezembro a Dezembro
Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Número Empenho: 7017
Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Data Emissão: 30/11/2022

Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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: ROSELI APARECIDA GOMES
CPF: 006.701.099-75

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
SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO SOCIAL DE ASSISTENTE SOCIAL, NO CRAS 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	370948	369948		R\$ 1.919,88	-

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

* 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: 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: SUELEN CRISTINA DE JESUS SILVA Nr. Empenho: 005776				R\$ 2.723,60	R\$ 0,00	R\$ 2.723,60	R\$ 3.046,81
				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 19:41
Período: Agosto a Setembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Número Empenho: 5776	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 28/09/2022
Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Função: 8 - Assistência Social	
Programa de Governo: 210 - Modernização da Secretaria de Serviço Social	Esfere: 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: SUELEN CRISTINA DE JESUS SILVA CPF: 097.870.189-51	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 PRESTADOS JUNTO AO PROVOPAR DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE 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	595	99	UNICO		28/09/2022	R\$ 1.361,80	-
Valor Total							R\$ 1.361,80	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/09/2022	302972		R\$ 1.361,80	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/09/2022	302980	302972		R\$ 149,80	-

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: 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: STELAMARIS GOMES DE FREITA Nr. Empenho: 006977				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 25/02/2023 15:03
Período: Dezembro a Dezembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Número Empenho: 6977	Data Emissão: 30/11/2022
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	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: STELAMARIS GOMES DE FREITA	
CPF: 471.078.049-87	
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\$ 0,00	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 0,00	
Pago: R\$ 1.000,00	
Anulado: R\$ 0,00	

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
			R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

Totais

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
07/12/2022	370962	369752		R\$ 1.000,00	-

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

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: THIAGO FERREIRA DA SILVA Nr. Empenho: 002433				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 21:09	
Período: Abril a Abril		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum	Data Emissão: 28/04/2022
Número Empenho: 2433	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	Estera: 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: THIAGO FERREIRA DA SILVA	CPF: 115.657.399-81	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 JUNTO AO CENTRO SOCIAL URBANO 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	190	99	UNICA	-	29/04/2022	R\$ 1.361,80	-
Valor Total							R\$ 1.361,80	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/04/2022	131798		R\$ 1.361,80	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/04/2022	131806	131798		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: SUELEN CRISTINA DE JESUS SILVA Nr. Empenho: 007015				R\$ 726,29 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 726,29 R\$ 0,00	R\$ 1.291,89 R\$ 1.212,00

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 25/02/2023 15:04	
Período: Dezembro a Dezembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 7015	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL	Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SubFunção: 244 - Assistência Comunitária	Data Emissão: 30/11/2022
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: SUELEN CRISTINA DE JESUS SILVA	CPF: 097.870.189-51	
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\$ 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 PROVOPAR DESTA MUNICIPALIDADE, 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	370955	369902		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: 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: THIAGO FERREIRA DA SILVA Nr. Empenho: 003095				R\$ 4.085,40 R\$ 1.361,80	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 4.085,40 R\$ 1.361,80	R\$ 2.873,40 R\$ 149,80

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu | Atualizado em: 27/02/2023 21:56

Período: Fevereiro a Maio | Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Número Empenho: 3095 | Tipo Empenho: Orçamentário | Categoria: Comum | Data Emissão: 26/05/2022

Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL
 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: THIAGO FERREIRA DA SILVA
 CPF: 115.657.399-81

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 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	249	99	UNICA	-	31/05/2022	R\$ 1.361,80	-
Valor Total							R\$ 1.361,80	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/05/2022	159138		R\$ 1.361,80	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/05/2022	159146	159138		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: SUELEN CRISTINA DE JESUS SILVA Nr. Empenho: 005056				R\$ 2.723,60	R\$ 0,00	R\$ 2.723,60	R\$ 3.046,81
				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 19:40	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário	
Número Empenho: 5056		Categoria: Comum	
Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL		Data Emissão: 30/08/2022	
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: SUELEN CRISTINA DE JESUS SILVA CPF: 097.870.189-51			
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 AO PROVOPAR DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DO 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	549	99	UNICA	-	29/08/2022	R\$ 1.361,80	-
Valor Total							R\$ 1.361,80	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/08/2022	268883		R\$ 1.361,80	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	270101	268883		R\$ 1.212,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/08/2022	268891	268883		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: 01/02/2022 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: SILMARA DE OLIVEIRA GODOI Nr. Empenho: 002539				R\$ 4.317,24 R\$ 2.158,62	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 4.317,24 R\$ 2.158,62	R\$ 4.317,24 R\$ 2.158,62

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 27/02/2023 21:55

Período: Fevereiro a Maio Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Número Empenho: 2539 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 03/05/2022

Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL
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: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)
Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor Pessoa Física: SILMARA DE OLIVEIRA GODOI
CPF: 023.397.519-50

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\$ 2.158,62
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 2.158,62
Pago:	R\$ 2.158,62
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	1,0000	-	R\$ 2.158,62	R\$ 2.158,62
Totais			R\$ 2.158,62	R\$ 2.158,62

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
03/05/2022	03 - RPA - Serviços	202	99	UNICA	-	03/05/2022	R\$ 2.158,62	-
Valor Total							R\$ 2.158,62	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
03/05/2022	137219		R\$ 2.158,62	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
16/05/2022	139570	137219		R\$ 1.919,96	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
03/05/2022	137227	137219		R\$ 237,45	-
03/05/2022	137234	137219		R\$ 1,21	-

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: 01/06/2022 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: THIAGO FERREIRA DA SILVA Nr. Empenho: 003788				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 22:49

Período: Junho a Junho Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Número Empenho: 3788
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: THIAGO FERREIRA DA SILVA
CPF: 115.657.399-81

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

Tipos Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 30/06/2022
SubFunção: 812 - Desporto Comunitário
Esfera: Fiscal

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
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	4852	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	192231		R\$ 1.361,80	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/06/2022	192239	192231		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: THIAGO FERREIRA DA SILVA Nr. Empenho: 004445				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 18:22

Período: Julho a Julho Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Número Empenho: 4445 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 29/07/2022

Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL
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: THIAGO FERREIRA DA SILVA
CPF: 115.657.399-81

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 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	457	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	237826		R\$ 1.361,80	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	237834	237826		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: SUELEN CRISTINA DE JESUS SILVA Nr. Empenho: 004447				R\$ 1.724,95	R\$ 0,00	R\$ 1.724,95	R\$ 1.401,74
				R\$ 1.724,95	R\$ 0,00	R\$ 1.724,95	R\$ 189,74

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 28/02/2023 18:21	
Período: Julho a Julho		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 4447	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Orgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL	Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SubFunção: 244 - Assistência Comunitária	Data Emissão: 29/07/2022
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: SUELEN CRISTINA DE JESUS SILVA	CPF: 097.870.189-51	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\$ 1.724,95	Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.724,95	Pago:	R\$ 189,74
Anulado:	R\$ 0,00		

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROVOPAR DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A 8 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO E NO MES DE JULHO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.724,95	R\$ 1.724,95
Totais			R\$ 1.724,95	R\$ 1.724,95

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
29/07/2022	03 - RPA - Serviços	459	99	UNICA	-	28/07/2022	R\$ 1.724,95	-
Valor Total							R\$ 1.724,95	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/07/2022	237856		R\$ 1.724,95	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	237864	237856		R\$ 189,74	-



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
Unidade Gestora	CONSOLIDADA
Período	01/02/2022 a 30/05/2022

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: TATIANNE GOBATO DE MOURA SANTOS				R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Nr. Empenho: 003148				R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 22:00
Período: Fevereiro a Maio	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 3148	
Órgão: GABINETE DO PREFEITO	
Unidade: GABINETE DO PREFEITO	
Função: 4 - Administração	
Programa de Governo: 110 - Modernização do Gabinete do Prefeito	
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: 3.3.90.39.99.99 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Jurídica: TATIANNE GOBATO DE MOURA SANTOS	
CNPJ: 15.198.027/0001-08	
IE: 82.99-7-07	
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\$ 1.000,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.000,00
Pago:	R\$ 0,00
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
S/ SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE EVENTOS INFORMATIZADOS P/ ESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Totais			R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

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	102	99	UNICA	512177442	30/05/2022	R\$ 1.000,00	-
Valor Total							R\$ 1.000,00	

Liquidações				
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/05/2022	163120		R\$ 1.000,00	-



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: TATIANNE GOBATO DE MOURA SANTOS Nr. Empenho: 002072				R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
				R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 27/02/2023 22:00
 Período: Fevereiro a Maio Ano: 2022
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Número Empenho: 2072 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 11/04/2022
 Órgão: GABINETE DO PREFEITO
 Unidade: GABINETE DO PREFEITO
 Função: 4 - Administração SubFunção: 122 - Administração Geral
 Programa de Governo: 110 - Modernização do Gabinete do Prefeito
 Ação de Governo: 3 - Manutenção do Gabinete do Prefeito Estera: Fiscal
 Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES
 Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.99.99. - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)
 Detalhamento da Fonte: 0 -
 Credor Pessoa Jurídica: TATIANNE GOBATO DE MOURA SANTOS
 CNPJ: 15.198.027/0001-08 IE: 82.99-7-07
 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\$ 1.000,00
 Em Liquidação: R\$ 0,00
 Liquidado: R\$ 1.000,00
 Pago: R\$ 1.000,00
 Anulado: R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
S/ SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE EVENTOS INFORMATIZADOS P/ ESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Totais			R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

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
11/04/2022	42 - Nota Fiscal Eletrônica	97	99	UNICA	0004AA457	18/04/2022	R\$ 1.000,00	-
Valor Total							R\$ 1.000,00	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
11/04/2022	108348		R\$ 1.000,00	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
29/04/2022	125415	108348		R\$ 1.000,00	-



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: SILMARA DE OLIVEIRA GODOI Nr. Empenho: 002145				R\$ 2.158,62	R\$ 0,00	R\$ 2.158,62	R\$ 2.158,62
				R\$ 2.158,62	R\$ 0,00	R\$ 2.158,62	R\$ 2.158,62

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 27/02/2023 21:07

Período: Abril a Abril Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Número Empenho: 2145
Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL
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
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: SILMARA DE OLIVEIRA GODOI
CPF: 023.397.519-50

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

SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Esfera: Fiscal
Data Emissão: 20/04/2022
Número da Modalidade:
Data de Homologação:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 2.158,62
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 2.158,62
Pago:	R\$ 2.158,62
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFRENTE AO MES DE ABRIL/2022.	1,0000	-	R\$ 2.158,62	R\$ 2.158,62
Totais			R\$ 2.158,62	R\$ 2.158,62

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
20/04/2022	03 - RPA - Serviços	160	99	UNICA	-	25/04/2022	R\$ 2.158,62	-
Valor Total							R\$ 2.158,62	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
20/04/2022	119537		R\$ 2.158,62	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
27/04/2022	124043	119537		R\$ 1.921,17	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
20/04/2022	119545	119537		R\$ 237,45	-



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: SILMARA DE OLIVEIRA GODDI				R\$ 6.475,86	R\$ 0,00	R\$ 4.317,24	R\$ 2.396,07
Nr. Empenho: 003773				R\$ 2.158,62	R\$ 0,00	R\$ 2.158,62	R\$ 237,45

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	
Atualizado em: 27/02/2023 22:48	
Período: Junho a Junho	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 3773	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO FÍSICA DESPORTOS	Categoria: Comum
Unidade: DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO	Data Emissão: 30/06/2022
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: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: SILMARA DE OLIVEIRA GODDI	
CPF: 023.397.519-50	
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\$ 2.158,62
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 2.158,62
Pago:	R\$ 237,45
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO;2022.	1,0000	-	R\$ 2.158,62	R\$ 2.158,62
Totais			R\$ 2.158,62	R\$ 2.158,62

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
30/06/2022	03 - RPA - Serviços	265	99	UNICO	-	28/06/2022	R\$ 2.158,62	-
Valor Total							R\$ 2.158,62	

Liquidações				
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/06/2022	191837		R\$ 2.158,62	-

Retenções				
Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção
30/06/2022	191845	191837		R\$ 237,45



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: SILMARA DE OLIVEIRA GODOI Nr. Empenho: 004443				R\$ 2.158,62	R\$ 0,00	R\$ 2.158,62	R\$ 2.159,91
				R\$ 2.158,62	R\$ 0,00	R\$ 2.158,62	R\$ 238,74

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu
Atualizado em: 28/02/2023 18:20

Período: Julho a Julho
Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Número Empenho: 4443
Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL
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
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: SILMARA DE OLIVEIRA GODOI
CPF: 023.397.519-50

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

Tipos Empenho: Orçamentário
Categoria: Comum
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Esfera: Fiscal

Data Emissão: 29/07/2022

Número da Modalidade:
Data de Homologação:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 2.158,62
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 2.158,62
Pago:	R\$ 238,74
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022	1,0000	-	R\$ 2.158,62	R\$ 2.158,62
Totais			R\$ 2.158,62	R\$ 2.158,62

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
29/07/2022	03 - RPA - Serviços	455	99	UNICA	-	28/07/2022	R\$ 2.158,62	-
Valor Total							R\$ 2.158,62	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/07/2022	237789		R\$ 2.158,62	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	237797	237789		R\$ 237,45	-
29/07/2022	237804	237789		R\$ 1,29	-



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: THIAGO FERREIRA DA SILVA Nr. Empenho: 007011				R\$ 726,29 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 726,29 R\$ 0,00	R\$ 1.291,89 R\$ 1.212,00

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 25/02/2023 15:04
Período: Dezembro a Dezembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 7011	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	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	Esfere: Fiscal
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: THIAGO FERREIRA DA SILVA CPF: 115.657.399-81	
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	370871	369819		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 01/03/2022 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: THIAGO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA Nr. Empenho: 001585				R\$ 1.797,75	R\$ 0,00	R\$ 1.797,75	R\$ 197,75
				R\$ 1.797,75	R\$ 0,00	R\$ 1.797,75	R\$ 197,75

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 20:20
Período: Março a Março	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 1585	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Categoria: Comum
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	Data Emissão: 23/03/2022
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	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: THIAGO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA CPF: 108.432.259-55	
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\$ 1.797,75	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 1.797,75	
Pago: R\$ 197,75	
Anulado: R\$ 0,00	

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE ENGENHARIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.797,75	R\$ 1.797,75
Totais			R\$ 1.797,75	R\$ 1.797,75

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
23/03/2022	03 - RPA - Serviços	117	99	Outras Séries		23/03/2022	R\$ 1.797,75	-
Valor Total							R\$ 1.797,75	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
23/03/2022	92810		R\$ 1.797,75	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
23/03/2022	92818	92810		R\$ 197,75	-

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: 01/04/2022 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: VALDENICE DOS SANTOS Nr. Empenho: 002444				R\$ 1.735,95 R\$ 1.735,95	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 1.735,95 R\$ 1.735,95	R\$ 1.772,41 R\$ 227,41

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 21:10
Período: Abril a Abril	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 2444	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Categoria: Comum
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	Data Emissão: 28/04/2022
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: VALDENICE DOS SANTOS CPF: 037.528.229-70	
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\$ 1.735,95	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 1.735,95	
Pago: R\$ 227,41	
Anulado: R\$ 0,00	

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE EVENTOS NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	1,0000	-	R\$ 1.735,95	R\$ 1.735,95
Totais			R\$ 1.735,95	R\$ 1.735,95

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
28/04/2022	03 - RPA - Serviços	199	99	UNICA	-	29/04/2022	R\$ 1.735,95	-
Valor Total							R\$ 1.735,95	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/04/2022	131918		R\$ 1.735,95	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/04/2022	131926	131918		R\$ 227,41	-

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: 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: THIAGO FERREIRA DA SILVA Nr. Empenho: 005057				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 19:41

Período: Agosto a Setembro Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Número Empenho: 5057 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 30/08/2022

Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL
 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: THIAGO FERREIRA DA SILVA
 CPF: 115.657.399-81

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 AO CENTRO SOCIAL URBANO 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	550	99	UNICA	-	29/08/2022	R\$ 1.361,80	-
Valor Total							R\$ 1.361,80	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/08/2022	268898		R\$ 1.361,80	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	270115	268898		R\$ 1.212,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/08/2022	268906	268898		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: THIAGO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA Nr. Empenho: 002411				R\$ 1.797,75	R\$ 0,00	R\$ 1.797,75	R\$ 1.797,75
				R\$ 1.797,75	R\$ 0,00	R\$ 1.797,75	R\$ 197,75

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 21:09	
Período: Abril a Abril		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 2411	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		
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: THIAGO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA	CPF: 108.432.259-55		
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\$ 1.797,75		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.797,75		
Pago:	R\$ 197,75		
Anulado:	R\$ 0,00		

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ENGENHARIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	1,0000	-	R\$ 1.797,75	R\$ 1.797,75
Totais			R\$ 1.797,75	R\$ 1.797,75

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	170	99	UNICA	-	25/04/2022	R\$ 1.797,75	-
Valor Total							R\$ 1.797,75	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/04/2022	131405		R\$ 1.797,75	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/04/2022	131413	131405		R\$ 197,75	-



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: THIAGO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA Nr. Empenho: 003077				R\$ 5.393,25 R\$ 1.797,75	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 5.393,25 R\$ 1.797,75	R\$ 3.793,25 R\$ 197,75

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 21:57	
Período: Fevereiro a Maio		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário	
Número Empenho: 3077		Categoria: Comum	
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Data Emissão: 26/05/2022	
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: THIAGO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA CPF: 108.432.259-55			
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\$ 1.797,75	
Em Liquidação:		R\$ 0,00	
Liquidado:		R\$ 1.797,75	
Pago:		R\$ 197,75	
Anulado:		R\$ 0,00	

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ENGENHARIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.797,75	R\$ 1.797,75
Totais			R\$ 1.797,75	R\$ 1.797,75

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\$ 1.797,75	-
Valor Total							R\$ 1.797,75	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/05/2022	158056		R\$ 1.797,75	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/05/2022	158064	158056		R\$ 197,75	-



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: VALDENICE DOS SANTOS Nr. Empenho: 003140				R\$ 6.943,80 R\$ 1.735,95	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 6.943,80 R\$ 1.735,95	R\$ 6.943,80 R\$ 190,95

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 21:58
Período: Fevereiro a Maio	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 3140	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Categoria: Comum
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	Data Emissão: 27/05/2022
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	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: VALDENICE DOS SANTOS CPF: 037.528.229-70	
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\$ 1.735,95
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.735,95
Pago:	R\$ 190,95
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS PUBLICACOES DE EVENTOS NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.735,95	R\$ 1.735,95
Totais			R\$ 1.735,95	R\$ 1.735,95

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
27/05/2022	03 - RPA - Serviços	228	99	UNICA	-	31/05/2022	R\$ 1.735,95	-
Valor Total							R\$ 1.735,95	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
27/05/2022	162816		R\$ 1.735,95	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
27/05/2022	162824	162816		R\$ 190,95	-



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: VALDENICE DOS SANTOS Nr. Empenho: 006981				R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 1.545,00 R\$ 1.545,00

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 25/02/2023 15:05

Período: Dezembro a Dezembro Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Número Empenho: 6981 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 30/11/2022

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
 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: VALDENICE DOS SANTOS
 CPF: 037.528.229-70

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\$ 1.545,00
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE EVENTOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.735,95	R\$ 1.735,95
Totais			R\$ 1.735,95	R\$ 1.735,95

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
07/12/2022	370892	369804		R\$ 1.545,00	-

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	01/06/2022 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: VALDENICE DOS SANTOS Nr. Empenho: 003768				R\$ 1.735,95	R\$ 0,00	R\$ 1.735,95	R\$ 1.735,95
				R\$ 1.735,95	R\$ 0,00	R\$ 1.735,95	R\$ 190,95

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 22:51
Período: Junho a Junho	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 3768	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	Data Emissão: 30/06/2022
Unidade: DIVISÃO DE CULTURA	
Função: 13 - Cultura	SubFunção: 392 - Difusão Cultural
Programa de Governo: 180 - Modernização da Secretaria de Cultura	
Ação de Governo: 3B - Manutenção da Divisão de Cultura	Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo de Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: VALDENICE DOS SANTOS CPF: 037.528.229-70	
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\$ 1.735,95
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.735,95
Pago:	R\$ 190,95
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS PUBLICACOES DE EVENTOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO;2022.	1,0000	-	R\$ 1.735,95	R\$ 1.735,95
Totais			R\$ 1.735,95	R\$ 1.735,95

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
30/06/2022	03 - RPA - Serviços	360	99	UNICO	-	28/06/2022	R\$ 1.735,95	-
Valor Total							R\$ 1.735,95	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/06/2022	191730		R\$ 1.735,95	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/06/2022	191738	191730		R\$ 190,95	-



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: THIAGO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA Nr. Empenho: 005092				R\$ 3.595,50	R\$ 0,00	R\$ 3.595,50	R\$ 3.595,50
				R\$ 1.797,75	R\$ 0,00	R\$ 1.797,75	R\$ 1.797,75

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu
Atualizado em: 28/02/2023 19:42

Período: Agosto a Setembro
Ano: 2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Número Empenho: 5092
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: THIAGO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA
CPF: 108.432.259-55

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

Tipo Empenho: Orçamentário
Categoria: Comum
SubFunção: 122 - Administração Geral
Esfera: Fiscal

Data Emissão: 31/08/2022

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 1.797,75
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.797,75
Pago:	R\$ 1.797,75
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ENGENHARIA DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.797,75	R\$ 1.797,75
Totais			R\$ 1.797,75	R\$ 1.797,75

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	522	99	UNICA	-	29/08/2022	R\$ 1.797,75	-
Valor Total							R\$ 1.797,75	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
31/08/2022	269294		R\$ 1.797,75	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	270248	269294		R\$ 1.600,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
31/08/2022	269302	269294		R\$ 197,75	-

* 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: 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: THIAGO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA Nr. Empenho: 005790				R\$ 3.595,50 R\$ 1.797,75	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 3.595,50 R\$ 1.797,75	R\$ 3.595,50 R\$ 197,75

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 28/02/2023 19:43	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Número Empenho: 5790	
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Tipo Empenho: Orçamentário	
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS		Categoria: Comum	
Função: 4 - Administração		Data Emissão: 28/09/2022	
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração		SubFunção: 122 - Administração Geral	
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração		Esfera: Fiscal	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES			
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)			
Detalhamento da Fonte: 0 -			
Credor Pessoa Física: THIAGO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA			
CPF: 108.432.259-55			
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\$ 1.797,75	
Em Liquidação:		R\$ 0,00	
Liquidado:		R\$ 1.797,75	
Pago:		R\$ 197,75	
Anulado:		R\$ 0,00	

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ENGENHARIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.797,75	R\$ 1.797,75
Totais			R\$ 1.797,75	R\$ 1.797,75

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	611	99	Outras Séries	-	30/09/2022	R\$ 1.797,75	-
Valor Total							R\$ 1.797,75	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/09/2022	303828		R\$ 1.797,75	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/09/2022	303836	303828		R\$ 197,75	-

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
Unidade Gestora | CONSOLIDADA
Período | 01/06/2022 a 30/06/2022

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: THIAGO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA Nr. Empenho: 003758				R\$ 1.797,75 R\$ 1.797,75	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 1.797,75 R\$ 1.797,75	R\$ 1.797,75 R\$ 197,75

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 22:49
Período: Junho a Junho	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 3758	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Categoria: Comum
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	Data Emissão: 30/06/2022
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: THIAGO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA CPF: 108.432.259-55	
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\$ 1.797,75
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.797,75
Pago:	R\$ 197,75
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE ENGENHARIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO;2022.	1,0000	-	R\$ 1.797,75	R\$ 1.797,75
Totais			R\$ 1.797,75	R\$ 1.797,75

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	323	99	UNICO	-	28/06/2022	R\$ 1.797,75	-
Valor Total							R\$ 1.797,75	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/06/2022	193005		R\$ 1.797,75	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/06/2022	193013	193005		R\$ 197,75	-



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: THIAGO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA				R\$ 1.797,75	R\$ 0,00	R\$ 1.797,75	R\$ 1.797,75
Nr. Empenho: 004406				R\$ 1.797,75	R\$ 0,00	R\$ 1.797,75	R\$ 197,75

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 28/02/2023 18:22
Período: Julho a Julho	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 4406	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	
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: THIAGO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA	
CPF: 108.432.259-55	
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\$ 1.797,75
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.797,75
Pago:	R\$ 197,75
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ENGENHARIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.797,75	R\$ 1.797,75
Totais			R\$ 1.797,75	R\$ 1.797,75

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	440	99	UNICA	-	25/07/2022	R\$ 1.797,75	-
Valor Total							R\$ 1.797,75	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/07/2022	236916		R\$ 1.797,75	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	236924	236916		R\$ 197,75	-



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: THIAGO FERREIRA DA SILVA Nr. Empenho: 005777				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 19:42	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL			
Número Empenho: 5777	Tipo Empenho: Orçamentário		Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL		Data Emissão: 28/09/2022	
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: THIAGO FERREIRA DA SILVA			
CPF: 115.657.399-81			
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	596	99	UNICO	-	28/09/2022	R\$ 1.361,80	-
Valor Total							R\$ 1.361,80	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/09/2022	302957		R\$ 1.361,80	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/09/2022	302965	302957		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 01/03/2022 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: THIAGO FERREIRA DA SILVA Nr. Empenho: 001807				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 27/02/2023 20:20	
Período: Março a Março		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum	
Número Empenho: 1807		Data Emissão: 29/03/2022	
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: THIAGO FERREIRA DA SILVA CPF: 115.657.399-81			
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\$ 0,00		
Pago:	R\$ 0,00		
Anulado:	R\$ 0,00		

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO SOCIAL URBANO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS 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
31/03/2022	03 - RPA - Serviços	132	99	UNICA	-	28/03/2022	R\$ 1.361,80	-
Valor Total							R\$ 1.361,80	



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: VALDIR DO NASCIMENTO Nº. Empenho: 003782				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 22:51
Período: Junho a Junho	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 3782	
Órgão: SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO	Tipo Empenho: Orçamentário
Unidade: DIVISÃO DE URBANISMO	Categoria: Comum
Função: 15 - Urbanismo	Data Emissão: 30/06/2022
Programa de Governo: 160 - Modernização da Secretaria de Urbanismo, Obras e Viação	SubFunção: 451 - Infra-estrutura Urbana
Ação de Governo: 26 - Manutenção da Divisão de Urbanismo	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: TAXA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: VALDIR DO NASCIMENTO	
CPF: 017.547.539-30	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 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 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	355	99	UNICA		30/06/2022	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	192123		R\$ 1.361,80	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/06/2022	192123	192123		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: VALMIR PEREIRA DA CRUZ Nr. Empenho: 005132				R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 2,050,00
				R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 28/02/2023 19:46	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 5132	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: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	Detalhamento da Fonte: 0 -		
Credor Pessoa Física: VALMIR PEREIRA DA CRUZ	CPF: 830.378.619-91	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\$ 700,00		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 700,00		
Pago:	R\$ 700,00		
Anulado:	R\$ 0,00		

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DA TORRE DE TRANSMISSAO UHF DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 700,00	R\$ 700,00
Totais			R\$ 700,00	R\$ 700,00

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
31/08/2022	03 - RPA - Serviços	568	99	UNICA	-	31/08/2022	R\$ 700,00	-
Valor Total							R\$ 700,00	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
31/08/2022	269694		R\$ 700,00	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	269966	269694		R\$ 700,00	-



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: VALDIR DO NASCIMENTO				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Nr. Empenho: 004402				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 18:23	
Período: Julho a Julho		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum	
Número Empenho: 4402		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: VALDIR DO NASCIMENTO			
CPF: 017.547.539-30			
Licitação: Dispensa por Limite		Número da Modalidade:	
Ano:		Data de Homologação:	
Número do Processo: /0			
Processo Administrativo: /0			
Contrato:			
Convênio:			
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:		R\$ 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 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	432	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	235974		R\$ 1.361,80	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	235982	235974		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: VALMIR PEREIRA DA CRUZ Nr. Empenho: 004410				R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00
				R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 28/02/2023 18:25
Período: Julho a Julho	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 4410	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Orgão: 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: VALMIR PEREIRA DA CRUZ CPF: 830.378.619-91	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.350,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.350,00
Pago:	R\$ 0,00
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
Totais			R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00

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	449	99	UNICA	-	28/07/2022	R\$ 1.350,00	-
Valor Total							R\$ 1.350,00	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/07/2022	234233		R\$ 1.350,00	-



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	01/03/2022 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: VALDENICE DOS SANTOS Nr. Empenho: 001806				R\$ 1.735,95 R\$ 1.735,95	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 1.545,00 R\$ 0,00

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 27/02/2023 20:21
Período: Março a Março	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 1806	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Categoria: Comum
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	Data Emissão: 29/03/2022
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	
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: VALDENICE DOS SANTOS CPF: 037.528.229-70	
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\$ 1.735,95
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 PUBLICACOES DE EVENTOS NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.735,95	R\$ 1.735,95
Totais			R\$ 1.735,95	R\$ 1.735,95

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
31/03/2022	03 - RPA - Serviços	131	99	UNICA	-	28/03/2022	R\$ 1.735,95	-
Valor Total							R\$ 1.735,95	



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: VALDIR DO NASCIMENTO				R\$ 2.723,60	R\$ 0,00	R\$ 2.723,60	R\$ 2.723,60
Nr. Empenho: 005096				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 19:46	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum	
Número Empenho: 5096		Data Emissão: 31/08/2022	
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: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)			
Detalhamento da Fonte: 0 -			
Credor Pessoa Física: VALDIR DO NASCIMENTO			
CPF: 017.547.539-30			
Licitação: Dispensa por Limite		Número da Modalidade:	
Ano:		Data de Homologação:	
Número do Processo: /0			
Processo Administrativo: /0			
Contrato:			
Convênio:			
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:		R\$ 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 JUNTO A DIVISÃO DE MANUTENÇÃO 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
31/08/2022	03 - RPA - Serviços	525	99	UNICA	-	31/08/2022	R\$ 1.361,80	-
Valor Total							R\$ 1.361,80	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
31/08/2022	269339		R\$ 1.361,80	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	270278	269339		R\$ 1.212,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
31/08/2022	269347	269339		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: VALDIR DO NASCIMENTO				R\$ 1.361,80	R\$ 0,00	R\$ 1.361,80	R\$ 1.361,80
Nr. Empenho: 002415				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 21:10
Período: Abril a Abril	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 2415	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: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Física: VALDIR DO NASCIMENTO	
CPF: 017.547.539-30	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 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	174	99	UNICA	-	25/04/2022	R\$ 1.361,80	-
Valor Total							R\$ 1.361,80	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/04/2022	131529		R\$ 1.361,80	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/04/2022	131537	131529		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: VALMIR SENA Nr. Empenho: 005104				R\$ 7.808,99	R\$ 0,00	R\$ 7.808,99	R\$ 7.808,99
				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: 28/02/2023 19:45	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário	
Número Empenho: 5104		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: VALMIR SENA			
CPF: 549.573.209-00			
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\$ 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
SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE E PODA DE ÁRVORES NO MÊS DE AGOSTO/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
31/08/2022	03 - RPA - Serviços	534	99	UNICA	-	31/08/2022	R\$ 2.808,99	-
Valor Total							R\$ 2.808,99	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
31/08/2022	269466		R\$ 2.808,99	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	270332	269466		R\$ 2.455,30	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
31/08/2022	269474	269466		R\$ 308,99	-
31/08/2022	269481	269466		R\$ 44,70	-



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: VALMIR SENA Nr. Empenho: 005201				R\$ 7.808,99 R\$ 2.500,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 7.808,99 R\$ 2.500,00	R\$ 7.808,99 R\$ 2.500,00

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 28/02/2023 19:45	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Número Empenho: 5201	
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Tipo Empenho: Orçamentário	
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS		Categoria: Comum	
Função: 4 - Administração		Data Emissão: 06/09/2022	
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração		SubFunção: 122 - Administração Geral	
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração		Esfera: Fiscal	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES			
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)			
Detalhamento da Fonte: 0 -			
Credor Pessoa Física: VALMIR SENA		CPF: 549.573.209-00	
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\$ 2.500,00		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 2.500,00		
Pago:	R\$ 2.500,00		
Anulado:	R\$ 0,00		

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE E PODA DE ARVORES MÊS DE SETEMBRO/2022	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
06/09/2022	03 - RPA - Serviços	575	99	UNICA	-	12/09/2022	R\$ 2.500,00	-
Valor Total							R\$ 2.500,00	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
06/09/2022	275155		R\$ 2.500,00	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
13/09/2022	277400	275155		R\$ 2.500,00	-



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: VANESSA MEDEIROS PEDROZO Nr. Empenho: 004428				R\$ 2.044,94	R\$ 0,00	R\$ 2.044,94	R\$ 224,94
				R\$ 2.044,94	R\$ 0,00	R\$ 2.044,94	R\$ 224,94

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 28/02/2023 18:24
Período: Julho a Julho	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 4428	Tipo Empenho: Orçamentário
Orgão: 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: VANESSA MEDEIROS PEDROZO CPF: 045.004.609-50	
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\$ 2.044,94	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 2.044,94	
Pago: R\$ 224,94	
Anulado: R\$ 0,00	

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICÓS PRESTADOS NA DECORACAO DO FESTIVAL DE INVERNO NESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 2.044,94	R\$ 2.044,94
Totais			R\$ 2.044,94	R\$ 2.044,94

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	472	99	UNICA	-	29/07/2022	R\$ 2.044,94	-
Valor Total							R\$ 2.044,94	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/07/2022	237557		R\$ 2.044,94	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/07/2022	237565	237557		R\$ 224,94	-



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: VALDIR DO NASCIMENTO				R\$ 2.723,60	R\$ 0,00	R\$ 2.723,60	R\$ 2.723,60
Nr. Empenho: 005811				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 19:47	
Período: Agosto a Setembro		Ano: 2022	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum	
Número Empenho: 5811		Data Emissão: 28/09/2022	
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		Esfera: Fiscal	
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: VALDIR DO NASCIMENTO			
CPF: 017.547.539-30			
Licitação: Dispensa por Limite		Número da Modalidade:	
Ano:		Data de Homologação:	
Número do Processo: /0			
Processo Administrativo: /0			
Contrato:			
Convênio:			
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:	R\$ 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	636	99	UNICA	-	30/09/2022	R\$ 1.361,80	-
Valor Total							R\$ 1.361,80	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/09/2022	304338		R\$ 1.361,80	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/09/2022	304346	304338		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: VALDIR DO NASCIMENTO Nr. Empenho: 001702				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 20:22
Período: Março a Março	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 1702	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: VALDIR DO NASCIMENTO CPF: 017.547.539-30	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 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 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	123	99	UNICA	-	23/03/2022	R\$ 1.361,80	-
Valor Total							R\$ 1.361,80	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
24/03/2022	92900		R\$ 1.361,80	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
24/03/2022	92908	92900		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: VALDENICE DOS SANTOS Nº. Empenho: 005791				R\$ 5.207,85 R\$ 1.735,95	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 5.207,85 R\$ 1.735,95	R\$ 3.662,85 R\$ 190,95

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 28/02/2023 19:44
Período: Agosto a Setembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 5791	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	
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: VALDENICE DOS SANTOS CPF: 037.528.229-70	
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\$ 1.735,95
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.735,95
Pago:	R\$ 190,95
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE EVENTOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.735,95	R\$ 1.735,95
Totais			R\$ 1.735,95	R\$ 1.735,95

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
28/09/2022	03 - RPA - Serviços	612	99	UNICA	-	30/09/2022	R\$ 1.735,95	-
Valor Total							R\$ 1.735,95	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/09/2022	303843		R\$ 1.735,95	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/09/2022	303851	303843		R\$ 190,95	-



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: VALDENICE DOS SANTOS Nr. Empenho: 005064				R\$ 5.207,85	R\$ 0,00	R\$ 5.207,85	R\$ 3.662,85
				R\$ 1.735,95	R\$ 0,00	R\$ 1.735,95	R\$ 1.735,95

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 28/02/2023 19:43
Período: Agosto a Setembro	Ano: 2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 5064	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Categoria: Comum
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	Data Emissão: 30/08/2022
Função: 4 - Administração	
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	SubFunção: 122 - Administração Geral
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	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: VALDENICE DOS SANTOS	
CPF: 037.528.229-70	
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\$ 1.735,95
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.735,95
Pago:	R\$ 1.735,95
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EVENTOS NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	1,0000	-	R\$ 1.735,95	R\$ 1.735,95
Totais			R\$ 1.735,95	R\$ 1.735,95

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
30/08/2022	03 - RPA - Serviços	498	99	UNICA	-	24/08/2022	R\$ 1.735,95	-
Valor Total							R\$ 1.735,95	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/08/2022	268950		R\$ 1.735,95	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/09/2022	270143	268950		R\$ 1.545,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/08/2022	268958	268950		R\$ 190,95	-

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

PROTOCOLO Nº: 510601/21
ORIGEM: MUNICÍPIO DE PORECATU
INTERESSADO: ALEX TENAN, FABIO LUIZ ANDRADE, MUNICÍPIO DE PORECATU
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
PARECER: 1184/22

REPRESENTAÇÃO. Retorno. Irregularidade em contratações via Recibo de Pagamento Autônomo – RPA. Pela procedência, com aplicação de multas, devolução de valores e expedição de determinações. Necessidade de comunicação dos fatos ao MPE.

Retorna a presente Representação formulada a esta Corte de Contas pelo Sr. Alex Tenan, Vereador do Município de Porecatu, noticiando supostas irregularidades nas contratações municipais via Recibo de Pagamento Autônomo - RPA, as quais estariam ocorrendo de forma habitual, em prejuízo à admissão por meio de Concurso Público e sem a devida contabilização como despesa com pessoal.

Em seu anterior pronunciamento (Parecer n.º 907/22 - 7PC), este Ministério Público, corroborando o opinativo técnico, concluiu restar demonstrada a impropriedade inicialmente descrita, uma vez que as contratações diretas não tiveram amparo legal, configurando burla à regra do concurso público para provimento de cargos públicos, bem como violação aos dispositivos da Lei n.º 8.666/93, porquanto as contratações por RPA se repetiram nos exercícios de 2017 a 2021.

Em complementação à procedência da Representação e à aplicação das multas sugeridas pela Unidade Técnica, entendeu ser necessária a condenação do Gestor à devolução de toda a quantia irregularmente gasta entre 2017 e 2021 por meio de Recibo de Pagamento Autônomo, defendendo ser cabível a cominação de multa proporcional ao dano, porquanto o Sr. Fábio Luiz Andrade não prestou contas dos valores ilegalmente despendidos, não havendo provas nos autos acerca do registro de jornada ou controle de horários laborados, não se tendo conhecimento das finalidades específicas e das condições pactuadas que balizaram cada um desses gastos.

Ademais, diante dos indícios de que a irregularidade não foi sanada, opinou pela intimação do Município de Porecatu e do Sr. Fábio Luiz Andrade para que esclarecessem se foram realizadas contratações via RPA no exercício em curso (2022), encaminhando, em caso positivo, descrição contendo a natureza dos serviços prestados, bem como informação quanto a se foram realizados estudos recentes para verificar a viabilidade da realização de concurso público para provimento efetivo dos cargos vagos, especialmente diante da constatação de que o índice de despesas com

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

peçoal não é impeditivo para a adoção da medida, elucidando, por fim, como têm sido realizadas as reposições de peçoal.

Autorizada a medida (Despacho n.º 862/22 - GCFAMG), os interessados manifestaram-se conjuntamente às peças n.ºs 167/174, reiterando que as contratações decorreram de necessidades emergenciais da Municipalidade, objetivando a manutenção da prestação de serviços. Ademais, aduziram que a extrapolação do índice de despesas com peçoal impedia a realização de concurso público ou teste seletivo, confirmando que a impropriedade ocorreu também no exercício de 2022. Anexaram planilha contendo a relação dos contratados, as datas de pagamento, valores, serviços desempenhados, carga horária e tipos de contato.

Instada a se pronunciar, a Coordenadoria de Gestão Municipal, em sua Instrução n.º 5796/22, levantou discrepâncias no comparativo das listagens encaminhadas em momento anterior com as enviadas nessa última oportunidade – cerca de 75 profissionais não constam do último documento –, alertando que o valor das contratações é ainda maior do que o demonstrado em derradeira manifestação, na qual constou o montante gasto de R\$ 4.374.003,77. Pugnou, em vista disso, pela *“intimação do Município, para que complemente a listagem encaminhada com os dados faltantes em relação a outros pagamentos realizados por intermédio de RPAs, conforme acima demonstrado, notadamente no que tange aos nomes faltantes e contratos relativos à contratação por intermédio de RPAs de todos os profissionais listados, conforme já determinado nestes autos”*. Pontuou que as funções que foram exercidas durante todo o período avaliado se referem a atribuições típicas de cargos públicos.

Reiterou, assim, seu opinativo pela procedência da Representação, com aplicação das multas previstas nos artigos 87, IV, “g”, e V, “a”, ambas da LC n.º 113/2005, ao Sr. Fábio Luiz Andrade, sem prejuízo da expedição de determinação ao Município de Porecatu para que adote providências, no prazo de 60 (sessenta) dias, para a realização de concursos públicos e processos seletivos simplificados para atendimento das necessidades permanentes do Município, bem assim a efetivação dos instrumentos jurídicos adequados, a fim de conferir regularidade às contratações diretas que se fizerem necessárias, requisitando-se o auxílio do Controlador Interno, Sr. Bruno Henrique Garcia Fabiani, *“a fim de verificar o cumprimento da determinação mediante implementação das medidas sugeridas”*.

Ao apreciar a derradeira manifestação apresentada pelo Sr. Fábio Luiz Andrade, chamou atenção a este *Parquet*, primeiramente, a afirmação de que *“O Município de Porecatu, possui aproximadamente quatorze (14) mil habitantes, destes uma grande parte depende da ajuda do Poder Público para sanar as necessidades básicas de sua família, principalmente pelo crescente desemprego.”* Isso dá a entender que os pagamentos ora impugnados, realizados a mais de 300 (trezentas) pessoas físicas via RPA's, tiveram por objetivo prover valores para fins assistenciais, uma vez que é extremamente vaga a assertiva que se segue, de que *“essas contratações se deram para prestação de serviços de mão de obra com a finalidade de atender às demandas urgentes da administração”* (peça n.º 167).

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

Compulsando ainda os autos, verifica-se que, conquanto algumas informações tenham sido complementadas pelo interessado, **permanecem ausentes dados imprescindíveis para afastamento do dano anteriormente levantado, como os instrumentos jurídicos que regulamentaram os vínculos estabelecidos (incluindo-se aí cópias dos documentos pessoais dos contratados) e a respectiva comprovação do controle de jornadas**, motivo pelo qual a conclusão alcançada no Parecer n.º 907/22 - 7PC deve ser mantida quanto à procedência desta Representação, com aplicação das multas sugeridas pela Unidade Técnica, e a **condenação do Gestor à devolução de toda a quantia irregularmente gasta por meio de RPA's**, a ser apurada em sede de liquidação¹, sobre a qual deverá incidir, ainda, a multa referida no artigo 89 da LC n.º 113/2005, em percentual a ser definido pelo N. Relator.

De outro norte, verifica-se que o interessado se limitou a justificar a manutenção da impropriedade no exercício de 2022 na extrapolação de gastos com pessoal e na necessidade de continuidade na prestação do serviço público, deixando de rebater os dados apresentados por este *Parquet* que comprovam que o Município de Porecatu retornou ao limite de despesas com gastos com pessoal em dezembro/2021 (48,09%), permanecendo nessa situação até junho/2022 (48,63%). Diante desse fato, a irregularidade acima reconhecida e o dano pontuado deverão abranger, também, o exercício de 2022.

Considerando, por fim, a necessidade e a urgência na regularização da falha, requer este Ministério Público seja expedida **determinação** ao ente, com fixação de prazo para cumprimento, para que se abstenha de realizar contratações profissionais via Recibo de Pagamento Autônomo, determinando-se, igualmente, que realize estudos e planejamentos com o fito de providenciar a deflagração do competente concurso público para provimento efetivo das vagas de seu quadro de pessoal.

Aliado a isso, tendo em vista a gravidade dos fatos apurados, que acenam para um descontrole de gastos de elevada monta, com contratações diretas, destituídas de prévio procedimento de seleção pública, que não estão sujeitas a controle de jornada; a omissão do Prefeito em proceder à admissão de pessoal nos termos preconizados pela Constituição Federal e a caracterizada "*tentativa do Município de Porecatu em infringir a Lei de Responsabilidade Fiscal, violando os arts. 20 e 22 da Lei Complementar 101/00, e ainda, os dispositivos art. 2.º da Lei n.º 8.666/93 e art. 37 da Constituição Federal*", como detectado pela Unidade Técnica, em franca oposição às quatro Recomendações Administrativas expedidas pelo Controle Interno local, pugna este *Parquet* sejam os fatos **imediatamente** comunicados ao Ministério Público Estadual² para que, dentro de seu espectro legal de atribuições,

¹ Oportunidade na qual a discrepância identificada pelo corpo técnico deverá ser dirimida.

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

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

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

Curitiba, 5 de dezembro de 2022.

Assinatura Digital

JULIANA STERNADT REINER
Procuradora do Ministério Público de Contas





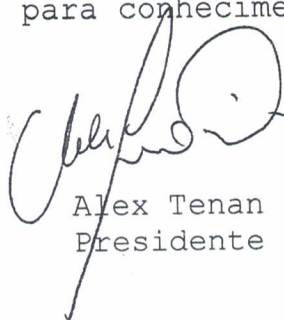
723

CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PARANÁ


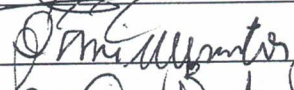
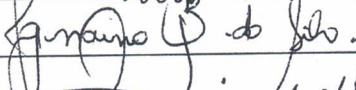



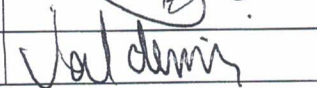
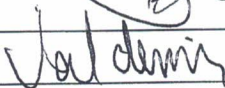
DESPACHO

CÓPIA

ALEX TENAN, presidente da Câmara Municipal de Porecatu, encaminha aos vereadores arquivo referente à denúncia apresentada no dia 01/03/2023 pelo senhor José Roberto Esposti por infrações político-administrativas em desfavor do senhor Fábio Luiz Andrade, prefeito do Município de Porecatu, com pedido de processamento nos termos do Decreto-lei nº 201/67, para conhecimento de todos.



Alex Tenan
Presidente

Nome	Data de recebimento do arquivo	Assinatura
Alfredo Schaff Filho	03/03/2023	
Danielle Moretti dos Santos	03/03/23	
Janaina Barbosa da Silva	03/03/23	
João de Oliveira Junior	03/03/23	
Leandro Sergio Bezerra	03/03/23	
Sergio Aparecido Siqueira	03.03.23	
Sergio Luiz Lopes da Silva	03/03/23	
Valdemir dos Santos Barros	03/03/23	



CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PARANÁ

FOLHA DE PRESENÇA NAS VOTAÇÕES

VOTAÇÃO NOMINAL

REPRESENTAÇÃO APRESENTADA PELO MUNÍCIPE JOSÉ ROBERTO ESPOSTI, EM FACE DO PREFEITO FÁBIO LUIZ ANDRADE, REQUERENDO A ABERTURA DE COMISSÃO PROCESSANTE PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA, POR TER, SUPOSTAMENTE, REALIZADO, DE MANEIRA REITERADA, A PRÁTICA DE EMITIR RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO (RPA) PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL.

05ª SESSÃO ORDINÁRIA, ÀS 18:00 HORAS

NOME DO VEREADOR	PRESENTE	AUSENTE
	F (Favorável) C (Contrário)	
ALEX TENAN	—	
ALFREDO SCHAFF FILHO	C	
DANIELLE MORETTI DOS SANTOS	F	
JANAINA BARBOSA DA SILVA	F	
JOÃO DE OLIVEIRA JUNIOR	F	
LEANDRO SERGIO BEZERRA	F	
SERGIO APARECIDO SIQUEIRA	C	
SERGIO LUIZ LOPES DA SILVA	F	
VALDEMIR DOS SANTOS BARROS	C	

Sala das Comissões, 06 de março de 2023.



1º Secretário



725

CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PARANÁ

RESOLUÇÃO Nº 01, DE 07 DE MARÇO DE 2023

SÚMULA: "INSTAURA PROCESSO DE APURAÇÃO DE PRÁTICA DE INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA CONTRA O PREFEITO MUNICIPAL DE PORECATU, CRIA COMISSÃO PROCESSANTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Presidente da Câmara Municipal de Porecatu, vereador ALEX TENAN, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial pelo o art. 5º e seus incisos do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1.967, art. 47 da Lei Orgânica do Município e art. 87 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Porecatu, e,

CONSIDERANDO, que foi protocolada nesta Casa denúncia escrita pelo eleitor municipal JOSÉ ROBERTO ESPOSTI contra o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal FÁBIO LUIZ ANDRADE, com indicação de fatos e provas;

CONSIDERANDO que a denúncia oferecida narra, em tese, a prática reiterada de emissão de Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) para contratação de pessoal, burlando as normas sobre contratação através de concurso público;

CONSIDERANDO que tal conduta, ainda que apenas em tese, está em desacordo com o inciso II do art. 37 da Constituição Federal, tipificado assim como infração político-administrativa pelo incisos VII e VIII, do art. 4º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1.967;

CONSIDERANDO que a denúncia oferecida tem amparo no princípio da livre denunciabilidade popular, cujo postulado



CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PARANÁ

é aplicável aos processos de responsabilização político-administrativa dos agentes políticos;

CONSIDERANDO que a referida denúncia foi lida na 05ª Sessão Ordinária desta Câmara Municipal, realizada no dia 06 de março de 2023;

CONSIDERANDO que a Câmara Municipal, na mesma sessão, por **05 (cinco) votos favoráveis e 03 (três) votos contrários**, portanto, acima do *quorum* da maioria dos vereadores presentes à sessão (**inciso II, do art. 5º, do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967 cc art. 87 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Porecatu**), concluiu para validamente ser instaurado processo político-administrativo contra o **Prefeito Municipal FÁBIO LUIZ ANDRADE** face à denúncia acima referida;

CONSIDERANDO que, após decidido pelo recebimento da denúncia, na mesma sessão foi constituída a Comissão Processante, com **03 (três) vereadores sorteados dentre os desimpedidos** (quais sejam, Sergio Luiz Lopes da Silva, da bancada do PTC, Alfredo Schaff Filho, da bancada do PSD, e Leandro Sérgio Bezerra, da bancada do PSL), respeitando-se, inclusive, a proporcionalidade da representação partidária;

CONSIDERANDO que, dentre os vereadores sorteados para compor a Comissão Processante, foram eleitos: vereador Sergio Luiz Lopes da Silva - presidente; vereador Alfredo Schaff Filho - relator; vereador Leandro Sérgio Bezerra - membro;



727

CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PARANÁ

RESOLVE

Art. 1º. Fica instaurado processo de apuração da prática de infração político-administrativa objeto de denúncia protocolada nesta Casa pelo eleitor municipal José Roberto Esposti contra o Excelentíssimo Senhor **Prefeito Municipal Fábio Luiz Andrade**, conforme deliberado no âmbito desta Casa na 05ª Sessão Ordinária, realizada no dia 06 de março de 2023.

Art. 2º. Fica criada a Comissão Processante constituída pelos vereadores Sergio Luiz Lopes da Silva, Alfredo Schaff Filho e Leandro Sérgio Bezerra, sorteados no Plenário desta Casa na 05ª Sessão Ordinária, realizada no dia 06 de março de 2023, para conduzir o processo instaurado através da presente Resolução.

Art. 3º. Fica eleito para Presidente da Comissão Processante o vereador Sergio Luiz Lopes da Silva, para Relator o vereador Alfredo Schaff Filho, e para Membro o vereador Leandro Sérgio Bezerra, conforme eleição realizada na 05ª Sessão Ordinária, realizada no dia 06 de março de 2023.

Art. 4º. O processo, a que se refere a presente resolução, deverá estar concluído dentro de 90 (noventa dias), contados da data em que se efetivar a notificação do Exmo. Prefeito, sob pena de arquivamento, nos termos do inciso VII, do art. 5º, do Decreto-lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1.967.

Art. 5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 07 de março de 2023.


ALEX TENAN
PRESIDENTE



quinhentos e trinta e nove reais).: A presente Ata terá vigência por 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura.

Pontal do Paraná, 06 de março de 2023.

REBECA CARINE DE OLIVEIRA
Departamento de Compras e Licitações.

Publicado por:
Rebeca Carine de Oliveira
Código Identificador:643A53A3

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2023 - PREGÃO
ELETRÔNICO - SRP Nº 12/2023 EXTRATO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2023**

O MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ – CNPJ nº 01.609.843/0001-52, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ nº 09.515.395/0001-30, **RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS**, visando a eventual contratação da Empresa abaixo qualificada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº /2023, conforme os autos do Processo Licitatório nº 18/2023, regido pelo Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a defesa do consumidor e aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993, com suas alterações subsequentes, pelas disposições fixadas no Edital e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. **Empresa: DIMENSÃO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.924.435.0001-10. **OBJETO, DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES, QUANTITATIVOS E VALORES** O presente instrumento tem por objeto: “**Registro de Preços para aquisição de medicamentos padronizados, visando à distribuição gratuita à pacientes da rede municipal de saúde, de acordo com prescrição médica**”. Valor: O valor total do preço registrado no presente instrumento é de **RS 1.539,00 (um mil, quinhentos e trinta e nove reais)**: A presente Ata terá vigência por 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura.

Pontal do Paraná, 06 de março de 2023.

REBECA CARINE DE OLIVEIRA
Departamento de Compras e Licitações.

Publicado por:
Rebeca Carine de Oliveira
Código Identificador:1A1CEC15

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2023 - PREGÃO
ELETRÔNICO - SRP Nº 12/2023 EXTRATO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 67/2023**

O MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ – CNPJ nº 01.609.843/0001-52, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ nº 09.515.395/0001-30, **RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS**, visando a eventual contratação da Empresa abaixo qualificada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº /2023, conforme os autos do Processo Licitatório nº 18/2023, regido pelo Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a defesa do consumidor e aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993, com suas alterações subsequentes, pelas disposições fixadas no Edital e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. **Empresa: FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 25.034.906/0001-58 **DO OBJETO, DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES, QUANTITATIVOS E VALORES** presente instrumento tem por objeto: “**Registro de Preços para aquisição de medicamentos padronizados, visando à distribuição gratuita à pacientes da rede municipal de saúde, de acordo com prescrição médica**”. Valor: O valor total do preço registrado no presente instrumento é de **RS 2.796,80 (dois mil,**

setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), A presente Ata terá vigência por 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura.

Pontal do Paraná 06 de março de 2023.

REBECA CARINE DE OLIVEIRA
Departamento de Compras e Licitações.

Publicado por:
Rebeca Carine de Oliveira
Código Identificador:7F9D39F9

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU**

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU
RESOLUÇÃO Nº 01, DE 07 DE MARÇO DE 2023**

RESOLUÇÃO Nº 01, DE 07 DE MARÇO DE 2023

SÚMULA: "INSTAURA PROCESSO DE APURAÇÃO DE PRÁTICA DE INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA CONTRA O PREFEITO MUNICIPAL DE PORECATU, CRIA COMISSÃO PROCESSANTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Presidente da Câmara Municipal de Porecatu, vereador ALEX TENAN, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial pelo art. 5º e seus incisos do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1.967, art. 47 da Lei Orgânica do Município e art. 87 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Porecatu, e,

CONSIDERANDO, que foi protocolada nesta Casa denúncia escrita pelo eleitor municipal JOSÉ ROBERTO ESPOSTI contra o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal FÁBIO LUIZ ANDRADE, com indicação de fatos e provas;

CONSIDERANDO que a denúncia oferecida narra, em tese, a prática reiterada de emissão de Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) para contratação de pessoal, burlando as normas sobre contratação através de concurso público;

CONSIDERANDO que tal conduta, ainda que apenas em tese, está em desacordo com o inciso II do art. 37 da Constituição Federal, tipificado assim como infração político-administrativa pelo incisos VII e VIII, do art. 4º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1.967;

CONSIDERANDO que a denúncia oferecida tem amparo no princípio da livre denunciabilidade popular, cujo postulado é aplicável aos processos de responsabilização político-administrativa dos agentes políticos;

CONSIDERANDO que a referida denúncia foi lida na 05ª Sessão Ordinária desta Câmara Municipal, realizada no dia 06 de março de 2023;

CONSIDERANDO que a Câmara Municipal, na mesma sessão, por **05 (cinco) votos favoráveis e 03 (três) votos contrários**, portanto, acima do *quorum* da maioria dos vereadores presentes à sessão (**inciso II, do art. 5º, do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967 cc art. 87 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Porecatu**), concluiu para validamente ser instaurado processo político-administrativo contra o **Prefeito Municipal FÁBIO LUIZ ANDRADE** face à denúncia acima referida;

CONSIDERANDO que, após decidido pelo recebimento da denúncia, na mesma sessão foi constituída a Comissão Processante, com **03 (três) vereadores sorteados dentre os desimpedidos** (quais sejam, Sergio Luiz Lopes da Silva, da bancada do PTC, Alfredo Schaff Filho, da bancada do PSD, e Leandro Sérgio Bezerra, da

bancada do PSL), respeitando-se, inclusive, a proporcionalidade da representação partidária;

CONSIDERANDO que, dentre os vereadores sorteados para compor a Comissão Processante, foram eleitos: vereador Sergio Luiz Lopes da Silva - presidente; vereador Alfredo Schaff Filho - relator; vereador Leandro Sérgio Bezerra - membro;

RESOLVE

Art. 1º. Fica instaurado processo de apuração da prática de infração político-administrativa objeto de denúncia protocolada nesta Casa pelo eleitor municipal José Roberto Esposti contra o Excelentíssimo Senhor **Prefeito Municipal Fábio Luiz Andrade**, conforme deliberado no âmbito desta Casa na 05ª Sessão Ordinária, realizada no dia 06 de março de 2023.

Art. 2º. Fica criada a Comissão Processante constituída pelos vereadores Sergio Luiz Lopes da Silva, Alfredo Schaff Filho e Leandro Sérgio Bezerra, sorteados no Plenário desta Casa na 05ª Sessão Ordinária, realizada no dia 06 de março de 2023, para conduzir o processo instaurado através da presente Resolução.

Art. 3º. Fica eleito para Presidente da Comissão Processante o vereador Sergio Luiz Lopes da Silva, para Relator o vereador Alfredo Schaff Filho, e para Membro o vereador Leandro Sérgio Bezerra, conforme eleição realizada na 05ª Sessão Ordinária, realizada no dia 06 de março de 2023.

Art. 4º. O processo, a que se refere a presente resolução, deverá estar concluído dentro de 90 (noventa dias), contados da data em que se efetivar a notificação do Exmo. Prefeito, sob pena de arquivamento, nos termos do inciso VII, do art. 5º, do Decreto-lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1.967.

Art. 5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 07 de março de 2023.

ALEX TENAN
Presidente

Publicado por:
Waldenir Antonio de Oliveira Júnior
Código Identificador: B2B025EC

LICITAÇÃO **RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL DO PREGÃO** **ELETRÔNICO 23/2023**

RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023

Na publicação do dia 07/03/2023, edição nº 2724, página 331, do Diário Oficial dos Municípios do Paraná,

Onde se lê:

HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: às 13 horas

Leia-se:

HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: às 09 horas

Publicado por:
Adrian Fabício Gonçalves
Código Identificador: C2F90BDD

RECURSOS HUMANOS **PORTARIA Nº 077/2023**

PORTARIANº 077/2023

O **Prefeito do Município de Porecatu**, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º

Fica revogada desde de 1º de março de 2023, a Portaria nº 307/21 (Designação e gratificação) da funcionária **CECÍLIA DOS SANTOS TEIXERA DE ALMEIDA**.

Artigo 2º

Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data.

PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORECATU, Estado do Paraná, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três (07.03.2023).

FABIO LUIZ ANDRADE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Márcia de Fátima Lima Andrade Ribeiro
Código Identificador: 357AFC5D

ESTADO DO PARANÁ **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS**

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO **EXTRATO CONTRATUAL PE Nº 007/2023 - EVERTON** **MAURICIO SOARES**

Extrato Contratual

Documento: Contrato de fornecimento nº026/2023

Data: 07/03/2023

Contratante: Município de Porto Amazonas

Contratado: EVERTON MAURICIO SOARES ME

Protocolo: 183/2023

Licitação: Pregão Eletrônico nº007/2022

Objeto: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação de serviços execução de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos e de autoclave, com fornecimento de material/peças de reposição e mão de obra, para Departamento Municipal de Saúde pelo período de 12 (doze) meses.

Valor Estimado: R\$ 52.572,20 (cinquenta e dois mil, quinhentos e setenta e dois reais e vinte centavos).

Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Prazo de Vigência: 08/03/2023 à 07/09/2023

Publicado por:
Rosângela Fátima de Paula Orchanheski
Código Identificador: C2F25735

ESTADO DO PARANÁ **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA**

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PRADO **FERREIRA** **ATA DA 02ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL** **DE PRADO FERREIRA/PR**

ATA DA 02ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE PRADO FERREIRA/PR PLENÁRIO VEREADOR
GILDÁSIO FRANCELINO DOS SANTOS
SEGUNDA-FEIRA (27/Fevereiro/2023) 19:00 HORAS

Michele Cristiane Camiloti dos Reis – Presidente
Álvaro Gonçalves da Rocha – Vice-Presidente
Deivid Sirqueira Couto – 1º Secretário
Gabriel Henrique dos Santos Silva – Vereador
Geovani Ribeiro de Oliveira – Vereador
Antônia Perre dos Santos – Vereadora
Isau Maria de Souza – Vereador
José Martins da Silva Filho – Vereador
Wagner Henrique Vilas Boas – Vereador

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

JOSÉ ROBERTO ESPOSTI, já qualificado na petição de DENÚNCIA POR INFRAÇÕES POLITICO- ADMINISTRATIVAS em desfavor de FABIO LUIZ ANDRADE, atual prefeito de Porecatu – PR, também qualificado, vem EMENDAR a petição de DENÚNCIA apresentada para fazer constar a qualificação correta do peticionário.

Neste passo, requer pela correção para constar qualificado como **JOSÉ ROBERTO ESPOSTI**, brasileiro, divorciado, advogado, portador do RG nº 4.175.584-9 PR e registrado no CPF nº 754.210.039-49, Título de Eleitor 0445 75460639, residente e domiciliado na cidade de Porecatu – PR, na Rua Amador Parra Gomes, nº 15, Vila Ferrarezi, Cep 86.160-000.

Nestes termos pede deferimento.

Porecatu, 06 de março de 2023.

José Roberto Esposti

DEFERIDO
08/03/2023
Alex Tenan
Presidente

RECEBIDO
08/03/2023
Alex Tenan
Presidente

Alex Tenan
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU
ESTADO DO PARANÁ



RECEBIDO

EM 08/03/23 às 13h20

[Handwritten Signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU

RECEBIDO
13/03/2023
13h20

RECEBIDO
13/03/2023
13h20

RECEBIDO
13/03/2023
13h20

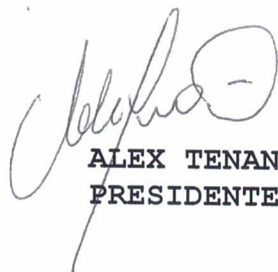


CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PARANÁ

TERMO DE ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU, no uso de suas atribuições legais, encaminha para o senhor Presidente da Comissão Processante, nesta data, a integralidade do Processo n° 01/2023.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Porecatu, em 07 de março de 2023.


ALEX TENAN
PRESIDENTE



TERMO DE RECEBIMENTO DO PROCESSO.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE, designada pela Resolução n° 01/2023, de 07 de março de 2023, nesta data, recebe a integridade do Processo n° 01/2023.

Sala das Comissões da Câmara Municipal de Porecatu.

Data: 09 / 03 / 2023.


SÉRGIO LUIZ LOPES DA SILVA
PRESIDENTE DA COMISSÃO