



# GOVBR 521

220

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:05:19

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2017

Período 01/01/2017 a 31/12/2017

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	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: 002454				R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
				R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 28/06/2021 15:36

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2017

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Número Empenho: 2454  
Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL  
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Função: 8 - Assistência Social  
Programa de Governo: 12 - Desenvolvimento do Sistema Único de Assistência 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: 3.3.90.36.32 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)  
Detalhamento da Fonte: 0 -

Esfera: Fiscal

SubFunção: 244 - Assistência Comunitária

Data Emissão: 02/05/2017

Credor: VALDIR DO NASCIMENTO  
CPF/CNPJ: 017.547.539-30

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\$ 350,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 350,00
Pago:	R\$ 350,00
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
S/ SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA "FRENTE DE TRABALHO E PROTECAO SOCIAL" DE CARATER ASSISTENCIAL E TEMPORARIO, CONFORME LEI N.1749, DE 07 DE ABRIL DE 2017.	1,0000	-	R\$ 350,00	R\$ 350,00
Totais			R\$ 350,00	R\$ 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
02/05/2017	03 - RPA - Serviços	37	99	UNICA	-	02/05/2017	R\$ 350,00	-
02/05/2017	03 - RPA - Serviços	37	99	UNICA	-	02/05/2017	R\$ 350,00	-
02/05/2017	03 - RPA - Serviços	37	99	UNICA	-	02/05/2017	R\$ 350,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.050,00</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
02/05/2017	112408		R\$ 350,00	-
02/05/2017	113067		-	R\$ 350,00
02/05/2017	113233		R\$ 350,00	-
02/05/2017	124291		-	R\$ 350,00
02/05/2017	124298		R\$ 350,00	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
26/05/2017	124653	124298		R\$ 311,50	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
02/05/2017	112416	112408		R\$ 38,50	-
02/05/2017	113075	112408		-	R\$

GOVBR TB 521.01.08-001

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

221

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:05:19

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2017

Período 01/01/2017 a 31/12/2017

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	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				R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
Nr. Empenho: 004850				R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 28/06/2021 15:37
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 4850	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	Data Emissão: 08/08/2017
Unidade: DIVISÃO DE CULTURA	
Função: 13 - Cultura	SubFunção: 392 - Difusão Cultural
Programa de Governo: 9000 - Reestruturação da Secretaria de Cultura e Turismo	
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: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: VALMIR PEREIRA DA CRUZ	
CPF/CNPJ: 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\$ 800,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 800,00
Pago:	R\$ 800,00
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
S/ SERVICOS PRESTADOS C/ MANUTENCAO ELETRICA P/ O FESTIVAL DE INVERNO DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 800,00	R\$ 800,00
Totais			R\$ 800,00	R\$ 800,00

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
08/08/2017	03 - RPA - Serviços	165	99	UNICA	-	08/08/2017	R\$ 800,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 800,00</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
08/08/2017	227451		R\$ 800,00	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
12/09/2017	268505	227451		R\$ 712,00	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
08/08/2017	227459	227451		R\$ 88,00	-



Última Atualização em: 18/02/2020 02:05:19

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2017

Período 01/01/2017 a 31/12/2017

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	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				R\$ 2.020,00	R\$ 0,00	R\$ 2.020,00	R\$ 1.570,00

## Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
30/12/2017	007567	PREFEITURA MUNICIPAL	VANESSA MEDEIROS PEDROZO	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/10/2017	005850	PREFEITURA MUNICIPAL	VANESSA MEDEIROS PEDROZO	R\$ 490,00	R\$ 0,00	R\$ 490,00	R\$ 490,00	R\$ 0,00
01/08/2017	004741	PREFEITURA MUNICIPAL	VANESSA MEDEIROS PEDROZO	R\$ 570,00	R\$ 0,00	R\$ 570,00	R\$ 570,00	R\$ 0,00
03/07/2017	004054	PREFEITURA MUNICIPAL	VANESSA MEDEIROS PEDROZO	R\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 510,00	R\$ 510,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 2.020,00	R\$ 0,00	R\$ 2.020,00	R\$ 1.570,00	R\$ 0,00

## Nota Explicativa:

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



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:05:19

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2017

Período 01/01/2017 a 31/12/2017

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	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				R\$ 2.020,00	R\$ 0,00	R\$ 2.020,00	R\$ 1.570,00
Nr. Empenho: 004054				R\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 510,00	R\$ 510,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 28/06/2021 15:37

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2017

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Número Empenho: 4054  
 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTOS  
 Unidade: DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO  
 Função: 27 - Desporto e Lazer  
 Programa de Governo: 10 - Esporte e Recreação para uma Melhor Qualidade de Vida  
 Ação de Governo: 39 - Manutenção da Divisão de Esportes, Recreação e Turismo  
 Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES  
 Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
 Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
 Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)  
 Detalhamento da Fonte: 0 -

Tipos: Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 03/07/2017

SubFunção: 812 - Desporto Comunitário

Esfera: Fiscal

Credor: VANESSA MEDEIROS PEDROZO  
 CPF/CNPJ: 045.004.609-50

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\$ 510,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 510,00
Pago:	R\$ 510,00
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
S/ SERVICOS PRESTADOS C/ CONFECCAO DE UMA FAIXA, PAINEL E PLACAS P/ O XX1 JAMP'S 2017.	1,0000	-	R\$ 510,00	R\$ 510,00
Totais			R\$ 510,00	R\$ 510,00

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
03/07/2017	03 - RPA - Serviços	133	99	UNICA	-	03/07/2017	R\$ 510,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 510,00</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
03/07/2017	202661		R\$ 510,00	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
14/07/2017	202741	202661		R\$ 453,90	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
03/07/2017	202669	202661		R\$ 56,10	-

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:05:19

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2017

Período 01/01/2017 a 31/12/2017

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: WAGNER GOMES DA SILVA				R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Nr. Empenho: 001511				R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 28/06/2021 15:38
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 1511	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 23/03/2017
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	
Função: 4 - Administração	SubFunção: 122 - Administração Geral
Programa de Governo: 5000 - Manutenção e Desenvolvimento 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: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: WAGNER GOMES DA SILVA	
CPF/CNPJ: 660.973.129-20	
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\$ 500,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 500,00
Pago:	R\$ 500,00
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
S/ SERVIÇOS PRESTADOS COM CADASTRAMENTO DE MUNICÍPIES EM PARCERIA COM A COHAPAR.	1,0000	-	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Totais			R\$ 500,00	R\$ 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
23/03/2017	03 - RPA - Serviços	7	99	UNICA	-	23/03/2017	R\$ 500,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 500,00</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
23/03/2017	42718		R\$ 500,00	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
29/03/2017	43649	42718		R\$ 445,00	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
23/03/2017	42726	42718		R\$ 55,00	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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

# **RPA 2018**


# AS PÁGINAS/DOCUMENTOS FORAM RETIRADOS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PORECATU – PR.

227


- A PÁGINA COMO A IMAGEM ABAIXO É REFERENTE A TODOS OS PAGAMENTOS (EMPENHOS) FEITOS DURANTE TODO ANO (2017,2018,2019,2020 E 2021); NESTA PAGINA CONSTAM: DATA, VALORES E NÚMEROS DOS EMPENHOS, NOME DA PESSOA QUE PRESTOU O SERVIÇO;




TransparênciaBR

[http://18.229.226.10/pronimfb\\_pm/index.asp?acao=3&item=10&visao=...](http://18.229.226.10/pronimfb_pm/index.asp?acao=3&item=10&visao=...)



**GOVBR**  
GOVERNOS E MUNICÍPIOS



Covid-19   

---

Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Acesso à Informação | Publicações | Educação | COVID-19 | TAC e ITP

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:16

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

Filtros Utilizados

Exercício: 2021 Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Criar: FERMAN ROBERTI PORTO ROCHA FURLANETTO				R\$ 2.565,86	R\$ 0,00	R\$ 2.565,86	R\$ 2.565,86

Credores Empenho

Organizatório

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
01/06/2021	002345	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FERMAN ROBERTI PORTO ROCHA FURLANETTO	R\$ 1.000,74	R\$ 0,00	R\$ 1.000,74	R\$ 1.000,74	R\$ 0,00
22/04/2021	001904	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FERMAN ROBERTI PORTO ROCHA FURLANETTO	R\$ 959,12	R\$ 0,00	R\$ 959,12	R\$ 959,12	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.565,86</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.565,86</b>	<b>R\$ 2.565,86</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

GOVBR TR 521.01.09-000 Rua Barão do Rio Branco, 344-Centro - CEP: 86168-000 - Telefone: (43) 3623-3100

Atendimento: Das 08h às 14h  
 Contato: [pm@porecatu.com.br](mailto:pm@porecatu.com.br)  
 Rua: Rua França Castanho Junior

- A PÁGINA COMO A IMAGEM ABAIXO SE REFERE AO PRIMEIRO PAGAMENTO FEITO NO ANO (2017,2018,2019,2020 E 2021); NELA CONSTA: DATA E VALOR DO PAGAMENTO, O SERVIÇO PRESTADO, OS DADOS DA PESSOA QUE PRESTOU O SERVIÇO E NÚMERO DO EMPENHO;

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 06/07/2021 14:13

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Data Emissão: 22/04/2021  
 Número Empenho: 1804 Tipo Empenho: Organizatório Categoria: Comum  
 Origem: SECRETARIA DE SAÚDE  
 Localidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica  
 Programa de Governo: 200 - Manutenção da Secretaria de Saúde  
 Ação de Governo: 42 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde  
 Componente Recursivo: 3 - DESPESAS CORRENTES Fonte: Fiscal  
 Grupo de Despesa: 3.3 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS  
 Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES CORRENTES  
 Natureza da Despesa: 3.3.90.34 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA  
 Detalhamento da Despesa: 3.3.90.34.35 - SERVIÇO DE ANEXO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL  
 Fonte de Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (RC 29/00 - 15%)  
 Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: FERMAN ROBERTI PORTO ROCHA FURLANETTO  
 CPF/CNPJ: 038.746.749-16  
 Licitação: Despesa por Limite Número da Modalidade:  
 Ano: Data de Homologação:  
 Número do Processo: 00  
 Processo Administrativo: 00  
 Contrato:  
 Convênio:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado:  
 Empenhado: R\$ 959,12  
 Em Liquidação: R\$ 0,00  
 Liquidado: R\$ 959,12  
 Pago: R\$ 959,12  
 Anulado: R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO PERÍODO: 01/03 A 30/03/2021.			R\$ 959,12	R\$ 959,12
<b>TOTAL</b>	1,0000		<b>R\$ 959,12</b>	<b>R\$ 959,12</b>

Documentos Comprobatórios

Data Emissão	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição de Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Anexo
22/04/2021	03 - RPA - Serviços	162	99	UNICA		22/04/2021	R\$ 959,12	
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 959,12</b>	

Liquidações

Data de Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
22/04/2021	91348		R\$ 959,12	

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
29/04/2021	92423	91348		R\$ 959,12	

Retenções

Data de Retenção	Número da Retenção	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
22/04/2021	91356	91348		R\$ 105,00	

GOVBR TR 521.01.09-000 Rua Barão do Rio Branco, 344-Centro - CEP: 86168-000 - Telefone: (43) 3623-3100

Atendimento: Das 08h às 14h  
 Contato: [pm@porecatu.com.br](mailto:pm@porecatu.com.br)





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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ADEMIR FONTES FILHO				R\$ 10.406,02	R\$ 0,00	R\$ 10.406,02	R\$ 10.406,02

### Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
28/12/2018	005817	PREFEITURA MUNICIPAL	ADEMIR FONTES FILHO	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00	R\$ 1.022,47	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00
01/11/2018	005078	PREFEITURA MUNICIPAL	ADEMIR FONTES FILHO	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00	R\$ 1.061,80	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00
01/10/2018	004555	PREFEITURA MUNICIPAL	ADEMIR FONTES FILHO	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00	R\$ 1.061,80	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00
06/09/2018	004182	PREFEITURA MUNICIPAL	ADEMIR FONTES FILHO	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00	R\$ 1.061,80	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00
13/08/2018	003593	PREFEITURA MUNICIPAL	ADEMIR FONTES FILHO	R\$ 983,15	R\$ 0,00	R\$ 983,15	R\$ 983,15	R\$ 0,00
04/07/2018	003058	PREFEITURA MUNICIPAL	ADEMIR FONTES FILHO	R\$ 735,00	R\$ 0,00	R\$ 735,00	R\$ 735,00	R\$ 0,00
07/06/2018	002585	PREFEITURA MUNICIPAL	ADEMIR FONTES FILHO	R\$ 2.380,00	R\$ 0,00	R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00	R\$ 0,00
25/04/2018	001762	PREFEITURA MUNICIPAL	ADEMIR FONTES FILHO	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
02/03/2018	000924	PREFEITURA MUNICIPAL	ADEMIR FONTES FILHO	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
<b>Totais</b>				<b>R\$ 10.406,02</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 10.406,02</b>	<b>R\$ 10.406,02</b>	<b>R\$ 0,00</b>

#### Nota Explicativa:

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/ Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ADEMIR FONTES FILHO				R\$ 10.406,02	R\$ 0,00	R\$ 10.406,02	R\$ 10.406,02
Nr. Empenho: 000924				R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 29/06/2021 13:20	
Período: Janeiro a Dezembro		Ano: 2018	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum	
Número Empenho: 924		Data Emissão: 02/03/2018	
Órgão: SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO		SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana	
Unidade: DIVISÃO DE URBANISMO		Esfera: Fiscal	
Função: 15 - Urbanismo			
Programa de Governo: 160 - Modernização da Secretaria de Urbanismo, Obras e Viação			
Ação de Governo: 26 - Manutenção da Divisão de Urbanismo			
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES			
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)			
Detalhamento da Fonte: 0 -			
Credor: ADEMIR FONTES FILHO		Número da Modalidade:	
CPF/CNPJ: 021.421.459-14		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\$ 1.050,00		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.050,00		
Pago:	R\$ 1.050,00		
Anulado:	R\$ 0,00		

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIV. DE URBANISMO DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
Totais			R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00

## 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
02/03/2018	03 - RPA - Serviços	20	99	UNICA	-	02/03/2018	R\$ 1.050,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.050,00</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
02/03/2018	33245		R\$ 1.050,00	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
23/03/2018	40203	33245		R\$ 934,50	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
02/03/2018	33253	33245		R\$ 115,50	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

Filtros Utilizados	
Exercício 2018	Período 01/01/2018 a 31/12/2018
Unidade Gestora CONSOLIDADA	

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ADEMIR NUNES DE ALMEIDA Nr. Empenho: 001491				R\$ 370,79	R\$ 0,00	R\$ 370,79	R\$ 370,79
				R\$ 370,79	R\$ 0,00	R\$ 370,79	R\$ 370,79

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 29/06/2021 13:22
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2018
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Número Empenho: 1491	Data Emissão: 16/04/2018
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTOS	
Unidade: DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO	
Função: 27 - Desporto e Lazer	Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa de Governo: 190 - Modernização da Secretaria de Esportes	
Ação de Governo: 39 - Manutenção da Divisão de Esportes, Recreação e Turismo	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: ADEMIR NUNES DE ALMEIDA CPF/CNPJ: 489.756.809-91	
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\$ 370,79	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 370,79	
Pago: R\$ 370,79	
Anulado: R\$ 0,00	

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SEIS ARBITRAGENS DE VOLEIBOL PARA SEC. DE ESPORTES DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 370,79	R\$ 370,79
Totais			R\$ 370,79	R\$ 370,79

Documentos Comprobatórios								
Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
16/04/2018	03 - RPA - Serviços	28	99	UNICA	-	16/04/2018	R\$ 370,79	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 370,79</b>	

Liquidações				
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
16/04/2018	64890		R\$ 370,79	-

Pagamentos					
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
14/05/2018	97154	64890		R\$ 330,00	-

Retenções					
Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
16/04/2018	64898	64890		R\$ 40,79	-

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ADRIELI RODRIGUES FERREIRA Nr. Empenho: 004552				R\$ 1.337,06	R\$ 0,00	R\$ 1.337,06	R\$ 1.337,06
				R\$ 1.337,06	R\$ 0,00	R\$ 1.337,06	R\$ 1.337,06

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 29/06/2021 13:24
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2018
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 4552	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 01/10/2018
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: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: ADRIELI RODRIGUES FERREIRA CPF/CNPJ: 077.397.569-11	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 1.337,06	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 1.337,06	
Pago: R\$ 1.337,06	
Anulado: R\$ 0,00	

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 1.337,06	R\$ 1.337,06
Totais			R\$ 1.337,06	R\$ 1.337,06

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/10/2018	03 - RPA - Serviços	94	99	UNICA	-	01/10/2018	R\$ 1.337,06	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.337,06</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/10/2018	239688		R\$ 1.337,06	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
10/10/2018	243784	239688		R\$ 1.230,10	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/10/2018	239696	239688		R\$ 106,96	-

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ANTONIO CARLOS CABRAL DE QUEIROZ Nr. Empenho: 000257				R\$ 1.096,77	R\$ 0,00	R\$ 1.096,77	R\$ 1.096,77
				R\$ 1.096,77	R\$ 0,00	R\$ 1.096,77	R\$ 1.096,77

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 29/06/2021 13:29

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Número Empenho: 257 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 22/01/2018

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: ANTONIO CARLOS CABRAL DE QUEIROZ  
 CPF/CNPJ: 169,369,069-15

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

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

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 1.096,77
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.096,77
Pago:	R\$ 1.096,77
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
VALOR REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS P/ ESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 1.096,77	R\$ 1.096,77
Totais			R\$ 1.096,77	R\$ 1.096,77

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
22/01/2018	03 - RPA - Serviços	3	99	UNICA	-	22/01/2018	R\$ 1.096,77	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.096,77</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
22/01/2018	9012		R\$ 1.096,77	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
31/01/2018	11428	9012		R\$ 1.096,77	-

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: BRUNO RAFAEL DE SOUZA PULGA				R\$ 393,26	R\$ 0,00	R\$ 393,26	R\$ 393,26
Nr. Empenho: 000395				R\$ 393,26	R\$ 0,00	R\$ 393,26	R\$ 393,26

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 29/06/2021 13:31

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Número Empenho: 395 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 01/02/2018

Órgão: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO  
 Unidade: DIVISÃO DE CULTURA SubFunção: 392 - Difusão Cultural

Função: 13 - Cultura

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

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: BRUNO RAFAEL DE SOUZA PULGA  
 CPF/CNPJ: 075.031.529-66

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

Número do Processo: /0  
 Processo Administrativo: /0

Contrato:  
 Convênio:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 393,26
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 393,26
Pago:	R\$ 393,26
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICO PRESTADOS JUNTO A DIV. DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 393,26	R\$ 393,26
Totais			R\$ 393,26	R\$ 393,26

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/02/2018	03 - RPA - Serviços	4	99	UNICA	-	01/02/2018	R\$ 393,26	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 393,26</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/02/2018	10481		R\$ 393,26	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/02/2018	10489	10481		R\$ 393,26	-
15/02/2018	13665	10474		-	-



# GOVBR 521

231

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/ Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: CARMOSINA PEREIRA DE MELO				R\$ 3.098,28	R\$ 0,00	R\$ 3.466,83	R\$ 2.839,38

### Credores Empenho

Orçamentário									
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
24/12/2018	005791	PREFEITURA MUNICIPAL	CARMOSINA PEREIRA DE MELO	R\$ 705,00	R\$ 0,00	R\$ 705,00	R\$ 77,55	R\$ 0,00	
01/11/2018	005108	PREFEITURA MUNICIPAL	CARMOSINA PEREIRA DE MELO	R\$ 920,08	R\$ 0,00	R\$ 920,08	R\$ 920,08	R\$ 0,00	
14/08/2018	003618	PREFEITURA MUNICIPAL	CARMOSINA PEREIRA DE MELO	R\$ 616,60	R\$ 0,00	R\$ 616,60	R\$ 616,60	R\$ 0,00	
11/05/2018	002024	PREFEITURA MUNICIPAL	CARMOSINA PEREIRA DE MELO	R\$ 454,10	R\$ 0,00	R\$ 454,10	R\$ 454,10	R\$ 0,00	
22/02/2018	000696	PREFEITURA MUNICIPAL	CARMOSINA PEREIRA DE MELO	R\$ 402,50	R\$ 0,00	R\$ 402,50	R\$ 402,50	R\$ 0,00	
Totais				R\$ 3.098,28	R\$ 0,00	R\$ 3.098,28	R\$ 2.470,83	R\$ 0,00	

### Restos a Pagar

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
15/12/2017	007233	PREFEITURA MUNICIPAL	CARMOSINA PEREIRA DE MELO	R\$ 368,55	R\$ 0,00	R\$ 368,55	R\$ 368,55	R\$ 0,00
Totais				R\$ 368,55	R\$ 0,00	R\$ 368,55	R\$ 368,55	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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

GOVBR TB 521.01.08-001

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



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: CARMOSINA PEREIRA DE MELO Nr. Empenho: 000696				R\$ 3.098,28 R\$ 402,50	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 3.466,83 R\$ 402,50	R\$ 2.839,38 R\$ 402,50

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 29/06/2021 13:32

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Número Empenho: 696  
Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO FÍSICA DESPORTOS  
Unidade: DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO  
Função: 27 - Desporto e Lazer  
Programa de Governo: 190 - Modernização da Secretaria de Esportes  
Ação de Governo: 39 - Manutenção da Divisão de Esportes, Recreação e Turismo  
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário  
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES  
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.26 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS  
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)  
Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: CARMOSINA PEREIRA DE MELO  
CPF/CNPJ: 782.075.179-72

Licitação: Dispensa por Limite  
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\$ 402,50
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 402,50
Pago:	R\$ 402,50
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS C/ LAVAGENS DE UNIFORME DA DIV. DE ESPORTES DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 402,50	R\$ 402,50
Totais			R\$ 402,50	R\$ 402,50

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
22/02/2018	03 - RPA - Serviços	11	99	UNICA	-	22/02/2018	R\$ 402,50	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 402,50</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
22/02/2018	21471		R\$ 402,50	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
13/03/2018	61800	21471		R\$ 358,22	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
22/02/2018	21479	21471		R\$ 44,28	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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





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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO Nr. Empenho: 003491				R\$ 7.800,00	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00	R\$ 1.443,00
				R\$ 7.800,00	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00	R\$ 1.443,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 29/06/2021 13:35

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Número Empenho: 3491 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 31/07/2018

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO FÍSICA DESPORTOS  
Unidade: DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO  
Função: 27 - Desporto e Lazer SubFunção: 812 - Desporto Comunitário

Programa de Governo: 190 - Modernização da Secretaria de Esportes  
Ação de Governo: 39 - Manutenção da Divisão de Esportes, Recreação e Turismo Esfera: Fiscal

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES  
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)  
Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO  
CPF/CNPJ: 545.475.639-34

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

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

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 7.800,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 2.600,00
Pago:	R\$ 1.443,00
Anulado:	R\$ 5.200,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
LANCAMENTO A MAIOR.	1,0000	-	R\$ -5.200,00	R\$ -5.200,00
VALOR GLOBAL REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS C/ TRATAMENTO DE AGUA DA PISCINA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00
Totais			R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
03/09/2018	03 - RPA - Serviços	88	99	UNICA	-	03/09/2018	R\$ 650,00	-
01/10/2018	03 - RPA - Serviços	104	99	UNICA	-	01/10/2018	R\$ 650,00	-
01/11/2018	03 - RPA - Serviços	116	99	UNICA	-	01/11/2018	R\$ 650,00	-
31/12/2018	03 - RPA - Serviços	138	99	UNICA	-	31/12/2018	R\$ 650,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 2.600,00</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/11/2018	292330		R\$ 650,00	-
01/10/2018	240082		R\$ 650,00	-
03/09/2018	203649		R\$ 650,00	-
31/12/2018	320604		R\$ 650,00	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
				R\$ 578,50	-
13/09/2018	205064	203649		-	R\$ 578,50
13/09/2018	205080	205064		-	R\$ 578,50
20/11/2018	323968	292345		R\$ 578,50	-
20/11/2018	292345	240082		R\$ 578,50	-
13/09/2018	214653	203649		R\$ 578,50	-
10/12/2018	294274	292330			

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/11/2018	292338	292330		R\$ 71,50	-
01/10/2018	240090	240082		R\$ 71,50	-
03/09/2018	203657	203649		R\$ 71,50	-
31/12/2018	320612	320604		R\$ 71,50	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: DANIELY CRISTINA DA SILVA Nr. Empenho: 005820				R\$ 674,16	R\$ 0,00	R\$ 674,16	R\$ 674,16
				R\$ 674,16	R\$ 0,00	R\$ 674,16	R\$ 674,16

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 29/06/2021 13:36

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 28/12/2018

Número Empenho: 5820

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS

Função: 4 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração

Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração Esfera: Fiscal

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

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

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: DANIELY CRISTINA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 063.395.319-97

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\$ 674,16
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 674,16
Pago:	R\$ 674,16
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO CORCA P/ DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 674,16	R\$ 674,16
Totais			R\$ 674,16	R\$ 674,16

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
28/12/2018	03 - RPA - Serviços	129	99	UNICA	-	03/12/2018	R\$ 674,16	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 674,16</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/12/2018	314164		R\$ 674,16	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
28/12/2018	319416	314164		R\$ 600,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/12/2018	314172	314164		R\$ 74,16	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: DAYRAMES HERNANDEZ MONTEAGUDO ROMERO				R\$ 2.245,00	R\$ 0,00	R\$ 2.245,00	R\$ 2.245,00
Nr. Empenho: 001553				R\$ 2.245,00	R\$ 0,00	R\$ 2.245,00	R\$ 2.245,00

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 29/06/2021 13:37

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Número Empenho: 1553 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 18/04/2018

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: 3,3,90,36,30 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS  
 Fonte de Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: DAYRAMES HERNANDEZ MONTEAGUDO ROMERO  
 CPF/CNPJ: 066.784.551-85

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\$ 2.245,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 2.245,00
Pago:	R\$ 2.245,00
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COM PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL.	1,0000	-	R\$ 2.245,00	R\$ 2.245,00
Totais			R\$ 2.245,00	R\$ 2.245,00

## 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
18/04/2018	03 - RPA - Serviços	32	99	UNICA	-	18/04/2018	R\$ 2.245,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 2.245,00</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
18/04/2018	78907		R\$ 2.245,00	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
03/05/2018	80126	78907		R\$ 1.998,05	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
18/04/2018	78915	78907		R\$ 246,95	-



# GOVBR 521

240

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA				R\$ 1.685,39	R\$ 0,00	R\$ 1.685,39	R\$ 1.685,39
Nr. Empenho: 002309				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: 29/06/2021 13:40

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 25/05/2018

Número Empenho: 2309

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTOS

Unidade: DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO

Função: 27 - Desporto e Lazer Subfunção: 812 - Desporto Comunitário

Programa de Governo: 190 - Modernização da Secretaria de Esportes

Ação de Governo: 39 - Manutenção da Divisão de Esportes, Recreação e Turismo 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: EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 918.108.099-91

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\$ 1.685,39
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 PRESTADOS C/ ARBITRAGEM JUNTO A SEC. DE ESPORTES DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 1.685,39	R\$ 1.685,39
Totais			R\$ 1.685,39	R\$ 1.685,39

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
25/05/2018	03 - RPA - Serviços	45	99	UNICA	-	25/05/2018	R\$ 1.685,39	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.685,39</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
25/05/2018	127410		R\$ 1.685,39	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
29/05/2018	130423	127410		R\$ 1.500,00	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
25/05/2018	127418	127410		R\$ 185,39	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ELAINE MESSIAS DO NASCIMENTO Nr. Empenho: 004554				R\$ 1.755,78	R\$ 0,00	R\$ 1.755,78	R\$ 1.755,78
				R\$ 1.755,78	R\$ 0,00	R\$ 1.755,78	R\$ 1.755,78

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 29/06/2021 13:42

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Número Empenho: 4554  
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: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
Fonte de Recursos: Saúde = Receitas Vinculadas (EC 29/00 = 15%)  
Detalhamento da Fonte: 0 =

Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 01/10/2018

SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Esfera: Fiscal

Credor: ELAINE MESSIAS DO NASCIMENTO  
CPF/CNPJ: 043.011.519-90

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\$ 1.755,78
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.755,78
Pago:	R\$ 1.755,78
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 1.755,78	R\$ 1.755,78
Totais			R\$ 1.755,78	R\$ 1.755,78

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/10/2018	03 - RPA - Serviços	102	99	UNICA	-	01/10/2018	R\$ 1.755,78	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.755,78</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/10/2018	239703		R\$ 1.755,78	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
10/10/2018	243798	239703		R\$ 1.597,76	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/10/2018	239711	239703		R\$ 158,02	-



# GOVBR 521

242

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ELISEU MERENDI JUNIOR				R\$ 337,08	R\$ 0,00	R\$ 337,08	R\$ 337,08
Nr. Empenho: 000952				R\$ 337,08	R\$ 0,00	R\$ 337,08	R\$ 337,08

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 29/06/2021 13:44

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 05/03/2018

Número Empenho: 952

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: ELISEU MERENDI JUNIOR

CPF/CNPJ: 050.995.848-61

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\$ 337,08
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 337,08
Pago:	R\$ 337,08
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA PRACA ANGELO NINNO DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 337,08	R\$ 337,08
Totais			R\$ 337,08	R\$ 337,08

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
13/03/2018	03 - RPA - Serviços	14	99	UNICA	-	08/03/2018	R\$ 337,08	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 337,08</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
13/03/2018	58181		R\$ 337,08	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
11/04/2018	60605	58181		R\$ 300,00	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
13/03/2018	58189	58181		R\$ 37,08	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: FABIOLA FERREIRA OLIVEIRA				R\$ 1.236,12	R\$ 0,00	R\$ 1.236,12	R\$ 1.236,12
Nr. Empenho: 004548				R\$ 1.236,12	R\$ 0,00	R\$ 1.236,12	R\$ 1.236,12

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 29/06/2021 13:46

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Número Empenho: 4548  
 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: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
 Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
 Detalhamento da Fonte: 0 -

CPF/CNPJ: 090.246.479-59

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

Tipos: Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 01/10/2018  
 SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
 Esfera: Fiscal

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 1.236,12
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.236,12
Pago:	R\$ 1.236,12
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 1.236,12	R\$ 1.236,12
Totais			R\$ 1.236,12	R\$ 1.236,12

## 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
01/10/2018	03 - RPA - Serviços	91	99	UNICA	-	01/10/2018	R\$ 1.236,12	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.236,12</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/10/2018	239733		R\$ 1.236,12	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
10/10/2018	243763	239733		R\$ 1.142,31	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/10/2018	239741	239733		R\$ 93,81	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

Filtros Utilizados	
Exercício 2018	Período 01/01/2018 a 31/12/2018
Unidade Gestora CONSOLIDADA	

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: GIOVANO SOUZA EVANGELISTA				R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
Nr. Empenho: 000982				R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 29/06/2021 13:47
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2018
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 982	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO	Data Emissão: 08/03/2018
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: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: GIOVANO SOUZA EVANGELISTA	
CPF/CNPJ: 115.655.139-08	
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\$ 350,00	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 350,00	
Pago: R\$ 350,00	
Anulado: R\$ 0,00	

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIV. DE URBANISMO DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 350,00	R\$ 350,00
Totais			R\$ 350,00	R\$ 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
08/03/2018	03 - RPA - Serviços	12	99	UNICA	-	08/03/2018	R\$ 350,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 350,00</b>	

Liquidações				
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
08/03/2018	45039		R\$ 350,00	-

Pagamentos					
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/03/2018	48174	45039		R\$ 311,50	-

Retenções					
Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
08/03/2018	45047	45039		R\$ 38,50	-



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: GLAUCIO JOAO AGOSTINHO Nr. Empenho: 001358				R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00
				R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 29/06/2021 13:48

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Número Empenho: 1358 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 02/04/2018

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: GLAUCIO JOAO AGOSTINHO  
CPF/CNPJ: 830.376.679-15

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

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

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 980,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 980,00
Pago:	R\$ 980,00
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EMISSAO DE ART JUNTO A CREA P/ LIGACAO DE PADRAO TEMPORARIO P/ POSSIBILITAR INSTALACAO ELETRICA P/ EVENTO DURANTE FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 980,00	R\$ 980,00
Totais			R\$ 980,00	R\$ 980,00

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
02/04/2018	03 - RPA - Serviços	21	99	UNICA	-	02/04/2018	R\$ 980,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 980,00</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
02/04/2018	65501		R\$ 980,00	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
17/04/2018	66352	65501		R\$ 872,20	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
02/04/2018	65509	65501		R\$ 107,80	-



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: HUGO WILSON AMARAL VIANNA				R\$ 7.732,66	R\$ 0,00	R\$ 7.732,66	R\$ 7.732,66

### Credores Empenho

#### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
28/12/2018	005818	PREFEITURA MUNICIPAL	HUGO WILSON AMARAL VIANNA	R\$ 1.140,45	R\$ 0,00	R\$ 1.140,45	R\$ 1.140,45	R\$ 0,00
01/11/2018	005082	PREFEITURA MUNICIPAL	HUGO WILSON AMARAL VIANNA	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00	R\$ 1.061,80	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00
01/10/2018	004556	PREFEITURA MUNICIPAL	HUGO WILSON AMARAL VIANNA	R\$ 1.101,13	R\$ 0,00	R\$ 1.101,13	R\$ 1.101,13	R\$ 0,00
05/09/2018	004176	PREFEITURA MUNICIPAL	HUGO WILSON AMARAL VIANNA	R\$ 1.101,13	R\$ 0,00	R\$ 1.101,13	R\$ 1.101,13	R\$ 0,00
13/08/2018	003594	PREFEITURA MUNICIPAL	HUGO WILSON AMARAL VIANNA	R\$ 983,15	R\$ 0,00	R\$ 983,15	R\$ 983,15	R\$ 0,00
04/07/2018	003057	PREFEITURA MUNICIPAL	HUGO WILSON AMARAL VIANNA	R\$ 770,00	R\$ 0,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 0,00
07/06/2018	002587	PREFEITURA MUNICIPAL	HUGO WILSON AMARAL VIANNA	R\$ 1.575,00	R\$ 0,00	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 7.732,66	R\$ 0,00	R\$ 7.732,66	R\$ 7.732,66	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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



# GOVBR 521

217

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: HUGO WILSON AMARAL VIANNA Nr. Empenho: 002587				R\$ 7.732,66	R\$ 0,00	R\$ 7.732,66	R\$ 7.732,66
				R\$ 1.575,00	R\$ 0,00	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 29/06/2021 13:49

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 07/06/2018

Número Empenho: 2587

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS

Função: 4 - Administração SubFunção: 122 - Administração Geral

Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração

Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração Esfera: Fiscal

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo da Despesa: 3,3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3,3,90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Natureza da Despesa: 3,3,90,36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Desdobramento da Despesa: 3,3,90,36,22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: HUGO WILSON AMARAL VIANNA  
CPF/CNPJ: 091.018.089-07

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\$ 1.575,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.575,00
Pago:	R\$ 1.575,00
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00
Totais			R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00

## 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
07/06/2018	03 - RPA - Serviços	48	99	UNICA	-	08/06/2018	R\$ 1.575,00	-
Valor Total							R\$ 1.575,00	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
07/06/2018	163807		R\$ 1.575,00	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
14/06/2018	164124	163807		R\$ 1.401,75	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
07/06/2018	163815	163807		R\$ 173,25	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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



# GOVBR 521

248

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: IGOR APARECIDO BARBOSA OLIVEIRA				R\$ 674,72	R\$ 0,00	R\$ 674,72	R\$ 674,72

### Credores Empenho

#### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
14/08/2018	003680	PREFEITURA MUNICIPAL	IGOR APARECIDO BARBOSA OLIVEIRA	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00
25/05/2018	002330	PREFEITURA MUNICIPAL	IGOR APARECIDO BARBOSA OLIVEIRA	R\$ 224,72	R\$ 0,00	R\$ 224,72	R\$ 224,72	R\$ 0,00
Totais				R\$ 674,72	R\$ 0,00	R\$ 674,72	R\$ 674,72	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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



# GOVBR 521

249

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

Filtros Utilizados	
Exercício 2018	Período 01/01/2018 a 31/12/2018
Unidade Gestora CONSOLIDADA	

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: IGOR APARECIDO BARBOSA OLIVEIRA Nr. Empenho: 002330				R\$ 674,72	R\$ 0,00	R\$ 674,72	R\$ 674,72
				R\$ 224,72	R\$ 0,00	R\$ 224,72	R\$ 224,72

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 29/06/2021 13:51
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2018
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Número Empenho: 2330	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Unidade: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação	SubFunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo: 170 - Modernização da Secretaria de Educação Ação de Governo: 31 - Manutenção do Ensino Fundamental	Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Fonte de Recursos: Demais impostos vinculados a Educação Básica	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: IGOR APARECIDO BARBOSA OLIVEIRA CPF/CNPJ: 113.727.689-47	
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\$ 224,72
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 224,72
Pago:	R\$ 224,72
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COM DECORAÇÃO JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	1,0000	-	R\$ 224,72	R\$ 224,72
Totais			R\$ 224,72	R\$ 224,72

Documentos Comprobatórios								
Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
25/05/2018	03 - RPA - Serviços	46	99	UNICA	-	25/05/2018	R\$ 224,72	-
Valor Total							R\$ 224,72	

Liquidações				
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
25/05/2018	127425		R\$ 224,72	-

Pagamentos					
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
30/05/2018	127463	127425		R\$ 200,00	-

Retenções					
Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
25/05/2018	127433	127425		R\$ 24,72	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ISABELLA CRESPALDE VENCESLAU				R\$ 3.761,00	R\$ 0,00	R\$ 3.761,00	R\$ 3.761,00
Nr. Empenho: 001421				R\$ 3.761,00	R\$ 0,00	R\$ 3.761,00	R\$ 3.761,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 29/06/2021 13:52

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Número Empenho: 1421 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 04/04/2018

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: 3,3,90,36,30 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

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

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: ISABELLA CRESPALDE VENCESLAU  
CPF/CNPJ: 409.392.228-41

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\$ 3.761,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 3.761,00
Pago:	R\$ 3.761,00
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS C/ PLANTOES MEDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL.	1,0000	-	R\$ 3.761,00	R\$ 3.761,00
Totais			R\$ 3.761,00	R\$ 3.761,00

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
04/04/2018	03 - RPA - Serviços	24	99	unica	-	04/04/2018	R\$ 3.761,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 3.761,00</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
04/04/2018	64979		R\$ 3.761,00	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
13/04/2018	66247	64979		R\$ 3.200,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
04/04/2018	64987	64979		R\$ 413,71	-
04/04/2018	64998	64979		R\$ 147,29	-



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: IVANI ARAUJO SANTANA				R\$ 8.715,00	R\$ 0,00	R\$ 8.715,00	R\$ 8.715,00

### Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
03/12/2018	005420	PREFEITURA MUNICIPAL	IVANI ARAUJO SANTANA	R\$ 1.190,00	R\$ 0,00	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00	R\$ 0,00
01/11/2018	005083	PREFEITURA MUNICIPAL	IVANI ARAUJO SANTANA	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
01/10/2018	004603	PREFEITURA MUNICIPAL	IVANI ARAUJO SANTANA	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
05/09/2018	004132	PREFEITURA MUNICIPAL	IVANI ARAUJO SANTANA	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
01/08/2018	003502	PREFEITURA MUNICIPAL	IVANI ARAUJO SANTANA	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
16/07/2018	003141	PREFEITURA MUNICIPAL	IVANI ARAUJO SANTANA	R\$ 1.225,00	R\$ 0,00	R\$ 1.225,00	R\$ 1.225,00	R\$ 0,00
05/06/2018	002578	PREFEITURA MUNICIPAL	IVANI ARAUJO SANTANA	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
11/05/2018	002018	PREFEITURA MUNICIPAL	IVANI ARAUJO SANTANA	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 8.715,00	R\$ 0,00	R\$ 8.715,00	R\$ 8.715,00	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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





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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: IVANI ARAUJO SANTANA Nr. Empenho: 002018				R\$ 8.715,00	R\$ 0,00	R\$ 8.715,00	R\$ 8.715,00
				R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 29/06/2021 13:53
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2018
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 2018	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 11/05/2018
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: IVANI ARAUJO SANTANA CPF/CNPJ: 993.742.859-91	
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\$ 1.050,00	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 1.050,00	
Pago: R\$ 1.050,00	
Anulado: R\$ 0,00	

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
Totais			R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00

### 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
11/05/2018	03 - RPA - Serviços	37	99	UNICA	-	11/05/2018	R\$ 1.050,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.050,00</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
11/05/2018	109806		R\$ 1.050,00	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
11/05/2018	120881	109806		R\$ 934,50	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
11/05/2018	109814	109806		R\$ 115,50	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JAIR DO AMARAL				R\$ 11.328,20	R\$ 0,00	R\$ 11.328,20	R\$ 11.328,20

### Credores Empenho

#### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
28/12/2018	005819	PREFEITURA MUNICIPAL	JAIR DO AMARAL	R\$ 1.219,10	R\$ 0,00	R\$ 1.219,10	R\$ 1.219,10	R\$ 0,00
19/11/2018	005233	PREFEITURA MUNICIPAL	JAIR DO AMARAL	R\$ 1.179,78	R\$ 0,00	R\$ 1.179,78	R\$ 1.179,78	R\$ 0,00
01/10/2018	004560	PREFEITURA MUNICIPAL	JAIR DO AMARAL	R\$ 1.387,64	R\$ 0,00	R\$ 1.387,64	R\$ 1.387,64	R\$ 0,00
05/09/2018	004180	PREFEITURA MUNICIPAL	JAIR DO AMARAL	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00	R\$ 1.061,80	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00
13/08/2018	003591	PREFEITURA MUNICIPAL	JAIR DO AMARAL	R\$ 1.310,11	R\$ 0,00	R\$ 1.310,11	R\$ 1.310,11	R\$ 0,00
02/07/2018	002986	PREFEITURA MUNICIPAL	JAIR DO AMARAL	R\$ 1.179,77	R\$ 0,00	R\$ 1.179,77	R\$ 1.179,77	R\$ 0,00
01/06/2018	002532	PREFEITURA MUNICIPAL	JAIR DO AMARAL	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
10/05/2018	002008	PREFEITURA MUNICIPAL	JAIR DO AMARAL	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
03/04/2018	001412	PREFEITURA MUNICIPAL	JAIR DO AMARAL	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
13/03/2018	001005	PREFEITURA MUNICIPAL	JAIR DO AMARAL	R\$ 840,00	R\$ 0,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 0,00
<b>Totais</b>				<b>R\$ 11.328,20</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 11.328,20</b>	<b>R\$ 11.328,20</b>	<b>R\$ 0,00</b>

#### Nota Explicativa:

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



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JAIR DO AMARAL				R\$ 11.328,20	R\$ 0,00	R\$ 11.328,20	R\$ 11.328,20
Nr. Empenho: 001005				R\$ 840,00	R\$ 0,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 29/06/2021 13:55

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Número Empenho: 1005  
Órgão: SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO  
Unidade: DIVISÃO DE URBANISMO  
Função: 15 - Urbanismo  
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  
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: JAIR DO AMARAL  
CPF/CNPJ: 831.839.309-00

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\$ 840,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 840,00
Pago:	R\$ 840,00
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIV. DE URBANISMO DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 840,00	R\$ 840,00
Totais			R\$ 840,00	R\$ 840,00

### 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
13/03/2018	03 - RPA - Serviços	16	99	UNICA	-	08/03/2018	R\$ 840,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 840,00</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
13/03/2018	45557		R\$ 840,00	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
13/03/2018	48181	45557		R\$ 747,60	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
13/03/2018	45565	45557		R\$ 92,40	-



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/ Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JOSE CARLOS DA SILVA				R\$ 15.208,80	R\$ 0,00	R\$ 15.208,80	R\$ 15.208,80

### Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
11/12/2018	005548	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.267,40	R\$ 0,00	R\$ 1.267,40	R\$ 1.267,40	R\$ 0,00
01/11/2018	005087	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.267,40	R\$ 0,00	R\$ 1.267,40	R\$ 1.267,40	R\$ 0,00
04/07/2018	003070	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 5.069,60	R\$ 0,00	R\$ 5.069,60	R\$ 5.069,60	R\$ 0,00
18/06/2018	002633	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.267,40	R\$ 0,00	R\$ 1.267,40	R\$ 1.267,40	R\$ 0,00
07/05/2018	001991	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.267,40	R\$ 0,00	R\$ 1.267,40	R\$ 1.267,40	R\$ 0,00
17/04/2018	001507	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.267,40	R\$ 0,00	R\$ 1.267,40	R\$ 1.267,40	R\$ 0,00
16/03/2018	001022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.267,40	R\$ 0,00	R\$ 1.267,40	R\$ 1.267,40	R\$ 0,00
20/02/2018	000541	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.267,40	R\$ 0,00	R\$ 1.267,40	R\$ 1.267,40	R\$ 0,00
22/01/2018	000319	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.267,40	R\$ 0,00	R\$ 1.267,40	R\$ 1.267,40	R\$ 0,00
<b>Totais</b>				<b>R\$ 15.208,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 15.208,80</b>	<b>R\$ 15.208,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>

#### Nota Explicativa:

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



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2018 Período 01/01/2018 a 31/12/2018  
 Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JOSE CARLOS DA SILVA Nr. Empenho: 000319				R\$ 15.208,80	R\$ 0,00	R\$ 15.208,80	R\$ 15.208,80
				R\$ 1.267,40	R\$ 0,00	R\$ 1.267,40	R\$ 1.267,40

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 29/06/2021 14:00  
 Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2018  
 Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 22/01/2018  
 Número Empenho: 319  
 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  
 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: JOSE CARLOS DA SILVA  
 CPF/CNPJ: 782.073.989-49  
 Licitação: Dispensa por Limite Número da Modalidade:  
 Ano: Data de Homologação:  
 Número do Processo: /0  
 Processo Administrativo: /0  
 Contrato:  
 Convênio:  
 Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado  
 Empenhado: R\$ 1.267,40  
 Em Liquidação: R\$ 0,00  
 Liquidado: R\$ 1.267,40  
 Pago: R\$ 1.267,40  
 Anulado: R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ENDEMICO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO:20/12/2017 20/01/2018.	1,0000	-	R\$ 1.267,40	R\$ 1.267,40
Totais			R\$ 1.267,40	R\$ 1.267,40

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
22/01/2018	03 - RPA - Serviços	2	99	UNICA	-	22/01/2018	R\$ 1.267,40	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.267,40</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
22/01/2018	9851		R\$ 1.267,40	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
22/01/2018	10932	9851		R\$ 659,49	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
22/01/2018	9859	9851		R\$ 139,41	-
22/01/2018	9870	9851		R\$ 468,50	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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



257

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: KELVIN FERNANDO GONÇALVES				R\$ 3.620,80	R\$ 0,00	R\$ 3.620,80	R\$ 2.976,30

## Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
31/12/2018	005913	PREFEITURA MUNICIPAL	KELVIN FERNANDO GONÇALVES	R\$ 724,16	R\$ 0,00	R\$ 724,16	R\$ 79,66	R\$ 0,00
12/12/2018	005581	PREFEITURA MUNICIPAL	KELVIN FERNANDO GONÇALVES	R\$ 449,44	R\$ 0,00	R\$ 449,44	R\$ 449,44	R\$ 0,00
03/12/2018	005432	PREFEITURA MUNICIPAL	KELVIN FERNANDO GONÇALVES	R\$ 449,44	R\$ 0,00	R\$ 449,44	R\$ 449,44	R\$ 0,00
19/10/2018	004690	PREFEITURA MUNICIPAL	KELVIN FERNANDO GONÇALVES	R\$ 224,72	R\$ 0,00	R\$ 224,72	R\$ 224,72	R\$ 0,00
04/10/2018	004628	PREFEITURA MUNICIPAL	KELVIN FERNANDO GONÇALVES	R\$ 824,16	R\$ 0,00	R\$ 824,16	R\$ 824,16	R\$ 0,00
05/09/2018	004140	PREFEITURA MUNICIPAL	KELVIN FERNANDO GONÇALVES	R\$ 274,72	R\$ 0,00	R\$ 274,72	R\$ 274,72	R\$ 0,00
27/08/2018	003769	PREFEITURA MUNICIPAL	KELVIN FERNANDO GONÇALVES	R\$ 224,72	R\$ 0,00	R\$ 224,72	R\$ 224,72	R\$ 0,00
14/08/2018	003604	PREFEITURA MUNICIPAL	KELVIN FERNANDO GONÇALVES	R\$ 224,72	R\$ 0,00	R\$ 224,72	R\$ 224,72	R\$ 0,00
01/08/2018	003546	PREFEITURA MUNICIPAL	KELVIN FERNANDO GONÇALVES	R\$ 224,72	R\$ 0,00	R\$ 224,72	R\$ 224,72	R\$ 0,00
Totais				R\$ 3.620,80	R\$ 0,00	R\$ 3.620,80	R\$ 2.976,30	R\$ 0,00

## Nota Explicativa:

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: KELVIN FERNANDO GONÇALVES				R\$ 3.620,80	R\$ 0,00	R\$ 3.620,80	R\$ 2.976,30
Nr. Empenho: 003546				R\$ 224,72	R\$ 0,00	R\$ 224,72	R\$ 224,72

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 29/06/2021 14:04

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Emissão: 01/08/2018

Número Empenho: 3546 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum

Órgão: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade: DIVISÃO DE CULTURA SubFunção: 392 - Difusão Cultural

Função: 13 - Cultura

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: 3.3.90.36.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: KELVIN FERNANDO GONÇALVES  
CPF/CNPJ: 114.235.869-05

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

Número do Processo: /0

Processo Administrativo: /0

Contrato:

Convênio:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 224,72
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 224,72
Pago:	R\$ 224,72
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS C/ SOM NO DIA 27/07/2018 NA FEIRA DO PRODUTOR DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 224,72	R\$ 224,72
Totais			R\$ 224,72	R\$ 224,72

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/ Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/08/2018	03 - RPA - Serviços	68	99	UNICA	-	03/08/2018	R\$ 224,72	-
01/08/2018	03 - RPA - Serviços	68	99	UNICA	-	03/08/2018	R\$ 224,72	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 449,44</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/08/2018	187897		R\$ 224,72	-
01/08/2018	187904		-	R\$ 224,72
01/08/2018	187911		R\$ 224,72	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
03/08/2018	188906	187911		R\$ 200,00	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/08/2018	187919	187911		R\$ 24,72	-

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	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 GONZAGA RODRIGUES FILHO				R\$ 1.691,38	R\$ 0,00	R\$ 1.691,38	R\$ 1.691,38
Nr. Empenho: 005571				R\$ 1.691,38	R\$ 0,00	R\$ 1.691,38	R\$ 1.691,38

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 29/06/2021 14:08
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2018
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Número Empenho: 5571	Data Emissão: 12/12/2018
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: LUIZ GONZAGA RODRIGUES FILHO	
CPF/CNPJ: 330.712.929-53	
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\$ 1.691,38
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.691,38
Pago:	R\$ 1.691,38
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS P/ ESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 1.691,38	R\$ 1.691,38
Totais			R\$ 1.691,38	R\$ 1.691,38

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
12/12/2018	03 - RPA - Serviços	130	99	UNICA	-	03/12/2018	R\$ 1.691,38	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.691,38</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
12/12/2018	312704		R\$ 1.691,38	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
12/12/2018	320649	312704		R\$ 1.505,33	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
12/12/2018	312712	312704		R\$ 186,05	-





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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	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 GONZAGA RODRIGUES NETO				R\$ 2.551,00	R\$ 0,00	R\$ 2.551,00	R\$ 2.551,00

### Credores Empenho

Orçamentário				Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor					
10/05/2018	002007	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ GONZAGA RODRIGUES NETO	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
16/04/2018	001490	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ GONZAGA RODRIGUES NETO	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
13/03/2018	001006	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ GONZAGA RODRIGUES NETO	R\$ 171,00	R\$ 0,00	R\$ 171,00	R\$ 171,00	R\$ 0,00
01/02/2018	000428	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ GONZAGA RODRIGUES NETO	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 2.551,00	R\$ 0,00	R\$ 2.551,00	R\$ 2.551,00	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	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 GONZAGA RODRIGUES NETO				R\$ 2.551,00	R\$ 0,00	R\$ 2.551,00	R\$ 2.551,00
Nr. Empenho: 000428				R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 29/06/2021 14:08
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2018
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 428	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO	Data Emissão: 01/02/2018
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: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: LUIZ GONZAGA RODRIGUES NETO	
CPF/CNPJ: 074.930.139-26	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 280,00	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 280,00	
Pago: R\$ 280,00	
Anulado: R\$ 0,00	

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE URBANISMO DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 280,00	R\$ 280,00
Totais			R\$ 280,00	R\$ 280,00

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/02/2018	03 - RPA - Serviços	8	99	UNICA	-	01/02/2018	R\$ 280,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 280,00</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/02/2018	12560		R\$ 280,00	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
19/02/2018	13708	12560		R\$ 249,20	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/02/2018	12568	12560		R\$ 30,80	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: LUIZ RIBEIRO GANDRA				R\$ 1.179,78	R\$ 0,00	R\$ 1.179,78	R\$ 1.179,78
Nr. Empenho: 005561				R\$ 1.179,78	R\$ 0,00	R\$ 1.179,78	R\$ 1.179,78

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 29/06/2021 14:09

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 12/12/2018

Número Empenho: 5561

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS

Função: 4 - Administração SubFunção: 122 - Administração Geral

Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração

Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração Esfera: Fiscal

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

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

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: LUIZ RIBEIRO GANDRA  
CPF/CNPJ: 830.366.529-49

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

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

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 1.179,78
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.179,78
Pago:	R\$ 1.179,78
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS P/ ESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 1.179,78	R\$ 1.179,78
Totais			R\$ 1.179,78	R\$ 1.179,78

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
12/12/2018	03 - RPA - Serviços	132	99	UNICO	-	12/12/2018	R\$ 1.179,78	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.179,78</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
12/12/2018	299569		R\$ 1.179,78	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
17/12/2018	322402	299569		R\$ 1.179,78	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: MAGDA FABIANA DA SILVA Nr. Empenho: 004550				R\$ 1.342,21	R\$ 0,00	R\$ 1.342,21	R\$ 1.342,21
				R\$ 1.342,21	R\$ 0,00	R\$ 1.342,21	R\$ 1.342,21

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 29/06/2021 14:10
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2018
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Número Empenho: 4550	Data Emissão: 01/10/2018
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	Esfere: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: MAGDA FABIANA DA SILVA CPF/CNPJ: 007.164.329-00	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.342,21
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.342,21
Pago:	R\$ 1.342,21
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 1.342,21	R\$ 1.342,21
Totais			R\$ 1.342,21	R\$ 1.342,21

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/10/2018	03 - RPA - Serviços	92	99	UNICA	-	01/10/2018	R\$ 1.342,21	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.342,21</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/10/2018	239842		R\$ 1.342,21	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
10/10/2018	243770	239842		R\$ 1.234,84	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/10/2018	239850	239842		R\$ 107,37	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: MICHEL SANTOS DE MELLO				R\$ 2.247,19	R\$ 0,00	R\$ 2.247,19	R\$ 2.247,19

### Credores Empenho

#### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
25/05/2018	002308	PREFEITURA MUNICIPAL	MICHEL SANTOS DE MELLO	R\$ 1.685,39	R\$ 0,00	R\$ 1.685,39	R\$ 1.685,39	R\$ 0,00
16/04/2018	001492	PREFEITURA MUNICIPAL	MICHEL SANTOS DE MELLO	R\$ 561,80	R\$ 0,00	R\$ 561,80	R\$ 561,80	R\$ 0,00
Totais				R\$ 2.247,19	R\$ 0,00	R\$ 2.247,19	R\$ 2.247,19	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: MICHEL SANTOS DE MELLO Nr. Empenho: 002308				R\$ 2.247,19	R\$ 0,00	R\$ 2.247,19	R\$ 2.247,19
				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: 29/06/2021 14:14
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2018
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 2308	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESPORTOS	Categoria: Comum
Unidade: DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO	Data Emissão: 25/05/2018
Função: 27 - Desporto e Lazer	SubFunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa de Governo: 190 - Modernização da Secretaria de Esportes	
Ação de Governo: 39 - Manutenção da Divisão de Esportes, Recreação e Turismo	Esfere: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: MICHEL SANTOS DE MELLO CPF/CNPJ: 041.435.439-74	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 1.685,39	
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 PRESTADOS C/ ARBITRAGEM P/ A SEC. DE ESPORTES DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 1.685,39	R\$ 1.685,39
Totais			R\$ 1.685,39	R\$ 1.685,39

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
25/05/2018	03 - RPA - Serviços	44	99	UNICA	-	25/05/2018	R\$ 1.685,39	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.685,39</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
25/05/2018	130795		R\$ 1.685,39	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
29/05/2018	130642	130795		R\$ 1.500,00	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
25/05/2018	130803	130795		R\$ 185,39	-



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: NEUSA ELI FIGUEIREDO Nr. Empenho: 001897				R\$ 280,90	R\$ 0,00	R\$ 280,90	R\$ 280,90
				R\$ 280,90	R\$ 0,00	R\$ 280,90	R\$ 280,90

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 29/06/2021 14:15
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2018
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 1897	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL	Categoria: Comum
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Emissão: 02/05/2018
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: 3.3.90.36,06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: NEUSA ELI FIGUEIREDO CPF/CNPJ: 913.250.219-20	
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\$ 280,90
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 280,90
Pago:	R\$ 280,90
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTAEDOS COMO PALESTRANTE A PEDIDO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO N.39 EM ANEXO.	1,0000	-	R\$ 280,90	R\$ 280,90
Totais			R\$ 280,90	R\$ 280,90

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
02/05/2018	03 - RPA - Serviços	42	99	UNICA	-	02/05/2018	R\$ 280,90	-
02/05/2018	03 - RPA - Serviços	42	99	UNICA	-	02/05/2018	R\$ 280,90	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 561,80</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
02/05/2018	101450		R\$ 280,90	-
02/05/2018	101464		-	R\$ 280,90
02/05/2018	101471		R\$ 280,90	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
25/05/2018	105689	101471		R\$ 250,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
02/05/2018	101479	101471		R\$ 30,90	-



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: NICODEMOS JUNIOR ESTANISLAU MORAES				R\$ 3.367,50	R\$ 0,00	R\$ 3.367,50	R\$ 3.367,50
Nr. Empenho: 001552				R\$ 3.367,50	R\$ 0,00	R\$ 3.367,50	R\$ 3.367,50

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 29/06/2021 14:16	
Período: Janeiro a Dezembro		Ano: 2018	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Número Empenho: 1552	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data Emissão: 18/04/2018	
Função: 10 - Saúde	Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal	Esfera: Fiscal		
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Dasdobramento da Despesa: 3.3.90.36.30 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)		
Detalhamento da Fonte: 0 -	Credor: NICODEMOS JUNIOR ESTANISLAU MORAES		
	CPF/CNPJ: 898.471.481-04		
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\$ 3.367,50		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 3.367,50		
Pago:	R\$ 3.367,50		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COM PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL.	1,0000	-	R\$ 3.367,50	R\$ 3.367,50
Totais			R\$ 3.367,50	R\$ 3.367,50

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
18/04/2018	03 - RPA - Serviços	31	99	UNICA	-	18/04/2018	R\$ 3.367,50	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 3.367,50</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
18/04/2018	78877		R\$ 3.367,50	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
04/05/2018	80660	78877		R\$ 2.902,31	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
18/04/2018	78885	78877		R\$ 370,43	-
18/04/2018	78896	78877		R\$ 94,76	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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





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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2018 Período 01/01/2018 a 31/12/2018  
Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	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 MARIA BARBOSA Nr. Empenho: 004551				R\$ 1.337,06	R\$ 0,00	R\$ 1.337,06	R\$ 1.337,06
				R\$ 1.337,06	R\$ 0,00	R\$ 1.337,06	R\$ 1.337,06

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 29/06/2021 14:17  
Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2018  
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Número Empenho: 4551 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 01/10/2018  
Órgão: SECRETÁRIA DE SAÚDE  
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Função: 10 - Saúde SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde  
Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal 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: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
Detalhamento da Fonte: 0 -  
Credor: PAMELA MARIA BARBOSA  
CPF/CNPJ: 076.097.419-57  
Licitação: Dispensa por Limite Número da Modalidade:  
Ano: Data de Homologação:  
Número do Processo: /0  
Processo Administrativo: /0  
Contrato:  
Convênio:  
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado  
Empenhado: R\$ 1.337,06  
Em Liquidação: R\$ 0,00  
Liquidado: R\$ 1.337,06  
Pago: R\$ 1.337,06  
Anulado: R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 1.337,06	R\$ 1.337,06
Totais			R\$ 1.337,06	R\$ 1.337,06

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/10/2018	03 - RPA - Serviços	93	99	UNICA	-	01/10/2018	R\$ 1.337,06	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.337,06</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/10/2018	239718		R\$ 1.337,06	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
10/10/2018	243777	239718		R\$ 1.230,10	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/10/2018	239726	239718		R\$ 106,96	-



# GOVBR 521

269

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

Filtros Utilizados	
Exercício 2018	Período 01/01/2018 a 31/12/2018
Unidade Gestora CONSOLIDADA	

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: PATRICIA SHIMASAKI				R\$ 1.755,78	R\$ 0,00	R\$ 1.755,78	R\$ 1.755,78
Nr. Empenho: 004553				R\$ 1.755,78	R\$ 0,00	R\$ 1.755,78	R\$ 1.755,78

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 29/06/2021 14:18
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2018
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Número Empenho: 4553	Data Emissão: 01/10/2018
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: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: PATRICIA SHIMASAKI	
CPF/CNPJ: 050.199.599-44	
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\$ 1.755,78
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.755,78
Pago:	R\$ 1.755,78
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 1.755,78	R\$ 1.755,78
Totais			R\$ 1.755,78	R\$ 1.755,78

Documentos Comprobatórios								
Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/10/2018	03 - RPA - Serviços	101	99	UNICA	-	01/10/2018	R\$ 1.755,78	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.755,78</b>	

Liquidações				Valor Liquidado	Valor Estornado
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico			
01/10/2018	239748			R\$ 1.755,78	-

Pagamentos				Valor Pago	Valor Estornado
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico		
10/10/2018	243791	239748		R\$ 1.597,76	-

Retenções				Valor da Retenção	Valor Estornado
Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico		
01/10/2018	239756	239748		R\$ 158,02	-



# GOVBR 521

270

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: RAFAEL AUGUSTO BARROS DE OLIVEIRA				R\$ 4.522,48	R\$ 0,00	R\$ 4.522,48	R\$ 4.522,48

### Credores Empenho

Orçamentário				Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
28/12/2018	005823	PREFEITURA MUNICIPAL	RAFAEL AUGUSTO BARROS DE OLIVEIRA	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00	R\$ 1.061,80	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00
01/11/2018	005079	PREFEITURA MUNICIPAL	RAFAEL AUGUSTO BARROS DE OLIVEIRA	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00	R\$ 1.061,80	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00
01/10/2018	004557	PREFEITURA MUNICIPAL	RAFAEL AUGUSTO BARROS DE OLIVEIRA	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00	R\$ 1.061,80	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00
05/09/2018	004177	PREFEITURA MUNICIPAL	RAFAEL AUGUSTO BARROS DE OLIVEIRA	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00	R\$ 1.061,80	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00
13/08/2018	003595	PREFEITURA MUNICIPAL	RAFAEL AUGUSTO BARROS DE OLIVEIRA	R\$ 275,28	R\$ 0,00	R\$ 275,28	R\$ 275,28	R\$ 0,00
<b>Totais</b>				<b>R\$ 4.522,48</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.522,48</b>	<b>R\$ 4.522,48</b>	<b>R\$ 0,00</b>

#### Nota Explicativa:

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

GOVBR TB 521.01.08-001

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



# GOVBR 521

271

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: RAFAEL AUGUSTO BARROS DE OLIVEIRA Nr. Empenho: 003595				R\$ 4.522,48	R\$ 0,00	R\$ 4.522,48	R\$ 4.522,48
				R\$ 275,28	R\$ 0,00	R\$ 275,28	R\$ 275,28

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 29/06/2021 14:20

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 13/08/2018

Número Empenho: 3595

Órgão: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade: DIVISÃO DE CULTURA SubFunção: 392 - Difusão Cultural

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: RAFAEL AUGUSTO BARROS DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 087.002.779-40

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\$ 275,28
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 275,28
Pago:	R\$ 275,28
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS P/ ESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 275,28	R\$ 275,28
Totais			R\$ 275,28	R\$ 275,28

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
13/08/2018	03 - RPA - Serviços	76	99	UNICA	-	13/08/2018	R\$ 275,28	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 275,28</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
13/08/2018	188813		R\$ 275,28	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
16/08/2018	190012	188813		R\$ 245,00	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
13/08/2018	188821	188813		R\$ 30,28	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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



272

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: SERGIO MESQUITA				R\$ 465,00	R\$ 0,00	R\$ 465,00	R\$ 465,00
Nr. Empenho: 000397				R\$ 465,00	R\$ 0,00	R\$ 465,00	R\$ 465,00

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 29/06/2021 14:26

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 01/02/2018

Número Empenho: 397

Órgão: SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO

Unidade: DIVISÃO DE URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

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: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: SERGIO MESQUITA

CPF/CNPJ: 686.635.799-34

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\$ 465,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 465,00
Pago:	R\$ 465,00
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIV. DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 465,00	R\$ 465,00
Totais			R\$ 465,00	R\$ 465,00

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/02/2018	03 - RPA - Serviços	6	99	UNICA	-	01/02/2018	R\$ 465,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 465,00</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/02/2018	12102		R\$ 465,00	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
16/02/2018	13651	12102		R\$ 413,85	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/02/2018	12110	12102		R\$ 51,15	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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



# GOVBR 521

273

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: TIAGO DE SOUZA OLIVEIRA				R\$ 10.248,71	R\$ 0,00	R\$ 10.248,71	R\$ 10.248,71

## Credores Empenho

Orçamentário				Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor					
28/12/2018	005822	PREFEITURA MUNICIPAL	TIAGO DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 983,15	R\$ 0,00	R\$ 983,15	R\$ 983,15	R\$ 0,00
01/11/2018	005081	PREFEITURA MUNICIPAL	TIAGO DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00	R\$ 1.061,80	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00
01/10/2018	004559	PREFEITURA MUNICIPAL	TIAGO DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 865,17	R\$ 0,00	R\$ 865,17	R\$ 865,17	R\$ 0,00
05/09/2018	004179	PREFEITURA MUNICIPAL	TIAGO DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 1.101,12	R\$ 0,00	R\$ 1.101,12	R\$ 1.101,12	R\$ 0,00
13/08/2018	003592	PREFEITURA MUNICIPAL	TIAGO DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00	R\$ 1.022,47	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00
04/07/2018	003061	PREFEITURA MUNICIPAL	TIAGO DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 735,00	R\$ 0,00	R\$ 735,00	R\$ 735,00	R\$ 0,00
06/06/2018	002580	PREFEITURA MUNICIPAL	TIAGO DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 2.380,00	R\$ 0,00	R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00	R\$ 0,00
23/04/2018	001743	PREFEITURA MUNICIPAL	TIAGO DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
02/03/2018	000923	PREFEITURA MUNICIPAL	TIAGO DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
<b>Totais</b>				<b>R\$ 10.248,71</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 10.248,71</b>	<b>R\$ 10.248,71</b>	<b>R\$ 0,00</b>

## Nota Explicativa:

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

GOVBR TB 521.01.08-001

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



# GOVBR 521

274

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

Filtros Utilizados	
Exercício 2018	Período 01/01/2018 a 31/12/2018
Unidade Gestora CONSOLIDADA	

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: TIAGO DE SOUZA OLIVEIRA				R\$ 10.248,71	R\$ 0,00	R\$ 10.248,71	R\$ 10.248,71
Nr. Empenho: 000923				R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 29/06/2021 14:28
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2018
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Número Empenho: 923	Data Emissão: 02/03/2018
Órgão: SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO	
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: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: TIAGO DE SOUZA OLIVEIRA	
CPF/CNPJ: 096.047.729-29	
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\$ 1.050,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.050,00
Pago:	R\$ 1.050,00
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIV. DE URBANISMO DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
Totais			R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00

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
02/03/2018	03 - RPA - Serviços	19	99	UNICA	-	02/03/2018	R\$ 1.050,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.050,00</b>	

Liquidações				
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
02/03/2018	33226		R\$ 1.050,00	-

Pagamentos				
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago
22/03/2018	46290	33226		R\$ 934,50

Retenções				
Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção
02/03/2018	33234	33226		R\$ 115,50

GOVBR TB 521.01.08-001

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



# GOVBR 521

275

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

Filtros Utilizados	
Exercício 2018	Período 01/01/2018 a 31/12/2018
Unidade Gestora CONSOLIDADA	

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: UADSON JARDIM DOS SANTOS SILVA Nr. Empenho: 000396				R\$ 505,62	R\$ 0,00	R\$ 505,62	R\$ 505,62
				R\$ 505,62	R\$ 0,00	R\$ 505,62	R\$ 505,62

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 29/06/2021 14:29
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2018
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 396	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	Data Emissão: 01/02/2018
Unidade: DIVISÃO DE CULTURA	
Função: 13 - Cultura	SubFunção: 392 - Difusão Cultural
Programa de Governo: 180 - Modernização da Secretaria de Cultura	
Ação de Governo: 38 - Manutenção da Divisão de Cultura	Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: UADSON JARDIM DOS SANTOS SILVA CPF/CNPJ: 295.277.738-14	
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\$ 505,62
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 505,62
Pago:	R\$ 505,62
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIV. DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 505,62	R\$ 505,62
Totais			R\$ 505,62	R\$ 505,62

Documentos Comprobatórios								
Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/02/2018	03 - RPA - Serviços	5	99	UNICA	-	01/02/2018	R\$ 505,62	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 505,62</b>	

Liquidações				
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/02/2018	10611		R\$ 505,62	-

Pagamentos					
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
22/03/2018	33194	10611		R\$ 450,00	-

Retenções					
Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/02/2018	10619	10611		R\$ 55,62	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

Filtros Utilizados	
Exercício 2018	Período 01/01/2018 a 31/12/2018
Unidade Gestora CONSOLIDADA	

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: VALDECIR FRANCISCO DE ASSIS Nr. Empenho: 005062				R\$ 1.179,78	R\$ 0,00	R\$ 1.179,78	R\$ 1.179,78
				R\$ 1.179,78	R\$ 0,00	R\$ 1.179,78	R\$ 1.179,78

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 29/06/2021 14:31
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2018
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Número Empenho: 5062	Data Emissão: 01/11/2018
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	SubFunção: 122 - Administração Geral
Função: 4 - Administração	
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	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: VALDECIR FRANCISCO DE ASSIS CPF/CNPJ: 879.141.749-04	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\$ 1.179,78	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 1.179,78	
Pago: R\$ 1.179,78	
Anulado: R\$ 0,00	

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 1.179,78	R\$ 1.179,78
Totais			R\$ 1.179,78	R\$ 1.179,78

Documentos Comprobatórios								
Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/11/2018	03 - RPA - Serviços	120	99	UNICA	-	01/11/2018	R\$ 1.179,78	-
Valor Total							R\$ 1.179,78	

Liquidações				
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/11/2018	275828		R\$ 1.179,78	-

Pagamentos					
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
20/11/2018	277633	275828		R\$ 1.050,00	-

Retenções					
Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/11/2018	275836	275828		R\$ 129,78	-



# GOVBR 521

277

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	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\$ 8.652,08	R\$ 0,00	R\$ 8.652,08	R\$ 8.652,08

### Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
28/12/2018	005821	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00	R\$ 1.022,47	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00
01/11/2018	005080	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00	R\$ 1.061,80	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00
01/10/2018	004558	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 983,15	R\$ 0,00	R\$ 983,15	R\$ 983,15	R\$ 0,00
05/09/2018	004178	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 904,49	R\$ 0,00	R\$ 904,49	R\$ 904,49	R\$ 0,00
13/08/2018	003590	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 865,17	R\$ 0,00	R\$ 865,17	R\$ 865,17	R\$ 0,00
04/07/2018	003059	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 0,00
07/06/2018	002586	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 2.065,00	R\$ 0,00	R\$ 2.065,00	R\$ 2.065,00	R\$ 0,00
23/04/2018	001742	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 8.652,08	R\$ 0,00	R\$ 8.652,08	R\$ 8.652,08	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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



278

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

Filtros Utilizados	
Exercício 2018	Período 01/01/2018 a 31/12/2018
Unidade Gestora CONSOLIDADA	

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	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: 001742				R\$ 8.652,08	R\$ 0,00	R\$ 8.652,08	R\$ 8.652,08
				R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 29/06/2021 14:32
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2018
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 1742	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 23/04/2018
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: VALDIR DO NASCIMENTO	
CPF/CNPJ: 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\$ 1.050,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.050,00
Pago:	R\$ 1.050,00
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
Totais			R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00

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
23/04/2018	03 - RPA - Serviços	34	99	UNICA	-	23/04/2018	R\$ 1.050,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.050,00</b>	

Liquidações				
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
23/04/2018	80802		R\$ 1.050,00	-

Pagamentos					
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
04/05/2018	87697	80802		R\$ 934,50	-

Retenções					
Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
23/04/2018	80810	80802		R\$ 115,50	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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



# GOVBR 521

279

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	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: 002538				R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
				R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 29/06/2021 14:33
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2018
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 2538	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTOS	Data Emissão: 01/06/2018
Unidade: DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO	
Função: 27 - Desporto e Lazer	Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa de Governo: 190 - Modernização da Secretaria de Esportes	
Ação de Governo: 39 - Manutenção da Divisão de Esportes, Recreação e Turismo	Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: VANESSA MEDEIROS PEDROZO CPF/CNPJ: 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\$ 600,00	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 600,00	
Pago: R\$ 600,00	
Anulado: R\$ 0,00	

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE UM PAINEL E 10 PLACAS INDICATIVAS P/ O JAMP'S DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Totais			R\$ 600,00	R\$ 600,00

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/06/2018	03 - RPA - Serviços	53	99	UNICA	-	01/06/2018	R\$ 600,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 600,00</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/06/2018	129665		R\$ 600,00	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
13/06/2018	130891	129665		R\$ 600,00	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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



# GOVBR 521

280

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: WAGNER APARECIDO TENORIO AJALLA				R\$ 1.799,00	R\$ 0,00	R\$ 1.799,00	R\$ 1.799,00

### Credores Empenho

Orçamentário				Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor					
03/05/2018	001944	PREFEITURA MUNICIPAL	WAGNER APARECIDO TENORIO AJALLA	R\$ 945,00	R\$ 0,00	R\$ 945,00	R\$ 945,00	R\$ 0,00
02/04/2018	001374	PREFEITURA MUNICIPAL	WAGNER APARECIDO TENORIO AJALLA	R\$ 525,00	R\$ 0,00	R\$ 525,00	R\$ 525,00	R\$ 0,00
07/03/2018	000981	PREFEITURA MUNICIPAL	WAGNER APARECIDO TENORIO AJALLA	R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 0,00
01/02/2018	000399	PREFEITURA MUNICIPAL	WAGNER APARECIDO TENORIO AJALLA	R\$ 119,00	R\$ 0,00	R\$ 119,00	R\$ 119,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 1.799,00	R\$ 0,00	R\$ 1.799,00	R\$ 1.799,00	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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



Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

Filtros Utilizados	
Exercício 2018	Período 01/01/2018 a 31/12/2018
Unidade Gestora CONSOLIDADA	

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: WAGNER APARECIDO TENORIO AJALLA Nr. Empenho: 000399				R\$ 1.799,00	R\$ 0,00	R\$ 1.799,00	R\$ 1.799,00
				R\$ 119,00	R\$ 0,00	R\$ 119,00	R\$ 119,00

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 29/06/2021 14:34
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2018
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Número Empenho: 399	Data Emissão: 01/02/2018
Órgão: SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO	
Unidade: DIVISÃO DE URBANISMO	SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Função: 15 - Urbanismo	
Programa de Governo: 160 - Modernização da Secretaria de Urbanismo, Obras e Viação	
Ação de Governo: 26 - Manutenção da Divisão de Urbanismo	Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: WAGNER APARECIDO TENORIO AJALLA CPF/CNPJ: 256.119.378-02	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\$ 119,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 119,00
Pago:	R\$ 119,00
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIV. DE URBANISMO DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 119,00	R\$ 119,00
Totais			R\$ 119,00	R\$ 119,00

Documentos Comprobatórios								
Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/02/2018	03 - RPA - Serviços	7	99	UNICA	-	01/02/2018	R\$ 119,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 119,00</b>	

Liquidações				Valor Liquidado	Valor Estornado
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico			
01/02/2018	15091			R\$ 119,00	-

Pagamentos				Valor Pago	Valor Estornado
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico		
16/02/2018	22959	15091		R\$ 119,00	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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



282

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:11:38

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: WALTER VINICIUS MORANDI Nr. Empenho: 000515				R\$ 1.460,67	R\$ 0,00	R\$ 1.460,67	R\$ 1.460,67
				R\$ 1.460,67	R\$ 0,00	R\$ 1.460,67	R\$ 1.460,67

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 29/06/2021 14:35

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 13/02/2018

Número Empenho: 515

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

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: 3.3.90.36.30 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

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

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: WALTER VINICIUS MORANDI  
CPF/CNPJ: 061.189.499-80

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

Número do Processo: /0  
Processo Administrativo: /0

Contrato:  
Convênio:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

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

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS C/ PLANTAO MEDICO EMERGIAL P/ A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 1.460,67	R\$ 1.460,67
Totais			R\$ 1.460,67	R\$ 1.460,67

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
13/02/2018	03 - RPA - Serviços	2	99	UNICA	-	13/02/2018	R\$ 1.460,67	-
Valor Total							R\$ 1.460,67	-

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
13/02/2018	15377		R\$ 1.460,67	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
13/02/2018	20620	15377		R\$ 1.300,00	-
13/02/2018	20627	20620		-	R\$ 1.300,00
13/02/2018	20641	15377		R\$ 1.300,00	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
13/02/2018	15385	15377		R\$ 160,67	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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

# **RPA 2019**



# AS PÁGINAS/DOCUMENTOS FORAM RETIRADOS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PORECATU – PR.

- A PÁGINA COMO A IMAGEM ABAIXO É REFERENTE A TODOS OS PAGAMENTOS (EMPENHOS) FEITOS DURANTE TODO ANO (2017,2018,2019,2020 E 2021); NESTA PAGINA CONSTAM: DATA, VALORES E NÚMEROS DOS EMPENHOS, NOME DA PESSOA QUE PRESTOU O SERVIÇO;

TransparênciaBR

[http://18.229.226.10/pronimtb\\_pn/index.asp?acao=3&item=10&visao=...](http://18.229.226.10/pronimtb_pn/index.asp?acao=3&item=10&visao=...)

Acesso Rápido  
Covid-19

Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Acesso à Informação | Publicações | Educação | COVID-19 | TAC e ITP

Última Atualização em: 06/07/2021 04:49:18

Filtros Utilizados							
Exercício: 2021				Período: 01/01/2021 a 31/07/2021			
Unidade Gestora: CONSOLIDADA							
Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Anual	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reservas	Acumulado até o Período - Dotação Anual	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: FERHAN ROBERTO PORTO ROCHA FURLANETTO				R\$ 2.565,86	R\$ 0,00	R\$ 2.565,86	R\$ 2.565,86
Credores Empenho							
Orçamento							
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago
01/06/2021	001585	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FERHAN ROBERTO PORTO ROCHA FURLANETTO	R\$ 1.506,74	R\$ 0,00	R\$ 1.506,74	R\$ 1.506,74
22/04/2021	001804	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FERHAN ROBERTO PORTO ROCHA FURLANETTO	R\$ 959,12	R\$ 0,00	R\$ 959,12	R\$ 959,12
<b>Total</b>				<b>R\$ 2.565,86</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.565,86</b>	<b>R\$ 2.565,86</b>

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

GOVBR TB 521.01.09-000      Rua Barão do Rio Branco, 344Centro - CEP:86160-000 - Telefone:(41) 3623-3100  
Atendimento: Das 08h às 14h  
Contato: prp@onda.com.br  
Rua: Rua: Praça Coronel Junker

- A PÁGINA COMO A IMAGEM ABAIXO SE REFERE AO PRIMEIRO PAGAMENTO FEITO NO ANO (2017,2018,2019,2020 E 2021); NELA CONSTA: DATA E VALOR DO PAGAMENTO, O SERVIÇO PRESTADO, OS DADOS DA PESSOA QUE PRESTOU O SERVIÇO E NÚMERO DO EMPENHO;

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu      Atualizado em: 06/07/2021 14:15

Período: Janeiro a Julho      Ano: 2021

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE      Tipo Empenho: Orçamento      Categoria: Comum      Data Emissão: 22/04/2021

Número Empenho: 1804      Origem: SUPRINTEND. DE SAUDE      SubFunção: 301 - Atensão Básica

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE      Função: 10 - Saúde      Estorno: FISCAL

Programa de Governo: 288 - Modernização da Secretaria de Saúde      Ação de Governo: 42 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES      Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Classe da Despesa: 3.3      Modalidade de Aplicação: 3.3.90      Fonte de Recursos: Saúde - Recursos Vinculados (RC 24/08 - 15%)

Destinamento da PORA: 0

Credor: FERHAN ROBERTO PORTO ROCHA FURLANETTO      Número da Modalidade:      Data de Homologação:

CPF/CNPJ: 038.246.749-16      Licitação:      Dispersa por Lotes:      Número do Processo: /0      Processo Administrativo: /0      Contrato:      Comênio:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 959,12
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 959,12
Pago:	R\$ 959,12
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO PERÍODO: 05/03 A 30/03/2021.	1,0000		R\$ 959,12	R\$ 959,12
<b>Total</b>			<b>R\$ 959,12</b>	<b>R\$ 959,12</b>

Documentos Comprobatórios						
Data Emissão	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição de Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Valor do Documento
22/04/2021	03 - SPA - Serviços	162	99	UNICA		R\$ 959,12
<b>Valor Total</b>						<b>R\$ 959,12</b>

Liquidações			
Data de Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Estornado
22/04/2021	91348		R\$ 959,12

Pagamentos			
Data do Pagamento	Número de Pagamento	Complemento Histórico	Valor Estornado
26/04/2021	91623		R\$ 959,12

Retenções			
Data de Retenção	Número de Retenção	Complemento Histórico	Valor Estornado
22/04/2021	91356		R\$ 1.051,55

GOVBR TB 521.01.09-000      Rua Barão do Rio Branco, 344Centro - CEP:86160-000 - Telefone:(41) 3623-3100  
Atendimento: Das 08h às 14h  
Contato: prp@onda.com.br



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ADEMIR FONTES FILHO				R\$ 4.561,80	R\$ 0,00	R\$ 4.561,80	R\$ 4.561,80

### Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
03/04/2019	001616	PREFEITURA MUNICIPAL	ADEMIR FONTES FILHO	R\$ 1.101,12	R\$ 0,00	R\$ 1.101,12	R\$ 1.101,12	R\$ 0,00
01/03/2019	001007	PREFEITURA MUNICIPAL	ADEMIR FONTES FILHO	R\$ 1.101,12	R\$ 0,00	R\$ 1.101,12	R\$ 1.101,12	R\$ 0,00
01/02/2019	000552	PREFEITURA MUNICIPAL	ADEMIR FONTES FILHO	R\$ 1.179,78	R\$ 0,00	R\$ 1.179,78	R\$ 1.179,78	R\$ 0,00
07/01/2019	000067	PREFEITURA MUNICIPAL	ADEMIR FONTES FILHO	R\$ 1.179,78	R\$ 0,00	R\$ 1.179,78	R\$ 1.179,78	R\$ 0,00
Totais				R\$ 4.561,80	R\$ 0,00	R\$ 4.561,80	R\$ 4.561,80	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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

GOVBR TB 521.01.08-001

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

Filtros Utilizados	
Exercício 2019	Período 01/01/2019 a 31/12/2019
Unidade Gestora CONSOLIDADA	

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ADEMIR FONTES FILHO				R\$ 4.561,80	R\$ 0,00	R\$ 4.561,80	R\$ 4.561,80
Nr. Empenho: 000067				R\$ 1.179,78	R\$ 0,00	R\$ 1.179,78	R\$ 1.179,78

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 29/06/2021 14:37
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2019
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 67	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 07/01/2019
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: ADEMIR FONTES FILHO	
CPF/CNPJ: 021.421.459-14	
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\$ 1.179,78
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.179,78
Pago:	R\$ 1.179,78
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 1.179,78	R\$ 1.179,78
Totais			R\$ 1.179,78	R\$ 1.179,78

Documentos Comprobatórios								
Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
10/01/2019	03 - RPA - Serviços	6	99	UNICA	-	02/01/2019	R\$ 1.179,78	-
Valor Total							R\$ 1.179,78	-

Liquidações				
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
10/01/2019	3222		R\$ 1.179,78	-

Pagamentos					
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
14/01/2019	4208	3222		R\$ 1.050,00	-

Retenções					
Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
10/01/2019	3230	3222		R\$ 129,78	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ALDEVINO ALVES DA SILVA Nr. Empenho: 003522				R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
				R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 29/06/2021 14:39

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Número Empenho: 3522 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 22/07/2019

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
Unidade: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO  
Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

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

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES  
Grupo da Despesa: 3,3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3,3,90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Natureza da Despesa: 3,3,90,36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Desdobramento da Despesa: 3,3,90,36,21 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Fonte de Recursos: Demais impostos vinculados a Educação Básica

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: ALDEVINO ALVES DA SILVA  
CPF/CNPJ: 443.487.469-15

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

Número do Processo: /0  
Processo Administrativo: /0

Contrato:  
Convênio:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 280,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 280,00
Pago:	R\$ 280,00
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DOIS FOGOS DA DIV. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 280,00	R\$ 280,00
Totais			R\$ 280,00	R\$ 280,00

### 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
24/07/2019	03 - RPA - Serviços	137	99	UNICO	-	22/07/2019	R\$ 280,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 280,00</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
24/07/2019	168919		R\$ 280,00	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
05/08/2019	180258	168919		R\$ 280,00	-

GOVBR TB 521.01.08-001

Rua Barão do Rio Branco, 344 Centro - CEP: 06100-000 - Telefone: (43) 3623-3100  
Atendimento: Das 08hs às 14hs  
Contato: [pmp@onda.com.br](mailto:pmp@onda.com.br)



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ALEXANDRE DE MOURA Nr. Empenho: 001015				R\$ 589,89	R\$ 0,00	R\$ 589,89	R\$ 589,89
				R\$ 589,89	R\$ 0,00	R\$ 589,89	R\$ 589,89

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 29/06/2021 14:40

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 01/03/2019

Número Empenho: 1015

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS

Função: 4 - Administração SubFunção: 122 - Administração Geral

Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração

Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração

Esfera: Fiscal

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo da Despesa: 3,3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3,3,90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Natureza da Despesa: 3,3,90,36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Desdobramento da Despesa: 3,3,90,36,22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: ALEXANDRE DE MOURA  
CPF/CNPJ: 108.323.959-78

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\$ 589,89
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 589,89
Pago:	R\$ 589,89
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS P/ ESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 589,89	R\$ 589,89
<b>Totais</b>			R\$ 589,89	R\$ 589,89

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/03/2019	03 - RPA - Serviços	40	99	UNICA	-	01/03/2019	R\$ 589,89	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 589,89</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/03/2019	26065		R\$ 589,89	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
11/03/2019	28653	26065		R\$ 525,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/03/2019	26073	26065		R\$ 64,89	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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



# GOVBR 521

289

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ALINE DEISY LUCENA DA SILVA				R\$ 8.697,60	R\$ 0,00	R\$ 8.697,60	R\$ 8.697,60

### Credores Empenho

Orçamentário				Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor					
02/12/2019	005800	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALINE DEISY LUCENA DA SILVA	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00
29/11/2019	005798	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALINE DEISY LUCENA DA SILVA	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00
01/10/2019	004783	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALINE DEISY LUCENA DA SILVA	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00
02/09/2019	004314	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALINE DEISY LUCENA DA SILVA	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00
09/08/2019	003872	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALINE DEISY LUCENA DA SILVA	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00
10/07/2019	003343	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALINE DEISY LUCENA DA SILVA	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00
Totais				R\$ 8.697,60	R\$ 0,00	R\$ 8.697,60	R\$ 8.697,60	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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

GOVBR TB 521.01.08-001

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



# GOVBR 521

290

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ALINE DEISY LUCENA DA SILVA				R\$ 8.697,60	R\$ 0,00	R\$ 8.697,60	R\$ 8.697,60
Nr. Empenho: 003343				R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 29/06/2021 14:41
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2019
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 3343	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 10/07/2019
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SubFunção: 301 - Atenção Básica
Função: 10 - Saúde	Esfera: Fiscal
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	
Ação de Governo: 42 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: ALINE DEISY LUCENA DA SILVA	
CPF/CNPJ: 058.473.559-63	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 1.449,60	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 1.449,60	
Pago: R\$ 1.449,60	
Anulado: R\$ 0,00	

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60
Totais			R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60

## 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
12/07/2019	03 - RPA - Serviços	125	99	UNICA	-	01/07/2019	R\$ 1.449,60	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.449,60</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
12/07/2019	156981		R\$ 1.449,60	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
12/07/2019	178788	156981		R\$ 1.290,14	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
12/07/2019	156989	156981		R\$ 159,46	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA				R\$ 8.697,60	R\$ 0,00	R\$ 8.697,60	R\$ 8.697,60

### Credores Empenho

#### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
02/12/2019	005802	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00
01/11/2019	005342	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00
01/10/2019	004782	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00
02/09/2019	004311	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00
09/08/2019	003874	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00
10/07/2019	003346	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00
Totais				R\$ 8.697,60	R\$ 0,00	R\$ 8.697,60	R\$ 8.697,60	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

Filtros Utilizados	
Exercício 2019	Período 01/01/2019 a 31/12/2019
Unidade Gestora CONSOLIDADA	

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA				R\$ 8.697,60	R\$ 0,00	R\$ 8.697,60	R\$ 8.697,60
Nr. Empenho: 003346				R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 29/06/2021 14:43
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2019
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Número Empenho: 3346	Data Emissão: 10/07/2019
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	SubFunção: 301 - Atenção Básica
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Esfera: Fiscal
Função: 10 - Saúde	
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	
Ação de Governo: 42 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3,3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA	Número da Modalidade:
CPF/CNPJ: 076.892.379-40	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\$ 1.449,60
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.449,60
Pago:	R\$ 1.449,60
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60
Totais			R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60

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
12/07/2019	03 - RPA - Serviços	122	99	UNICA	-	01/07/2019	R\$ 1.449,60	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.449,60</b>	

Liquidações				Valor Liquidado	Valor Estornado
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico			
12/07/2019	157020			R\$ 1.449,60	-

Pagamentos				Valor Pago	Valor Estornado
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico		
12/07/2019	165701	157020		R\$ 1.290,14	-

Retenções				Valor da Retenção	Valor Estornado
Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico		
12/07/2019	157028	157020		R\$ 159,46	-



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ANA PAULA GARCIA DA SILVA MARTINS				R\$ 8.697,60	R\$ 0,00	R\$ 8.697,60	R\$ 8.697,60

### Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
02/12/2019	005803	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA GARCIA DA SILVA MARTINS	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00
01/11/2019	005340	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA GARCIA DA SILVA MARTINS	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00
01/10/2019	004780	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA GARCIA DA SILVA MARTINS	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00
02/09/2019	004313	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA GARCIA DA SILVA MARTINS	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00
09/08/2019	003871	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA GARCIA DA SILVA MARTINS	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00
19/07/2019	003499	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA GARCIA DA SILVA MARTINS	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00
Totais				R\$ 8.697,60	R\$ 0,00	R\$ 8.697,60	R\$ 8.697,60	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/ Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ANA PAULA GARCIA DA SILVA MARTINS Nr. Empenho: 003499				R\$ 8.697,60	R\$ 0,00	R\$ 8.697,60	R\$ 8.697,60
				R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 29/06/2021 14:44

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Número Empenho: 3499  
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Função: 10 - Saúde  
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde  
Ação de Governo: 42 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde  
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES  
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES 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: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: ANA PAULA GARCIA DA SILVA MARTINS  
CPF/CNPJ: 067.405.159-99

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

Tipos Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 19/07/2019

SubFunção: 301 - Atenção Básica  
Esfera: Fiscal

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 1.449,60
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.449,60
Pago:	R\$ 1.449,60
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60
Totais			R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60

### 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
19/07/2019	03 - RPA - Serviços	123	99	UNICA	-	01/07/2019	R\$ 1.449,60	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.449,60</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
19/07/2019	168052		R\$ 1.449,60	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
19/07/2019	168410	168052		R\$ 1.290,14	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
19/07/2019	168060	168052		R\$ 159,46	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/ Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ANDRÉ CARLOS ALBUQUERQUE DE ALMEIDA Nr. Empenho: 002531				R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
				R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 29/06/2021 14:45

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Número Empenho: 2531  
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Função: 10 - Saúde  
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde  
Ação de Governo: 42 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde  
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES  
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES 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: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: ANDRÉ CARLOS ALBUQUERQUE DE ALMEIDA  
CPF/CNPJ: 006.032.759-66

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

Tipos: Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 24/05/2019  
SubFunção: 301 - Atenção Básica  
Esfera: Fiscal

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 5.500,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 5.500,00
Pago:	R\$ 5.500,00
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS C/ RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO: 17/04/2019 A 13/05/2019.	1,0000	-	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
Totais			R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00

### 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
24/05/2019	03 - RPA - Serviços	100	99	UNICA	-	24/05/2019	R\$ 5.500,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 5.500,00</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
24/05/2019	120304		R\$ 5.500,00	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
30/05/2019	120537	120304		R\$ 3.000,00	-
25/06/2019	140466	120304		R\$ 1.470,37	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
24/05/2019	120312	120304		R\$ 605,00	-
24/05/2019	120319	120304		R\$ 424,63	-



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019 Período 01/01/2019 a 31/12/2019  
Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ANDREZA JANAINA DANTAS SENNA DE HOLANDA				R\$ 7.572,32	R\$ 0,00	R\$ 7.572,32	R\$ 7.572,32

### Credores Empenho

Orçamentário									
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
03/04/2019	001692	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANDREZA JANAINA DANTAS SENNA DE HOLANDA	R\$ 4.724,14	R\$ 0,00	R\$ 4.724,14	R\$ 4.724,14	R\$ 0,00	
01/03/2019	001048	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANDREZA JANAINA DANTAS SENNA DE HOLANDA	R\$ 2.848,18	R\$ 0,00	R\$ 2.848,18	R\$ 2.848,18	R\$ 0,00	
Totais				R\$ 7.572,32	R\$ 0,00	R\$ 7.572,32	R\$ 7.572,32	R\$ 0,00	

#### Nota Explicativa:

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



# GOVBR 521

297

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ANDREZA JANAINA DANTAS SENNA DE HOLANDA Nr. Empenho: 001048				R\$ 7.572,32	R\$ 0,00	R\$ 7.572,32	R\$ 7.572,32
				R\$ 2.848,18	R\$ 0,00	R\$ 2.848,18	R\$ 2.848,18

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 29/06/2021 14:46

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Número Empenho: 1048  
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: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: ANDREZA JANAINA DANTAS SENNA DE HOLANDA  
CPF/CNPJ: 073.422.909-71

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

Tipos Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 01/03/2019

SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
Esfera: Fiscal

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 2.848,18
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 2.848,18
Pago:	R\$ 2.848,18
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A DIV. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.	1,0000	-	R\$ 2.848,18	R\$ 2.848,18
Totais			R\$ 2.848,18	R\$ 2.848,18

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/03/2019	03 - RPA - Serviços	46	99	UNICA	-	01/03/2019	R\$ 2.848,18	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 2.848,18</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/03/2019	29226		R\$ 2.848,18	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
14/03/2019	29527	29226		R\$ 2.534,88	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/03/2019	29234	29226		R\$ 313,30	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/ Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ANGELA MARIA BONFIM DOS SANTOS				R\$ 5.196,51	R\$ 0,00	R\$ 5.196,51	R\$ 5.196,51

### Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
14/11/2019	005475	PREFEITURA MUNICIPAL	ANGELA MARIA BONFIM DOS SANTOS	R\$ 1.101,12	R\$ 0,00	R\$ 1.101,12	R\$ 1.101,12	R\$ 0,00
14/10/2019	004908	PREFEITURA MUNICIPAL	ANGELA MARIA BONFIM DOS SANTOS	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00	R\$ 1.022,47	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00
13/09/2019	004455	PREFEITURA MUNICIPAL	ANGELA MARIA BONFIM DOS SANTOS	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00	R\$ 1.061,80	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00
14/08/2019	003940	PREFEITURA MUNICIPAL	ANGELA MARIA BONFIM DOS SANTOS	R\$ 1.101,12	R\$ 0,00	R\$ 1.101,12	R\$ 1.101,12	R\$ 0,00
12/07/2019	003384	PREFEITURA MUNICIPAL	ANGELA MARIA BONFIM DOS SANTOS	R\$ 910,00	R\$ 0,00	R\$ 910,00	R\$ 910,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 5.196,51	R\$ 0,00	R\$ 5.196,51	R\$ 5.196,51	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ANGELA MARIA BONFIM DOS SANTOS Nr. Empenho: 003384				R\$ 5.196,51 R\$ 910,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 5.196,51 R\$ 910,00	R\$ 5.196,51 R\$ 910,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 29/06/2021 14:47

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Número Empenho: 3384  
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
Unidade: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO  
Função: 12 - Educação  
Programa de Governo: 170 - Modernização da Secretaria de Educação  
Ação de Governo: 31 - Manutenção do Ensino Fundamental  
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES  
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  
Fonte de Recursos: Demais impostos vinculados a Educação Básica  
Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: ANGELA MARIA BONFIM DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 008.355.349-52

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

Tipos Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 12/07/2019

SubFunção: 361 - Ensino Fundamental  
Esfera: Fiscal

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 910,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 910,00
Pago:	R\$ 910,00
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS P/ A DIV. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 910,00	R\$ 910,00
Totais			R\$ 910,00	R\$ 910,00

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
12/07/2019	03 - RPA - Serviços	134	99	UNICA	-	12/07/2019	R\$ 910,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 910,00</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
12/07/2019	157064		R\$ 910,00	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
23/07/2019	165582	157064		R\$ 809,90	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
12/07/2019	157072	157064		R\$ 100,10	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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





# GOVBR 521

300

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ANTONIO DE ARAÚJO Nr. Empenho: 000838				R\$ 1.348,32	R\$ 0,00	R\$ 1.348,32	R\$ 1.348,32
				R\$ 1.348,32	R\$ 0,00	R\$ 1.348,32	R\$ 1.348,32

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 29/06/2021 14:49
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2019
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 838	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 20/02/2019
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: ANTONIO DE ARAÚJO CPF/CNPJ: 275.886.379-00	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 1.348,32	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 1.348,32	
Pago: R\$ 1.348,32	
Anulado: R\$ 0,00	

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICO PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE PABX P/ ESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 1.348,32	R\$ 1.348,32
Totais			R\$ 1.348,32	R\$ 1.348,32

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
20/02/2019	03 - RPA - Serviços	28	99	UNICA	-	28/02/2019	R\$ 1.348,32	-
Valor Total							R\$ 1.348,32	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
20/02/2019	31420		R\$ 1.348,32	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
07/03/2019	31844	31420		R\$ 1.200,00	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
20/02/2019	31428	31420		R\$ 148,32	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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



# GOVBR 521

301

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ANTONIO JOSE FERREIRA				R\$ 1.713,04	R\$ 0,00	R\$ 1.713,04	R\$ 1.713,04

### Credores Empenho

#### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
03/04/2019	001613	PREFEITURA MUNICIPAL	ANTONIO JOSE FERREIRA	R\$ 707,87	R\$ 0,00	R\$ 707,87	R\$ 707,87	R\$ 0,00
01/03/2019	001004	PREFEITURA MUNICIPAL	ANTONIO JOSE FERREIRA	R\$ 865,17	R\$ 0,00	R\$ 865,17	R\$ 865,17	R\$ 0,00
01/02/2019	000549	PREFEITURA MUNICIPAL	ANTONIO JOSE FERREIRA	R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 1.713,04	R\$ 0,00	R\$ 1.713,04	R\$ 1.713,04	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ANTONIO JOSE FERREIRA				R\$ 1.713,04	R\$ 0,00	R\$ 1.713,04	R\$ 1.713,04
Nr. Empenho: 000549				R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 29/06/2021 14:49

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 01/02/2019

Número Empenho: 549

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS

Função: 4 - Administração SubFunção: 122 - Administração Geral

Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração

Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração

Esfera: Fiscal

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

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

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: ANTONIO JOSE FERREIRA

CPF/CNPJ: 541.465.859-53

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\$ 140,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 140,00
Pago:	R\$ 140,00
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS P/ ESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000		R\$ 140,00	R\$ 140,00
Totais			R\$ 140,00	R\$ 140,00

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/02/2019	03 - RPA - Serviços	15	99	unica		01/02/2019	R\$ 140,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 140,00</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/02/2019	14278		R\$ 140,00	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
07/02/2019	20738	14278		R\$ 140,00	-



# GOVBR 521

303

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ANTONIO LUIZ DA SILVA				R\$ 1.337,08	R\$ 0,00	R\$ 1.337,08	R\$ 1.337,08

### Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
03/04/2019	001621	PREFEITURA MUNICIPAL	ANTONIO LUIZ DA SILVA	R\$ 668,54	R\$ 0,00	R\$ 668,54	R\$ 668,54	R\$ 0,00
01/03/2019	001011	PREFEITURA MUNICIPAL	ANTONIO LUIZ DA SILVA	R\$ 668,54	R\$ 0,00	R\$ 668,54	R\$ 668,54	R\$ 0,00
Total				R\$ 1.337,08	R\$ 0,00	R\$ 1.337,08	R\$ 1.337,08	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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

GOVBR TB 521.01.08-001

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



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019 Período 01/01/2019 a 31/12/2019  
Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ANTONIO LUIZ DA SILVA Nr. Empenho: 001011				R\$ 1.337,08 R\$ 668,54	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 1.337,08 R\$ 668,54	R\$ 1.337,08 R\$ 668,54

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 29/06/2021 14:51  
Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Número Empenho: 1011 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 01/03/2019  
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS  
Função: 4 - Administração SubFunção: 122 - Administração Geral  
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração  
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração  
Esfera: Fiscal  
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES  
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)  
Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: ANTONIO LUIZ DA SILVA  
CPF/CNPJ: 053.331.458-57

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\$ 668,54
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 668,54
Pago:	R\$ 668,54
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS P/ ESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 668,54	R\$ 668,54
Totais			R\$ 668,54	R\$ 668,54

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/03/2019	03 - RPA - Serviços	37	99	UNICA	-	01/03/2019	R\$ 668,54	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 668,54</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/03/2019	26095		R\$ 668,54	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
11/03/2019	28667	26095		R\$ 595,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/03/2019	26103	26095		R\$ 73,54	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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



305

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO				R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 7.657,00	R\$ 7.078,50

## Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
16/12/2019	006157	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00
25/10/2019	005182	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00
25/10/2019	005184	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00
14/08/2019	003941	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00
01/07/2019	003280	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00
05/06/2019	002778	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00
02/05/2019	002166	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00
20/03/2019	001452	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00
14/02/2019	000701	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00

## Restos a Pagar

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
31/07/2018	003491	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO	R\$ 1.157,00	R\$ 0,00	R\$ 1.157,00	R\$ 578,50	R\$ 578,50
Totais				R\$ 1.157,00	R\$ 0,00	R\$ 1.157,00	R\$ 578,50	R\$ 578,50

## Nota Explicativa:

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

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO Nr. Empenho: 000701				R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 7.657,00	R\$ 7.078,50
				R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 29/06/2021 14:54
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2019
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 701	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO FÍSICA DESPORTOS	Data Emissão: 14/02/2019
Unidade: DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO	
Função: 27 - Desporto e Lazer	SubFunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa de Governo: 190 - Modernização da Secretaria de Esportes	
Ação de Governo: 39 - Manutenção da Divisão de Esportes, Recreação e Turismo	Esfere: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO CPF/CNPJ: 545.475.639-34	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 1.300,00	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 1.300,00	
Pago: R\$ 1.300,00	
Anulado: R\$ 0,00	

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS C/ TRATAMENTO DE AGUA DA PISCINA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AOS MESES: JANEIRO E FEVEREIRO/2019.	1,0000	-	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
Totais			R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
14/02/2019	03 - RPA - Serviços	10-24	99	UNICA	-	21/01/2019	R\$ 1.300,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.300,00</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
14/02/2019	16480		R\$ 1.300,00	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
20/02/2019	28999	16480		R\$ 1.157,00	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
14/02/2019	16488	16480		R\$ 143,00	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27








## Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: DORIVAL MARQUES				R\$ 1.460,67	R\$ 0,00	R\$ 1.460,67	R\$ 1.460,67
Nr. Empenho: 004823				R\$ 1.460,67	R\$ 0,00	R\$ 1.460,67	R\$ 1.460,67

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 29/06/2021 14:56

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Número Empenho: 4823 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 01/10/2019

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

Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração  
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração Esfera: Fiscal

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

Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)  
Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: DÓRIVAL MARQUES  
CPF/CNPJ: 691.843.649-04

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

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

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

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

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO CEMITERIO MUNICIPAL	1,0000	-	R\$ 1.460,67	R\$ 1.460,67
Totais			R\$ 1.460,67	R\$ 1.460,67

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/10/2019	03 - RPA - Serviços	190	99	UNICA	-	01/10/2019	R\$ 1.460,67	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.460,67</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/10/2019	245142		R\$ 1.460,67	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
11/10/2019	246482	245142		R\$ 1.300,00	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/10/2019	245150	245142		R\$ 160,67	-





# GOVBR 521

308

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019 Período 01/01/2019 a 31/12/2019  
Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: DOUGLAS JOSÉ SALES Nr. Empenho: 006022				R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 166,85
				R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 166,85

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 29/06/2021 14:58

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Número Empenho: 6022 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 10/12/2019

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTOS  
Unidade: DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO  
Função: 27 - Desporto e Lazer SubFunção: 812 - Desporto Comunitário

Programa de Governo: 190 - Modernização da Secretaria de Esportes  
Ação de Governo: 39 - Manutenção da Divisão de Esportes, Recreação e Turismo 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: DOUGLAS JOSÉ SALES  
CPF/CNPJ: 790.448.679-20

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\$ 1.516,85
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.516,85
Pago:	R\$ 166,85
Anulado:	R\$ 0,00

Número da Modalidade:  
Data de Homologação:

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO 1º TORNEIO DE VERÃO - PORECATU/2019. PERÍODO: 05 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019.	1,0000	-	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85
Totais			R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
16/12/2019	03 - RPA - Serviços	234	99	UNICA	-	20/12/2019	R\$ 1.516,85	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.516,85</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
16/12/2019	319205		R\$ 1.516,85	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
16/12/2019	310213	310205		R\$ 166,85	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: EDILAINE SILVA PEREIRA				R\$ 943,82	R\$ 0,00	R\$ 943,82	R\$ 943,82
Nr. Empenho: 003919				R\$ 943,82	R\$ 0,00	R\$ 943,82	R\$ 943,82

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 29/06/2021 15:00
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2019
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 3919	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Orgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 14/08/2019
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: EDILAINE SILVA PEREIRA	
CPF/CNPJ: 107.313.289-73	
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\$ 943,82
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 943,82
Pago:	R\$ 943,82
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA RODOVIARIA MUNICIPAL.	1,0000	-	R\$ 943,82	R\$ 943,82
Totais			R\$ 943,82	R\$ 943,82

### 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
14/08/2019	03 - RPA - Serviços	149	99	UNICA	-	07/08/2019	R\$ 943,82	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 943,82</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
14/08/2019	197123		R\$ 943,82	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
14/08/2019	198238	197123		R\$ 840,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
14/08/2019	197131	197123		R\$ 103,82	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: EDIVALDO DE MOURA				R\$ 1.797,45	R\$ 0,00	R\$ 1.797,45	R\$ 1.797,45

### Credores Empenho

#### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
03/04/2019	001622	PREFEITURA MUNICIPAL	EDIVALDO DE MOURA	R\$ 865,17	R\$ 0,00	R\$ 865,17	R\$ 865,17	R\$ 0,00
03/04/2019	001747	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EDIVALDO DE MOURA	R\$ 342,39	R\$ 0,00	R\$ 342,39	R\$ 342,39	R\$ 0,00
01/03/2019	001013	PREFEITURA MUNICIPAL	EDIVALDO DE MOURA	R\$ 589,89	R\$ 0,00	R\$ 589,89	R\$ 589,89	R\$ 0,00
Totais				R\$ 1.797,45	R\$ 0,00	R\$ 1.797,45	R\$ 1.797,45	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: EDIVALDO DE MOURA Nr. Empenho: 001013				R\$ 1.797,45 R\$ 589,89	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 1.797,45 R\$ 589,89	R\$ 1.797,45 R\$ 589,89

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 29/06/2021 15:00

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Número Empenho: 1013 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 01/03/2019

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

Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração  
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração Esfera: Fiscal

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES  
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

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

Credor: EDIVALDO DE MOURA  
CPF/CNPJ: 103.013.319-01

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

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

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 589,89
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 589,89
Pago:	R\$ 589,89
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS P/ ESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 589,89	R\$ 589,89
Totais			R\$ 589,89	R\$ 589,89

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/03/2019	03 - RPA - Serviços	39	99	UNICA	-	01/03/2019	R\$ 589,89	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 589,89</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/03/2019	26050		R\$ 589,89	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
11/03/2019	28646	26050		R\$ 525,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/03/2019	26058	26050		R\$ 64,89	-

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/ Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: EDIVO FRANCISCO				R\$ 245,00	R\$ 0,00	R\$ 245,00	R\$ 245,00
Nr. Empenho: 001623				R\$ 245,00	R\$ 0,00	R\$ 245,00	R\$ 245,00

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 29/06/2021 15:02
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2019
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 1623	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 03/04/2019
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: EDIVO FRANCISCO	
CPF/CNPJ: 263.258.158-31	
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\$ 245,00	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 245,00	
Pago: R\$ 245,00	
Anulado: R\$ 0,00	

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS P/ ESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 245,00	R\$ 245,00
Totais			R\$ 245,00	R\$ 245,00

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
03/04/2019	03 - RPA - Serviços	68	99	UNICA	-	03/04/2019	R\$ 245,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 245,00</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
03/04/2019	69974		R\$ 245,00	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
10/04/2019	71784	69974		R\$ 245,00	-

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA Nr. Empenho: 002829				R\$ 1.413,04	R\$ 0,00	R\$ 1.413,04	R\$ 1.413,04
				R\$ 1.413,04	R\$ 0,00	R\$ 1.413,04	R\$ 1.413,04

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 29/06/2021 15:03

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 07/06/2019

Número Empenho: 2829

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTOS

Unidade: DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO

Função: 27 - Desporto e Lazer SubFunção: 812 - Desporto Comunitário

Programa de Governo: 190 - Modernização da Secretaria de Esportes

Ação de Governo: 39 - Manutenção da Divisão de Esportes, Recreação e Turismo 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: EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 918.108.099-91

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\$ 1.413,04
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.413,04
Pago:	R\$ 1.413,04
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS C/ ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO MASTER DE FUTEBOL SUJICO DESTA MUNICIPALIDADE. PERIODO: MAIO E JUNHO/2019.	1,0000	-	R\$ 1.413,04	R\$ 1.413,04
Totais			R\$ 1.413,04	R\$ 1.413,04

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
07/06/2019	03 - RPA - Serviços	109	99	UNICA	-	07/06/2019	R\$ 1.413,04	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.413,04</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
07/06/2019	133028		R\$ 1.413,04	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
13/06/2019	133308	133028		R\$ 1.300,00	-
13/06/2019	133315	133308		-	R\$ 1.300,00
13/06/2019	133322	133028		R\$ 1.300,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
07/06/2019	133036	133028		R\$ 113,04	-



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ELI ALVES				R\$ 7.980,00	R\$ 0,00	R\$ 7.980,00	R\$ 7.980,00
Nr. Empenho: 006322				R\$ 7.980,00	R\$ 0,00	R\$ 7.980,00	R\$ 7.980,00

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu

Atualizado em: 29/06/2021 15:05

Período: Janeiro a Dezembro

Ano: 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Número Empenho: 6322

Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum

Data Emissão: 31/12/2019

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: ELI ALVES

CPF/CNPJ: 454.363.989-87

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\$ 7.980,00

Em Liquidação: R\$ 0,00

Liquidado: R\$ 7.980,00

Pago: R\$ 7.980,00

Anulado: R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO, DESCUIPACAO E DESRATTIZACAO DE DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 7.980,00	R\$ 7.980,00
Totais			R\$ 7.980,00	R\$ 7.980,00

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
31/12/2019	03 - RPA - Serviços	232	99	UNICA	-	20/12/2019	R\$ 7.980,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 7.980,00</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
31/12/2019	328972		R\$ 7.980,00	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
31/12/2019	330361	328972		R\$ 6.189,17	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
31/12/2019	328980	328972		R\$ 642,33	-
31/12/2019	328987	328972		R\$ 1.148,50	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ELITON FRANCO ROCHA Nr. Empenho: 001992				R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00
				R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 29/06/2021 15:06
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2019
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 1992	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTOS	Categoria: Comum
Unidade: DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO	Data Emissão: 22/04/2019
Função: 27 - Desporto e Lazer	SubFunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa de Governo: 190 - Modernização da Secretaria de Esportes	
Ação de Governo: 39 - Manutenção da Divisão de Esportes, Recreação e Turismo	Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: ELITON FRANCO ROCHA CPF/CNPJ: 049.319.229-88	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 660,00	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 660,00	
Pago: R\$ 660,00	
Anulado: R\$ 0,00	

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NOS JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ FASE REGIONAL.	1,0000	-	R\$ 660,00	R\$ 660,00
Totais			R\$ 660,00	R\$ 660,00

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
22/04/2019	03 - RPA - Serviços	87	99	UNICA	-	22/04/2019	R\$ 660,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 660,00</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
22/04/2019	94378		R\$ 660,00	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/05/2019	99243	94378		R\$ 587,40	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
22/04/2019	94386	94378		R\$ 72,60	-



# GOVBR 521

317

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ERICK GARCIA PEREIRA				R\$ 3.101,28	R\$ 0,00	R\$ 3.101,28	R\$ 3.101,28

### Credores Empenho

#### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
16/12/2019	006156	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERICK GARCIA PEREIRA	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00
03/04/2019	001624	PREFEITURA MUNICIPAL	ERICK GARCIA PEREIRA	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00	R\$ 1.022,47	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00
01/03/2019	001014	PREFEITURA MUNICIPAL	ERICK GARCIA PEREIRA	R\$ 629,21	R\$ 0,00	R\$ 629,21	R\$ 629,21	R\$ 0,00
Totais				R\$ 3.101,28	R\$ 0,00	R\$ 3.101,28	R\$ 3.101,28	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ERICK GARCIA PEREIRA Nr. Empenho: 001014				R\$ 3.101,28 R\$ 629,21	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 3.101,28 R\$ 629,21	R\$ 3.101,28 R\$ 629,21

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 29/06/2021 15:07
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2019
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 1014	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Categoria: Comum
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	Data Emissão: 01/03/2019
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: ERICK GARCIA PEREIRA CPF/CNPJ: 100.366.689-23	
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\$ 629,21	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 629,21	
Pago: R\$ 629,21	
Anulado: R\$ 0,00	

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS P/ ESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 629,21	R\$ 629,21
Totais			R\$ 629,21	R\$ 629,21

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/03/2019	03 - RPA - Serviços	42	99	UNICA	-	01/03/2019	R\$ 629,21	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 629,21</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/03/2019	26035		R\$ 629,21	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
11/03/2019	28632	26035		R\$ 560,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/03/2019	26043	26035		R\$ 69,21	-



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: EUSEBIO RODRIGUES ALVES				R\$ 15.993,82	R\$ 0,00	R\$ 15.993,82	R\$ 15.993,82

### Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
19/08/2019	003978	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EUSEBIO RODRIGUES ALVES	R\$ 1.510,50	R\$ 0,00	R\$ 1.510,50	R\$ 1.510,50	R\$ 0,00
09/08/2019	003870	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EUSEBIO RODRIGUES ALVES	R\$ 3.369,12	R\$ 0,00	R\$ 3.369,12	R\$ 3.369,12	R\$ 0,00
10/07/2019	003347	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EUSEBIO RODRIGUES ALVES	R\$ 4.352,52	R\$ 0,00	R\$ 4.352,52	R\$ 4.352,52	R\$ 0,00
03/04/2019	001693	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EUSEBIO RODRIGUES ALVES	R\$ 4.724,14	R\$ 0,00	R\$ 4.724,14	R\$ 4.724,14	R\$ 0,00
01/03/2019	001045	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EUSEBIO RODRIGUES ALVES	R\$ 2.037,54	R\$ 0,00	R\$ 2.037,54	R\$ 2.037,54	R\$ 0,00
Totais				R\$ 15.993,82	R\$ 0,00	R\$ 15.993,82	R\$ 15.993,82	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: EUSEBIO RODRIGUES ALVES Nr. Empenho: 001045				R\$ 15.993,82	R\$ 0,00	R\$ 15.993,82	R\$ 15.993,82
				R\$ 2.037,54	R\$ 0,00	R\$ 2.037,54	R\$ 2.037,54

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 29/06/2021 15:09	
Período: Janeiro a Dezembro		Ano: 2019	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Número Empenho: 1045	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Data Emissão: 01/03/2019
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: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	Detalhamento da Fonte: 0 -		
Credor: EUSEBIO RODRIGUES ALVES	CPF/CNPJ: 571.158.699-87		
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\$ 2.037,54		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 2.037,54		
Pago:	R\$ 2.037,54		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A DIV. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.	1,0000	-	R\$ 2.037,54	R\$ 2.037,54
Totais			R\$ 2.037,54	R\$ 2.037,54

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/03/2019	03 - RPA - Serviços	43	99	UNICA	-	01/03/2019	R\$ 2.037,54	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 2.037,54</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/03/2019	29291		R\$ 2.037,54	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
14/03/2019	29376	29291		R\$ 1.813,41	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/03/2019	29299	29291		R\$ 224,13	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: EVERTON LUCIANO VILLANUEVA DOS REIS				R\$ 3.490,11	R\$ 0,00	R\$ 3.490,11	R\$ 3.490,11

### Credores Empenho

#### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
03/04/2019	001694	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EVERTON LUCIANO VILLANUEVA DOS REIS	R\$ 2.208,00	R\$ 0,00	R\$ 2.208,00	R\$ 2.208,00	R\$ 0,00
01/03/2019	001049	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EVERTON LUCIANO VILLANUEVA DOS REIS	R\$ 1.282,11	R\$ 0,00	R\$ 1.282,11	R\$ 1.282,11	R\$ 0,00
Totais				R\$ 3.490,11	R\$ 0,00	R\$ 3.490,11	R\$ 3.490,11	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: EVERTON LUCIANO VILLANUEVA DOS REIS Nr. Empenho: 001049				R\$ 3.490,11	R\$ 0,00	R\$ 3.490,11	R\$ 3.490,11
				R\$ 1.282,11	R\$ 0,00	R\$ 1.282,11	R\$ 1.282,11

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 29/06/2021 15:11	
Período: Janeiro a Dezembro		Ano: 2019	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Número Empenho: 1049	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Data Emissão: 01/03/2019
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: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	Detalhamento da Fonte: 0 -		
Credor: EVERTON LUCIANO VILLANUEVA DOS REIS CPF/CNPJ: 020.416.769-81			
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\$ 1.282,11		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 1.282,11		
Pago:	R\$ 1.282,11		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO A DIV. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.:FEVEREIRO/2019.	1,0000	-	R\$ 1.282,11	R\$ 1.282,11
Totais			R\$ 1.282,11	R\$ 1.282,11

### 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
01/03/2019	03 - RPA - Serviços	47	99	UNICA	-	01/03/2019	R\$ 1.282,11	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.282,11</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/03/2019	29248		R\$ 1.282,11	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
14/03/2019	29369	29248		R\$ 1.141,08	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/03/2019	29256	29248		R\$ 141,03	-



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: HUGO WILSON AMARAL VIANNA				R\$ 6.088,83	R\$ 0,00	R\$ 6.088,83	R\$ 6.088,83

### Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
01/07/2019	003275	PREFEITURA MUNICIPAL	HUGO WILSON AMARAL VIANNA	R\$ 805,00	R\$ 0,00	R\$ 805,00	R\$ 805,00	R\$ 0,00
03/06/2019	002684	PREFEITURA MUNICIPAL	HUGO WILSON AMARAL VIANNA	R\$ 840,00	R\$ 0,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 0,00
03/04/2019	001615	PREFEITURA MUNICIPAL	HUGO WILSON AMARAL VIANNA	R\$ 1.140,45	R\$ 0,00	R\$ 1.140,45	R\$ 1.140,45	R\$ 0,00
01/03/2019	001006	PREFEITURA MUNICIPAL	HUGO WILSON AMARAL VIANNA	R\$ 983,15	R\$ 0,00	R\$ 983,15	R\$ 983,15	R\$ 0,00
01/02/2019	000551	PREFEITURA MUNICIPAL	HUGO WILSON AMARAL VIANNA	R\$ 1.179,78	R\$ 0,00	R\$ 1.179,78	R\$ 1.179,78	R\$ 0,00
07/01/2019	000073	PREFEITURA MUNICIPAL	HUGO WILSON AMARAL VIANNA	R\$ 1.140,45	R\$ 0,00	R\$ 1.140,45	R\$ 1.140,45	R\$ 0,00
Totais				R\$ 6.088,83	R\$ 0,00	R\$ 6.088,83	R\$ 6.088,83	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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





# GOVBR 521

324

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: HUGO WILSON AMARAL VIANNA Nr. Empenho: 000073				R\$ 6.088,83	R\$ 0,00	R\$ 6.088,83	R\$ 6.088,83
				R\$ 1.140,45	R\$ 0,00	R\$ 1.140,45	R\$ 1.140,45

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 29/06/2021 15:14
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2019
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 73	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 07/01/2019
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	SubFunção: 122 - Administração Geral
Função: 4 - Administração	Esfere: Fiscal
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: HUGO WILSON AMARAL VIANNA CPF/CNPJ: 091.018.089-07	
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\$ 1.140,45	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 1.140,45	
Pago: R\$ 1.140,45	
Anulado: R\$ 0,00	

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 1.140,45	R\$ 1.140,45
Totais			R\$ 1.140,45	R\$ 1.140,45

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
10/01/2019	03 - RPA - Serviços	5	99	UNICA	-	02/01/2019	R\$ 1.140,45	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.140,45</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
10/01/2019	3304		R\$ 1.140,45	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
14/01/2019	4250	3304		R\$ 1.015,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
10/01/2019	3312	3304		R\$ 125,45	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: IGOR APARECIDO BARBOSA OLIVEIRA				R\$ 271,74	R\$ 0,00	R\$ 271,74	R\$ 271,74
Nr. Empenho: 002780				R\$ 271,74	R\$ 0,00	R\$ 271,74	R\$ 271,74

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 29/06/2021 15:15
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2019
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 2780	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 05/06/2019
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: IGOR APARECIDO BARBOSA OLIVEIRA	
CPF/CNPJ: 113.727.689-47	
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\$ 271,74	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 271,74	
Pago: R\$ 271,74	
Anulado: R\$ 0,00	

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO P/ A REALIZACAO DO PROJETO PARANA EM ACAO NESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 271,74	R\$ 271,74
Totais			R\$ 271,74	R\$ 271,74

## 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
05/06/2019	03 - RPA - Serviços	108	99	UNICA	-	05/06/2019	R\$ 271,74	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 271,74</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
05/06/2019	130968		R\$ 271,74	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
12/06/2019	132690	130968		R\$ 250,00	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
05/06/2019	130976	130968		R\$ 21,74	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: IVANI ARAUJO SANTANA				R\$ 13.887,03	R\$ 0,00	R\$ 13.887,03	R\$ 13.887,03

### Credores Empenho

#### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
14/11/2019	005476	PREFEITURA MUNICIPAL	IVANI ARAUJO SANTANA	R\$ 1.180,00	R\$ 0,00	R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00	R\$ 0,00
14/10/2019	004907	PREFEITURA MUNICIPAL	IVANI ARAUJO SANTANA	R\$ 1.376,41	R\$ 0,00	R\$ 1.376,41	R\$ 1.376,41	R\$ 0,00
13/09/2019	004456	PREFEITURA MUNICIPAL	IVANI ARAUJO SANTANA	R\$ 1.260,00	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 0,00
16/08/2019	003962	PREFEITURA MUNICIPAL	IVANI ARAUJO SANTANA	R\$ 1.538,20	R\$ 0,00	R\$ 1.538,20	R\$ 1.538,20	R\$ 0,00
12/07/2019	003382	PREFEITURA MUNICIPAL	IVANI ARAUJO SANTANA	R\$ 1.179,78	R\$ 0,00	R\$ 1.179,78	R\$ 1.179,78	R\$ 0,00
10/06/2019	002851	PREFEITURA MUNICIPAL	IVANI ARAUJO SANTANA	R\$ 1.155,00	R\$ 0,00	R\$ 1.155,00	R\$ 1.155,00	R\$ 0,00
02/05/2019	002176	PREFEITURA MUNICIPAL	IVANI ARAUJO SANTANA	R\$ 1.190,00	R\$ 0,00	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00	R\$ 0,00
03/04/2019	001714	PREFEITURA MUNICIPAL	IVANI ARAUJO SANTANA	R\$ 1.120,00	R\$ 0,00	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	R\$ 0,00
01/03/2019	001061	PREFEITURA MUNICIPAL	IVANI ARAUJO SANTANA	R\$ 1.213,48	R\$ 0,00	R\$ 1.213,48	R\$ 1.213,48	R\$ 0,00
06/02/2019	000593	PREFEITURA MUNICIPAL	IVANI ARAUJO SANTANA	R\$ 1.494,38	R\$ 0,00	R\$ 1.494,38	R\$ 1.494,38	R\$ 0,00
07/01/2019	000072	PREFEITURA MUNICIPAL	IVANI ARAUJO SANTANA	R\$ 1.179,78	R\$ 0,00	R\$ 1.179,78	R\$ 1.179,78	R\$ 0,00
Totais				R\$ 13.887,03	R\$ 0,00	R\$ 13.887,03	R\$ 13.887,03	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: IVANI ARAUJO SANTANA				R\$ 13.887,03	R\$ 0,00	R\$ 13.887,03	R\$ 13.887,03
Nr. Empenho: 000072				R\$ 1.179,78	R\$ 0,00	R\$ 1.179,78	R\$ 1.179,78

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 29/06/2021 15:16

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Número Empenho: 72 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 07/01/2019

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

Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração  
 Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração Esfera: Fiscal

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES  
 Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
 Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: IVANI ARAUJO SANTANA  
 CPF/CNPJ: 993.742.859-91

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\$ 1.179,78
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.179,78
Pago:	R\$ 1.179,78
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 1.179,78	R\$ 1.179,78
Totais			R\$ 1.179,78	R\$ 1.179,78

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
10/01/2019	03 - RPA - Serviços	8	99	UNICA	-	02/01/2019	R\$ 1.179,78	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.179,78</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
10/01/2019	3289		R\$ 1.179,78	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
14/01/2019	4243	3289		R\$ 1.050,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
10/01/2019	3297	3289		R\$ 129,78	-

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JOÃO GALVÃO DE LIMA FILHO				R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
Nr. Empenho: 001606				R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 30/06/2021 13:04

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 01/04/2019

Número Empenho: 1606

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E FROTA

Função: 4 - Administração SubFunção: 122 - Administração Geral

Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração

Ação de Governo: 18 - Manutenção da Divisão de Manutenção e Frota 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: JOÃO GALVÃO DE LIMA FILHO

CPF/CNPJ: 537.727.929-87

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\$ 900,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 900,00
Pago:	R\$ 900,00
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, RLATIVO AO MES DE MARCO/2019.	1,0000	-	R\$ 900,00	R\$ 900,00
Totais			R\$ 900,00	R\$ 900,00

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/04/2019	03 - RPA - Serviços	58	99	UNICA	-	01/04/2019	R\$ 900,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 900,00</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/04/2019	66516		R\$ 900,00	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
05/04/2019	66962	66516		R\$ 801,00	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/04/2019	66524	66516		R\$ 99,00	-



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JOSE CARLOS DA SILVA				R\$ 17.998,80	R\$ 0,00	R\$ 17.998,80	R\$ 17.998,80

### Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
02/12/2019	005809	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.440,80	R\$ 0,00	R\$ 1.440,80	R\$ 1.440,80	R\$ 0,00
14/11/2019	005474	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.440,80	R\$ 0,00	R\$ 1.440,80	R\$ 1.440,80	R\$ 0,00
01/10/2019	004845	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.440,80	R\$ 0,00	R\$ 1.440,80	R\$ 1.440,80	R\$ 0,00
16/09/2019	004468	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.440,80	R\$ 0,00	R\$ 1.440,80	R\$ 1.440,80	R\$ 0,00
16/09/2019	004472	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 528,00	R\$ 0,00	R\$ 528,00	R\$ 528,00	R\$ 0,00
23/08/2019	004033	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 528,00	R\$ 0,00	R\$ 528,00	R\$ 528,00	R\$ 0,00
16/08/2019	003961	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.440,80	R\$ 0,00	R\$ 1.440,80	R\$ 1.440,80	R\$ 0,00
10/07/2019	003341	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.440,80	R\$ 0,00	R\$ 1.440,80	R\$ 1.440,80	R\$ 0,00
10/06/2019	002848	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.440,80	R\$ 0,00	R\$ 1.440,80	R\$ 1.440,80	R\$ 0,00
02/05/2019	002200	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.440,80	R\$ 0,00	R\$ 1.440,80	R\$ 1.440,80	R\$ 0,00
03/04/2019	001709	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.440,80	R\$ 0,00	R\$ 1.440,80	R\$ 1.440,80	R\$ 0,00
01/03/2019	001070	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.440,80	R\$ 0,00	R\$ 1.440,80	R\$ 1.440,80	R\$ 0,00
14/02/2019	000664	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.267,40	R\$ 0,00	R\$ 1.267,40	R\$ 1.267,40	R\$ 0,00
02/01/2019	000011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.267,40	R\$ 0,00	R\$ 1.267,40	R\$ 1.267,40	R\$ 0,00
Totais				R\$ 17.998,80	R\$ 0,00	R\$ 17.998,80	R\$ 17.998,80	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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



# GOVBR 521

330

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JOSE CARLOS DA SILVA Nr. Empenho: 000011				R\$ 17.998,80	R\$ 0,00	R\$ 17.998,80	R\$ 17.998,80
				R\$ 1.267,40	R\$ 0,00	R\$ 1.267,40	R\$ 1.267,40

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 30/06/2021 13:07

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Número Empenho: 11  
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Função: 10 - Saúde  
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde  
Ação de Governo: 42 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde  
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES  
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - 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 -

Tipologia: Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 02/01/2019

SubFunção: 301 - Atenção Básica  
Esfera: Fiscal

Credor: JOSE CARLOS DA SILVA  
CPF/CNPJ: 782.073.989-49

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\$ 1.267,40
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.267,40
Pago:	R\$ 1.267,40
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ENDEMICO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.	1,0000	-	R\$ 1.267,40	R\$ 1.267,40
Totais			R\$ 1.267,40	R\$ 1.267,40

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
02/01/2019	03 - RPA - Serviços	9	99	UNICA	-	02/01/2019	R\$ 1.267,40	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.267,40</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
02/01/2019	2047		R\$ 1.267,40	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
17/01/2019	3818	2047		R\$ 659,49	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
02/01/2019	2055	2047		R\$ 139,41	-
02/01/2019	2062	2047		R\$ 468,50	-

GOVBR TB 521.01.08-001

Rua Barão do Rio Branco, 344 Centro - CEP: 6160-000 - Telefone: (43) 3623-3100  
Atendimento: Das 08hs às 14hs  
Contato: [pmp@onda.com.br](mailto:pmp@onda.com.br)



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: KELVIN FERNANDO GONÇALVES				R\$ 10.320,24	R\$ 0,00	R\$ 10.964,74	R\$ 10.341,74

### Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
29/11/2019	005788	PREFEITURA MUNICIPAL	KELVIN FERNANDO GONÇALVES	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 77,00	R\$ 0,00
21/10/2019	005031	PREFEITURA MUNICIPAL	KELVIN FERNANDO GONÇALVES	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00
30/09/2019	004730	PREFEITURA MUNICIPAL	KELVIN FERNANDO GONÇALVES	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
30/08/2019	004234	PREFEITURA MUNICIPAL	KELVIN FERNANDO GONÇALVES	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
14/08/2019	003921	PREFEITURA MUNICIPAL	KELVIN FERNANDO GONÇALVES	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00
17/07/2019	003431	PREFEITURA MUNICIPAL	KELVIN FERNANDO GONÇALVES	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 0,00
10/07/2019	003357	PREFEITURA MUNICIPAL	KELVIN FERNANDO GONÇALVES	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00
10/06/2019	002858	PREFEITURA MUNICIPAL	KELVIN FERNANDO GONÇALVES	R\$ 674,16	R\$ 0,00	R\$ 674,16	R\$ 674,16	R\$ 0,00
17/05/2019	002325	PREFEITURA MUNICIPAL	KELVIN FERNANDO GONÇALVES	R\$ 449,44	R\$ 0,00	R\$ 449,44	R\$ 449,44	R\$ 0,00
09/04/2019	001799	PREFEITURA MUNICIPAL	KELVIN FERNANDO GONÇALVES	R\$ 224,72	R\$ 0,00	R\$ 224,72	R\$ 224,72	R\$ 0,00
19/03/2019	001395	PREFEITURA MUNICIPAL	KELVIN FERNANDO GONÇALVES	R\$ 1.123,60	R\$ 0,00	R\$ 1.123,60	R\$ 1.123,60	R\$ 0,00
01/02/2019	000555	PREFEITURA MUNICIPAL	KELVIN FERNANDO GONÇALVES	R\$ 724,16	R\$ 0,00	R\$ 724,16	R\$ 724,16	R\$ 0,00
02/01/2019	000009	PREFEITURA MUNICIPAL	KELVIN FERNANDO GONÇALVES	R\$ 674,16	R\$ 0,00	R\$ 674,16	R\$ 674,16	R\$ 0,00
Totais				R\$ 10.320,24	R\$ 0,00	R\$ 10.320,24	R\$ 9.697,24	R\$ 0,00

### Restos a Pagar

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
31/12/2018	005913	PREFEITURA MUNICIPAL	KELVIN FERNANDO GONÇALVES	R\$ 644,50	R\$ 0,00	R\$ 644,50	R\$ 644,50	R\$ 0,00
Totais				R\$ 644,50	R\$ 0,00	R\$ 644,50	R\$ 644,50	R\$ 0,00

### Nota Explicativa:

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





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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019 Período 01/01/2019 a 31/12/2019  
Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: KELVIN FERNANDO GONÇALVES Nr. Empenho: 000009				R\$ 10.320,24 R\$ 674,16	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 10.964,74 R\$ 674,16	R\$ 10.341,74 R\$ 674,16

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 30/06/2021 13:13

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Número Empenho: 9 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 02/01/2019

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: 3.3.90.36.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: KELVIN FERNANDO GONÇALVES  
CPF/CNPJ: 114.235.869-05

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

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

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 674,16
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 674,16
Pago:	R\$ 674,16
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS C/ SOM NOS DIAS 06, 09 E 13/01/2018 NA FEIRA DO PRODUTOR DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 674,16	R\$ 674,16
Totais			R\$ 674,16	R\$ 674,16

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
02/01/2019	03 - RPA - Serviços	11	99	UNICA	-	02/01/2019	R\$ 674,16	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 674,16</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
02/01/2019	2017		R\$ 674,16	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
16/01/2019	3804	2017		R\$ 600,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
02/01/2019	2025	2017		R\$ 74,16	-



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/ Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: LAURIEN MARIANA SOUZA DO CARMO Nr. Empenho: 003146				R\$ 1.111,36	R\$ 0,00	R\$ 1.111,36	R\$ 1.111,36
				R\$ 1.111,36	R\$ 0,00	R\$ 1.111,36	R\$ 1.111,36

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 30/06/2021 13:14
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2019
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 3146	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 28/06/2019
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: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: LAURIEN MARIANA SOUZA DO CARMO CPF/CNPJ: 062.304.919-82	
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\$ 1.111,36	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 1.111,36	
Pago: R\$ 1.111,36	
Anulado: R\$ 0,00	

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRSTADOS JUNTO A DIV. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO PERIODO: 01/06 A 25/06/2019.	1,0000	-	R\$ 1.111,36	R\$ 1.111,36
Totais			R\$ 1.111,36	R\$ 1.111,36

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
28/06/2019	03 - RPA - Serviços	116	99	UNICA	-	28/06/2019	R\$ 1.111,36	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.111,36</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/06/2019	149028		R\$ 1.111,36	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
04/07/2019	149229	149028		R\$ 1.022,45	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/06/2019	149036	149028		R\$ 88,91	-



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: LUIZ CANDIDO				R\$ 3.941,33	R\$ 0,00	R\$ 3.941,33	R\$ 3.941,33

### Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
18/10/2019	005004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ CANDIDO	R\$ 2.255,94	R\$ 0,00	R\$ 2.255,94	R\$ 2.255,94	R\$ 0,00
14/08/2019	003922	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ CANDIDO	R\$ 1.685,39	R\$ 0,00	R\$ 1.685,39	R\$ 1.685,39	R\$ 0,00
				R\$ 3.941,33	R\$ 0,00	R\$ 3.941,33	R\$ 3.941,33	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: LUIZ CANDIDO				R\$ 3.941,33	R\$ 0,00	R\$ 3.941,33	R\$ 3.941,33
Nr. Empenho: 003922				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: 30/06/2021 13:17

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Número Empenho: 3922  
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: LUIZ CANDIDO  
CPF/CNPJ: 454.440.139-91

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

Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 14/08/2019

SubFunção: 122 - Administração Geral  
Esfera: Fiscal

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 DE PINTURA PRESTADOS PREDIO DA RODOVIARIA MUNICIPAL	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
14/08/2019	03 - RPA - Serviços	152	99	UNICA	-	14/08/2019	R\$ 1.685,39	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.685,39</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
14/08/2019	189593		R\$ 1.685,39	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
16/08/2019	197301	189593		R\$ 1.500,00	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
14/08/2019	189601	189593		R\$ 185,39	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	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 CARLOS DA SILVA				R\$ 773,54	R\$ 0,00	R\$ 773,54	R\$ 773,54

### Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
01/03/2019	001012	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ CARLOS DA SILVA	R\$ 668,54	R\$ 0,00	R\$ 668,54	R\$ 668,54	R\$ 0,00
01/03/2019	001063	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ CARLOS DA SILVA	R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 773,54	R\$ 0,00	R\$ 773,54	R\$ 773,54	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	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 CARLOS DA SILVA Nr. Empenho: 001012				R\$ 773,54	R\$ 0,00	R\$ 773,54	R\$ 773,54
				R\$ 668,54	R\$ 0,00	R\$ 668,54	R\$ 668,54

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 30/06/2021 13:18
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2019
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 1012	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 01/03/2019
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: LUIZ CARLOS DA SILVA CPF/CNPJ: 970.130.218-49	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano: /0	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 668,54	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 668,54	
Pago: R\$ 668,54	
Anulado: R\$ 0,00	

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS P/ ESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 668,54	R\$ 668,54
Totais			R\$ 668,54	R\$ 668,54

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/03/2019	03 - RPA - Serviços	38	99	UNICA	-	01/03/2019	R\$ 668,54	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 668,54</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/03/2019	26110		R\$ 668,54	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
11/03/2019	28674	26110		R\$ 595,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/03/2019	26118	26110		R\$ 73,54	-



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/ Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: LUIZ RIBEIRO GANDRA				R\$ 10.934,95	R\$ 0,00	R\$ 10.934,95	R\$ 10.934,95

### Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
02/12/2019	005806	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ RIBEIRO GANDRA	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00	R\$ 1.022,47	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00
06/11/2019	005381	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ RIBEIRO GANDRA	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00	R\$ 1.022,47	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00
01/10/2019	004822	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ RIBEIRO GANDRA	R\$ 943,82	R\$ 0,00	R\$ 943,82	R\$ 943,82	R\$ 0,00
02/09/2019	004342	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ RIBEIRO GANDRA	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00	R\$ 1.061,80	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00
14/08/2019	003916	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ RIBEIRO GANDRA	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00	R\$ 1.061,80	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00
01/07/2019	003274	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ RIBEIRO GANDRA	R\$ 875,00	R\$ 0,00	R\$ 875,00	R\$ 875,00	R\$ 0,00
03/06/2019	002683	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ RIBEIRO GANDRA	R\$ 1.015,00	R\$ 0,00	R\$ 1.015,00	R\$ 1.015,00	R\$ 0,00
03/04/2019	001617	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ RIBEIRO GANDRA	R\$ 943,82	R\$ 0,00	R\$ 943,82	R\$ 943,82	R\$ 0,00
01/03/2019	001008	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ RIBEIRO GANDRA	R\$ 943,82	R\$ 0,00	R\$ 943,82	R\$ 943,82	R\$ 0,00
01/02/2019	000553	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ RIBEIRO GANDRA	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00	R\$ 1.061,80	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00
02/01/2019	000034	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ RIBEIRO GANDRA	R\$ 983,15	R\$ 0,00	R\$ 983,15	R\$ 983,15	R\$ 0,00
Totais				R\$ 10.934,95	R\$ 0,00	R\$ 10.934,95	R\$ 10.934,95	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: LUIZ RIBEIRO GANDRA Nr. Empenho: 000034				R\$ 10.934,95 R\$ 983,15	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 10.934,95 R\$ 983,15	R\$ 10.934,95 R\$ 983,15

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 30/06/2021 13:34

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Número Empenho: 34 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 02/01/2019

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

Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração  
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração Esfera: Fiscal

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES  
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: LUIZ RIBEIRO GANDRA  
CPF/CNPJ: 830.366.529-49

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

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

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 983,15
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 983,15
Pago:	R\$ 983,15
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS P/ A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 983,15	R\$ 983,15
Totais			R\$ 983,15	R\$ 983,15

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
02/01/2019	03 - RPA - Serviços	7	99	UNICA	-	02/01/2019	R\$ 983,15	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 983,15</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
02/01/2019	2259		R\$ 983,15	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
21/01/2019	3935	2259		R\$ 875,00	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
02/01/2019	2267	2259		R\$ 108,15	-





# GOVBR 521

340

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: MARCELO SANTOS DA SILVA				R\$ 1.730,33	R\$ 0,00	R\$ 1.730,33	R\$ 1.730,33

### Credores Empenho

#### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
08/11/2019	005407	PREFEITURA MUNICIPAL	MARCELO SANTOS DA SILVA	R\$ 904,49	R\$ 0,00	R\$ 904,49	R\$ 904,49	R\$ 0,00
01/10/2019	004824	PREFEITURA MUNICIPAL	MARCELO SANTOS DA SILVA	R\$ 825,84	R\$ 0,00	R\$ 825,84	R\$ 825,84	R\$ 0,00
.tais				R\$ 1.730,33	R\$ 0,00	R\$ 1.730,33	R\$ 1.730,33	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: MARCELO SANTOS DA SILVA Nr. Empenho: 004824				R\$ 1.730,33 R\$ 825,84	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 1.730,33 R\$ 825,84	R\$ 1.730,33 R\$ 825,84

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 30/06/2021 13:35

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Número Empenho: 4824 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 01/10/2019

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

Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração  
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração Esfera: Fiscal

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES  
Grupo da Despesa: 3,3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

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

Credor: MARCELO SANTOS DA SILVA  
CPF/CNPJ: 012.444.169-67

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

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

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 825,84
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 825,84
Pago:	R\$ 825,84
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO CEMITERIO MUNICIPAL.	1,0000	-	R\$ 825,84	R\$ 825,84
Totais			R\$ 825,84	R\$ 825,84

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/10/2019	03 - RPA - Serviços	191	99	UNICA	-	01/10/2019	R\$ 825,84	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 825,84</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/10/2019	245157		R\$ 825,84	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
11/10/2019	246468	245157		R\$ 735,00	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/10/2019	245165	245157		R\$ 90,84	-



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019 Período 01/01/2019 a 31/12/2019  
Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: MARCIA APARECIDA FONTANEZ				R\$ 4.331,20	R\$ 0,00	R\$ 4.331,20	R\$ 4.331,20

### Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
02/12/2019	005804	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCIA APARECIDA FONTANEZ	R\$ 1.440,80	R\$ 0,00	R\$ 1.440,80	R\$ 1.440,80	R\$ 0,00
25/10/2019	005186	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCIA APARECIDA FONTANEZ	R\$ 1.440,80	R\$ 0,00	R\$ 1.440,80	R\$ 1.440,80	R\$ 0,00
01/10/2019	004786	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCIA APARECIDA FONTANEZ	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00
Totais				R\$ 4.331,20	R\$ 0,00	R\$ 4.331,20	R\$ 4.331,20	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: MARCIA APARECIDA FONTANEZ Nr. Empenho: 004786				R\$ 4.331,20	R\$ 0,00	R\$ 4.331,20	R\$ 4.331,20
				R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 30/06/2021 13:37

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 01/10/2019

Número Empenho: 4786

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

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

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: MARCIA APARECIDA FONTANEZ  
CPF/CNPJ: 592.380.389-53

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\$ 1.449,60
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.449,60
Pago:	R\$ 1.449,60
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60
Totais			R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/10/2019	03 - RPA - Serviços	180	99	UNICA	-	01/10/2019	R\$ 1.449,60	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.449,60</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/10/2019	241735		R\$ 1.449,60	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/10/2019	242853	241735		R\$ 1.290,14	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/10/2019	241743	241735		R\$ 159,46	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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



# GOVBR 521

341

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	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 DUARTE SILVA				R\$ 2.734,06	R\$ 0,00	R\$ 2.734,06	R\$ 2.734,06

### Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
03/04/2019	001695	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARIA APARECIDA DUARTE SILVA	R\$ 1.796,40	R\$ 0,00	R\$ 1.796,40	R\$ 1.796,40	R\$ 0,00
01/03/2019	001047	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARIA APARECIDA DUARTE SILVA	R\$ 937,66	R\$ 0,00	R\$ 937,66	R\$ 937,66	R\$ 0,00
Totais				R\$ 2.734,06	R\$ 0,00	R\$ 2.734,06	R\$ 2.734,06	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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

GOVBR TB 521.01.08-001

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



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	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 DUARTE SILVA Nr. Empenho: 001047				R\$ 2.734,06	R\$ 0,00	R\$ 2.734,06	R\$ 2.734,06
				R\$ 937,66	R\$ 0,00	R\$ 937,66	R\$ 937,66

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 30/06/2021 13:39

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Número Empenho: 1047  
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: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 = 15%)  
Detalhamento da Fonte: 0 -

Tipologia: Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 01/03/2019

SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Esfera: Fiscal

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

CPF/CNPJ: 954.593.249-04

Número da Modalidade:  
Data de Homologação:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 937,66
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 937,66
Pago:	R\$ 937,66
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIV. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.	1,0000	-	R\$ 937,66	R\$ 937,66
Totais			R\$ 937,66	R\$ 937,66

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/03/2019	03 - RPA - Serviços	45	99	UNICA	-	01/03/2019	R\$ 937,66	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 937,66</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/03/2019	29204		R\$ 937,66	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
14/03/2019	29520	29204		R\$ 834,52	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/03/2019	29212	29204		R\$ 103,14	-



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	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 SOUZA SILVA				R\$ 5.311,74	R\$ 0,00	R\$ 5.311,74	R\$ 5.311,74

### Credores Empenho

#### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
02/05/2019	002178	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARIA APARECIDA SOUZA SILVA	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
03/04/2019	001713	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARIA APARECIDA SOUZA SILVA	R\$ 1.155,00	R\$ 0,00	R\$ 1.155,00	R\$ 1.155,00	R\$ 0,00
01/03/2019	001058	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARIA APARECIDA SOUZA SILVA	R\$ 1.101,12	R\$ 0,00	R\$ 1.101,12	R\$ 1.101,12	R\$ 0,00
14/02/2019	000678	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARIA APARECIDA SOUZA SILVA	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00	R\$ 1.022,47	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00
07/01/2019	000074	PREFEITURA MUNICIPAL	MARIA APARECIDA SOUZA SILVA	R\$ 983,15	R\$ 0,00	R\$ 983,15	R\$ 983,15	R\$ 0,00
<b>Totais</b>				<b>R\$ 5.311,74</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.311,74</b>	<b>R\$ 5.311,74</b>	<b>R\$ 0,00</b>

#### Nota Explicativa:

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



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	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 SOUZA SILVA Nr. Empenho: 000074				R\$ 5.311,74 R\$ 983,15	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 5.311,74 R\$ 983,15	R\$ 5.311,74 R\$ 983,15

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 30/06/2021 13:40

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Número Empenho: 74  
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 -

Tipologia: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 07/01/2019

SubFunção: 122 - Administração Geral  
Esfera: Fiscal

Credor: MARIA APARECIDA SOUZA SILVA  
CPF/CNPJ: 067.752.619-93

Licitação: Dispensa por Limite  
Ano: /0  
Número do Processo: /0  
Processo Administrativo: /0  
Contrato:  
Convênio: 71

Número da Modalidade:  
Data de Homologação:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 983,15
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 983,15
Pago:	R\$ 983,15
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 983,15	R\$ 983,15
Totais			R\$ 983,15	R\$ 983,15

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
10/01/2019	03 - RPA - Serviços	12	99	UNICA	-	21/01/2019	R\$ 983,15	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 983,15</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
10/01/2019	3319		R\$ 983,15	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
23/01/2019	4257	3319		R\$ 875,00	-
23/01/2019	4271	4257		-	R\$ 875,00
23/01/2019	4278	3319		R\$ 875,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
10/01/2019	3329	3319		R\$ 108,15	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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





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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: NATAL HENRIQUE VILELA Nr. Empenho: 001991				R\$ 530,00	R\$ 0,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00
				R\$ 530,00	R\$ 0,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 30/06/2021 13:43

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 22/04/2019

Número Empenho: 1991

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTOS

Unidade: DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO

Função: 27 - Desporto e Lazer Subfunção: 812 - Desporto Comunitário

Programa de Governo: 190 - Modernização da Secretaria de Esportes

Ação de Governo: 39 - Manutenção da Divisão de Esportes, Recreação e Turismo 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: NATAL HENRIQUE VILELA  
CPF/CNPJ: 060.873.549-30

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\$ 530,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 530,00
Pago:	R\$ 530,00
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NOS JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ FASE REGIONAL.	1,0000	-	R\$ 530,00	R\$ 530,00
Totais			R\$ 530,00	R\$ 530,00

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
22/04/2019	03 - RPA - Serviços	86	99	UNICA	-	22/04/2019	R\$ 530,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 530,00</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
22/04/2019	94356		R\$ 530,00	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/05/2019	99236	94356		R\$ 471,70	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
22/04/2019	94364	94356		R\$ 58,30	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: PAMELA GUIDO VILLELA				R\$ 8.697,60	R\$ 0,00	R\$ 8.697,60	R\$ 8.697,60

### Credores Empenho

#### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
02/12/2019	005801	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAMELA GUIDO VILLELA	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00
01/11/2019	005341	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAMELA GUIDO VILLELA	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00
01/10/2019	004781	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAMELA GUIDO VILLELA	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00
02/09/2019	004312	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAMELA GUIDO VILLELA	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00
09/08/2019	003873	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAMELA GUIDO VILLELA	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00
10/07/2019	003345	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAMELA GUIDO VILLELA	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00
Totais				R\$ 8.697,60	R\$ 0,00	R\$ 8.697,60	R\$ 8.697,60	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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



350

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: PAMELA GUIDO VILLELA				R\$ 8.697,60	R\$ 0,00	R\$ 8.697,60	R\$ 8.697,60
Nr. Empenho: 003345				R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 30/06/2021 13:45

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Número Empenho: 3345  
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Função: 10 - Saúde  
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde  
Ação de Governo: 42 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde  
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES  
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES 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: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: PAMELA GUIDO VILLELA  
CPF/CNPJ: 083.405.339-08

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

Tipos: Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum  
SubFunção: 301 - Atenção Básica  
Esfera: Fiscal

Data Emissão: 10/07/2019

Número da Modalidade:  
Data de Homologação:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 1.449,60
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.449,60
Pago:	R\$ 1.449,60
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60
Totais			R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60

## 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
12/07/2019	03 - RPA - Serviços	124	99	UNICA	-	01/07/2019	R\$ 1.449,60	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.449,60</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
12/07/2019	157005		R\$ 1.449,60	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
12/07/2019	165708	157005		R\$ 1.290,14	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
12/07/2019	157013	157005		R\$ 159,46	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: RAFAEL AUGUSTO BARROS DE OLIVEIRA				R\$ 4.561,80	R\$ 0,00	R\$ 4.561,80	R\$ 4.561,80

### Credores Empenho

#### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
03/04/2019	001618	PREFEITURA MUNICIPAL	RAFAEL AUGUSTO BARROS DE OLIVEIRA	R\$ 1.101,12	R\$ 0,00	R\$ 1.101,12	R\$ 1.101,12	R\$ 0,00
01/03/2019	001005	PREFEITURA MUNICIPAL	RAFAEL AUGUSTO BARROS DE OLIVEIRA	R\$ 1.101,12	R\$ 0,00	R\$ 1.101,12	R\$ 1.101,12	R\$ 0,00
01/02/2019	000550	PREFEITURA MUNICIPAL	RAFAEL AUGUSTO BARROS DE OLIVEIRA	R\$ 1.179,78	R\$ 0,00	R\$ 1.179,78	R\$ 1.179,78	R\$ 0,00
07/01/2019	000068	PREFEITURA MUNICIPAL	RAFAEL AUGUSTO BARROS DE OLIVEIRA	R\$ 1.179,78	R\$ 0,00	R\$ 1.179,78	R\$ 1.179,78	R\$ 0,00
Totais				R\$ 4.561,80	R\$ 0,00	R\$ 4.561,80	R\$ 4.561,80	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: RAFAEL AUGUSTO BARROS DE OLIVEIRA Nr. Empenho: 000068				R\$ 4.561,80	R\$ 0,00	R\$ 4.561,80	R\$ 4.561,80
				R\$ 1.179,78	R\$ 0,00	R\$ 1.179,78	R\$ 1.179,78

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 30/06/2021 13:53

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 07/01/2019

Número Empenho: 68

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS

Função: 4 - Administração SubFunção: 122 - Administração Geral

Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração

Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração Esfera: Fiscal

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo da Despesa: 3,3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3,3,90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Natureza da Despesa: 3,3,90,36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Desdobramento da Despesa: 3,3,90,36,22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: RAFAEL AUGUSTO BARROS DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 087.002.779-40

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\$ 1.179,78
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.179,78
Pago:	R\$ 1.179,78
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 1.179,78	R\$ 1.179,78
Totais			R\$ 1.179,78	R\$ 1.179,78

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
10/01/2019	03 - RPA - Serviços	4	99	UNICA	-	02/01/2019	R\$ 1.179,78	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.179,78</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
10/01/2019	3237		R\$ 1.179,78	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
14/01/2019	4215	3237		R\$ 1.050,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
10/01/2019	3245	3237		R\$ 129,78	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	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				R\$ 6.235,51	R\$ 0,00	R\$ 6.235,51	R\$ 6.235,51

### Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
10/09/2019	004405	PREFEITURA MUNICIPAL	SALETE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	R\$ 589,89	R\$ 0,00	R\$ 589,89	R\$ 589,89	R\$ 0,00
14/08/2019	003939	PREFEITURA MUNICIPAL	SALETE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00	R\$ 1.061,80	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00
12/07/2019	003383	PREFEITURA MUNICIPAL	SALETE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	R\$ 910,00	R\$ 0,00	R\$ 910,00	R\$ 910,00	R\$ 0,00
10/06/2019	002856	PREFEITURA MUNICIPAL	SALETE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	R\$ 910,00	R\$ 0,00	R\$ 910,00	R\$ 910,00	R\$ 0,00
02/05/2019	002177	PREFEITURA MUNICIPAL	SALETE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	R\$ 910,00	R\$ 0,00	R\$ 910,00	R\$ 910,00	R\$ 0,00
03/04/2019	001715	PREFEITURA MUNICIPAL	SALETE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	R\$ 910,00	R\$ 0,00	R\$ 910,00	R\$ 910,00	R\$ 0,00
01/03/2019	001062	PREFEITURA MUNICIPAL	SALETE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	R\$ 943,82	R\$ 0,00	R\$ 943,82	R\$ 943,82	R\$ 0,00
Totais				R\$ 6.235,51	R\$ 0,00	R\$ 6.235,51	R\$ 6.235,51	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	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				R\$ 6.235,51	R\$ 0,00	R\$ 6.235,51	R\$ 6.235,51
Nr. Empenho: 001062				R\$ 943,82	R\$ 0,00	R\$ 943,82	R\$ 943,82

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 30/06/2021 13:57

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Número Empenho: 1062 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 01/03/2019

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO  
 Função: 12 - Educação SubFunção: 361 - Ensino Fundamental

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

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES  
 Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
 Fonte de Recursos: Demais impostos vinculados a Educação Básica

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: SALETE APARECIDA DOS SANTOS SILVA  
 CPF/CNPJ: 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\$ 943,82
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 943,82
Pago:	R\$ 943,82
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COZINHA CENTRAL DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 943,82	R\$ 943,82
Totais			R\$ 943,82	R\$ 943,82

## 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
01/03/2019	03 - RPA - Serviços	51	99	UNICA	-	01/03/2019	R\$ 943,82	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 943,82</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/03/2019	32963		R\$ 943,82	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
19/03/2019	33116	32963		R\$ 840,00	-
19/03/2019	33151	33116		-	R\$ 840,00
19/03/2019	33538	32963		R\$ 840,00	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/03/2019	32971	32963		R\$ 103,82	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: SEBASTIÃO ALVES MARTINS				R\$ 432,58	R\$ 0,00	R\$ 432,58	R\$ 432,58
Nr. Empenho: 001625				R\$ 432,58	R\$ 0,00	R\$ 432,58	R\$ 432,58

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 30/06/2021 13:59

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Número Empenho: 1625 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 03/04/2019

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

Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração  
 Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração Esfera: Fiscal

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES  
 Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
 Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: SEBASTIÃO ALVES MARTINS  
 CPF/CNPJ: 536.892.679-00

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\$ 432,58
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 432,58
Pago:	R\$ 432,58
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS P/ ESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 432,58	R\$ 432,58
Totais			R\$ 432,58	R\$ 432,58

## 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
03/04/2019	03 - RPA - Serviços	70	99	UNICA	-	03/04/2019	R\$ 432,58	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 432,58</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
03/04/2019	69944		R\$ 432,58	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
17/04/2019	80704	69944		R\$ 385,00	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
03/04/2019	69952	69944		R\$ 47,58	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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





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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: SERGIO MESQUITA				R\$ 5.617,95	R\$ 0,00	R\$ 5.617,95	R\$ 5.617,95

### Credores Empenho

#### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
05/12/2019	005982	PREFEITURA MUNICIPAL	SERGIO MESQUITA	R\$ 1.123,59	R\$ 0,00	R\$ 1.123,59	R\$ 1.123,59	R\$ 0,00
08/11/2019	005412	PREFEITURA MUNICIPAL	SERGIO MESQUITA	R\$ 1.123,59	R\$ 0,00	R\$ 1.123,59	R\$ 1.123,59	R\$ 0,00
01/10/2019	004819	PREFEITURA MUNICIPAL	SERGIO MESQUITA	R\$ 1.123,59	R\$ 0,00	R\$ 1.123,59	R\$ 1.123,59	R\$ 0,00
11/09/2019	004413	PREFEITURA MUNICIPAL	SERGIO MESQUITA	R\$ 1.123,59	R\$ 0,00	R\$ 1.123,59	R\$ 1.123,59	R\$ 0,00
14/08/2019	003920	PREFEITURA MUNICIPAL	SERGIO MESQUITA	R\$ 1.123,59	R\$ 0,00	R\$ 1.123,59	R\$ 1.123,59	R\$ 0,00
Totais				R\$ 5.617,95	R\$ 0,00	R\$ 5.617,95	R\$ 5.617,95	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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



# GOVBR 521

357

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: SERGIO MESQUITA				R\$ 5.617,95	R\$ 0,00	R\$ 5.617,95	R\$ 5.617,95
Nr. Empenho: 003920				R\$ 1.123,59	R\$ 0,00	R\$ 1.123,59	R\$ 1.123,59

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 30/06/2021 13:59

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Número Empenho: 3920  
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: SERGIO MESQUITA  
CPF/CNPJ: 686.635.799-34

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

SubFunção: 122 - Administração Geral  
Data Emissão: 14/08/2019  
Esfera: Fiscal

Número da Modalidade:  
Data de Homologação:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 1.123,59
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.123,59
Pago:	R\$ 1.123,59
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS P/ ESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 1.123,59	R\$ 1.123,59
Totais			R\$ 1.123,59	R\$ 1.123,59

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
14/08/2019	03 - RPA - Serviços	151	99	UNICA	-	07/08/2019	R\$ 1.123,59	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.123,59</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
14/08/2019	197138		R\$ 1.123,59	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
16/08/2019	198231	197138		R\$ 1.000,00	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
14/08/2019	197146	197138		R\$ 123,59	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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



Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	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\$ 8.610,78	R\$ 0,00	R\$ 8.610,78	R\$ 8.610,78

## Credores Empenho

## Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
02/12/2019	005807	PREFEITURA MUNICIPAL	SEVERINO ALVES DA SILVA	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00	R\$ 1.022,47	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00
01/11/2019	005344	PREFEITURA MUNICIPAL	SEVERINO ALVES DA SILVA	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00	R\$ 1.022,47	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00
01/10/2019	004820	PREFEITURA MUNICIPAL	SEVERINO ALVES DA SILVA	R\$ 943,82	R\$ 0,00	R\$ 943,82	R\$ 943,82	R\$ 0,00
02/09/2019	004343	PREFEITURA MUNICIPAL	SEVERINO ALVES DA SILVA	R\$ 1.101,12	R\$ 0,00	R\$ 1.101,12	R\$ 1.101,12	R\$ 0,00
14/08/2019	003917	PREFEITURA MUNICIPAL	SEVERINO ALVES DA SILVA	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00	R\$ 1.061,80	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00
01/07/2019	003277	PREFEITURA MUNICIPAL	SEVERINO ALVES DA SILVA	R\$ 840,00	R\$ 0,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 0,00
03/06/2019	002682	PREFEITURA MUNICIPAL	SEVERINO ALVES DA SILVA	R\$ 910,00	R\$ 0,00	R\$ 910,00	R\$ 910,00	R\$ 0,00
02/05/2019	002180	PREFEITURA MUNICIPAL	SEVERINO ALVES DA SILVA	R\$ 490,00	R\$ 0,00	R\$ 490,00	R\$ 490,00	R\$ 0,00
03/04/2019	001626	PREFEITURA MUNICIPAL	SEVERINO ALVES DA SILVA	R\$ 747,19	R\$ 0,00	R\$ 747,19	R\$ 747,19	R\$ 0,00
01/03/2019	001028	PREFEITURA MUNICIPAL	SEVERINO ALVES DA SILVA	R\$ 471,91	R\$ 0,00	R\$ 471,91	R\$ 471,91	R\$ 0,00
Totais				R\$ 8.610,78	R\$ 0,00	R\$ 8.610,78	R\$ 8.610,78	R\$ 0,00

## Nota Explicativa:

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

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	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: 001028				R\$ 8.610,78 R\$ 471,91	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 8.610,78 R\$ 471,91	R\$ 8.610,78 R\$ 471,91

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu		Atualizado em: 30/06/2021 14:00	
Período: Janeiro a Dezembro		Ano: 2019	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário	
Número Empenho: 1028		Categoria: Comum	
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Data Emissão: 01/03/2019	
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: SEVERINO ALVES DA SILVA CPF/CNPJ: 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\$ 471,91		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 471,91		
Pago:	R\$ 471,91		
Anulado:	R\$ 0,00		

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS P/ ESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 471,91	R\$ 471,91
Totais			R\$ 471,91	R\$ 471,91

### 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
01/03/2019	03 - RPA - Serviços	41	99	UNICA	-	01/03/2019	R\$ 471,91	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 471,91</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/03/2019	25990		R\$ 471,91	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
11/03/2019	28604	25990		R\$ 420,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/03/2019	25998	25990		R\$ 51,91	-



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019 Período 01/01/2019 a 31/12/2019  
Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: SILVIA APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO				R\$ 3.644,76	R\$ 0,00	R\$ 3.644,76	R\$ 3.644,76

### Credores Empenho

Orçamentário				Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor					
03/04/2019	001696	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SILVIA APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO	R\$ 2.208,00	R\$ 0,00	R\$ 2.208,00	R\$ 2.208,00	R\$ 0,00
01/03/2019	001046	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SILVIA APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO	R\$ 1.436,76	R\$ 0,00	R\$ 1.436,76	R\$ 1.436,76	R\$ 0,00
Totais				R\$ 3.644,76	R\$ 0,00	R\$ 3.644,76	R\$ 3.644,76	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: SILVIA APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO				R\$ 3.644,76	R\$ 0,00	R\$ 3.644,76	R\$ 3.644,76
Nr. Empenho: 001046				R\$ 1.436,76	R\$ 0,00	R\$ 1.436,76	R\$ 1.436,76

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 30/06/2021 14:03
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2019
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 1046	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 01/03/2019
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: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: SILVIA APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO	
CPF/CNPJ: 067.000.149-05	
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\$ 1.436,76	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 1.436,76	
Pago: R\$ 1.436,76	
Anulado: R\$ 0,00	

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A DIV. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.	1,0000	-	R\$ 1.436,76	R\$ 1.436,76
Totais			R\$ 1.436,76	R\$ 1.436,76

## 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
01/03/2019	03 - RPA - Serviços	44	99	UNICA	-	01/03/2019	R\$ 1.436,76	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.436,76</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/03/2019	29182		R\$ 1.436,76	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
14/03/2019	29502	29182		R\$ 1.278,72	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/03/2019	29190	29182		R\$ 158,04	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019 Período 01/01/2019 a 31/12/2019  
Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: THAIS FERNANDO DOS SANTOS FRASSATO				R\$ 1.882,02	R\$ 0,00	R\$ 1.882,02	R\$ 1.347,02

### Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
10/12/2019	006023	PREFEITURA MUNICIPAL	THAIS FERNANDO DOS SANTOS FRASSATO	R\$ 601,12	R\$ 0,00	R\$ 601,12	R\$ 66,12	R\$ 0,00
11/09/2019	004426	PREFEITURA MUNICIPAL	THAIS FERNANDO DOS SANTOS FRASSATO	R\$ 1.280,90	R\$ 0,00	R\$ 1.280,90	R\$ 1.280,90	R\$ 0,00
Totais				R\$ 1.882,02	R\$ 0,00	R\$ 1.882,02	R\$ 1.347,02	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: THAIS FERNANDO DOS SANTOS FRASSATO				R\$ 1.882,02	R\$ 0,00	R\$ 1.882,02	R\$ 1.347,02
Nr. Empenho: 004426				R\$ 1.280,90	R\$ 0,00	R\$ 1.280,90	R\$ 1.280,90

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 30/06/2021 14:05

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Número Empenho: 4426  
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTOS  
Unidade: DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO  
Função: 27 - Desporto e Lazer  
Programa de Governo: 190 - Modernização da Secretaria de Esportes  
Ação de Governo: 39 - Manutenção da Divisão de Esportes, Recreação e Turismo  
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES  
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)  
Detalhamento da Fonte: 0 -

Tipos: Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 11/09/2019  
SubFunção: 812 - Desporto Comunitário  
Esfera: Fiscal

Credor: THAIS FERNANDO DOS SANTOS FRASSATO  
CPF/CNPJ: 036.651.939-58

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\$ 1.280,90
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.280,90
Pago:	R\$ 1.280,90
Anulado:	R\$ 0,00

Número da Modalidade:  
Data de Homologação:

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NOS JOGOS "BOM DE BOLA" - FUTEBOL DE CAMPO PORECATU 2019.	1,0000	-	R\$ 1.280,90	R\$ 1.280,90
Totais			R\$ 1.280,90	R\$ 1.280,90

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
12/09/2019	03 - RPA - Serviços	173	99	UNICA	-	11/09/2019	R\$ 1.280,90	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.280,90</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
12/09/2019	222236		R\$ 1.280,90	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
17/09/2019	222083	222236		R\$ 1.140,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
12/09/2019	222244	222236		R\$ 140,90	-





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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: TIAGO DE SOUZA OLIVEIRA				R\$ 1.730,34	R\$ 0,00	R\$ 1.730,34	R\$ 1.730,34

### Credores Empenho

#### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
22/02/2019	000895	PREFEITURA MUNICIPAL	TIAGO DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 589,89	R\$ 0,00	R\$ 589,89	R\$ 589,89	R\$ 0,00
07/01/2019	000069	PREFEITURA MUNICIPAL	TIAGO DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 1.140,45	R\$ 0,00	R\$ 1.140,45	R\$ 1.140,45	R\$ 0,00
totais				R\$ 1.730,34	R\$ 0,00	R\$ 1.730,34	R\$ 1.730,34	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: TIAGO DE SOUZA OLIVEIRA				R\$ 1.730,34	R\$ 0,00	R\$ 1.730,34	R\$ 1.730,34
Nr. Empenho: 000069				R\$ 1.140,45	R\$ 0,00	R\$ 1.140,45	R\$ 1.140,45

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 30/06/2021 14:07

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Número Empenho: 69 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 07/01/2019

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

Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração  
 Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração Esfera: Fiscal

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES  
 Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
 Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

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

Credor: TIAGO DE SOUZA OLIVEIRA  
 CPF/CNPJ: 096.047.729-29

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\$ 1.140,45
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.140,45
Pago:	R\$ 1.140,45
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 1.140,45	R\$ 1.140,45
Totais			R\$ 1.140,45	R\$ 1.140,45

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
10/01/2019	03 - RPA - Serviços	3	99	UNICA	-	02/01/2019	R\$ 1.140,45	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.140,45</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
10/01/2019	3252		R\$ 1.140,45	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
14/01/2019	4222	3252		R\$ 1.015,00	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
10/01/2019	3260	3252		R\$ 125,45	-



# GOVBR 521

366

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	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\$ 11.730,89	R\$ 0,00	R\$ 11.730,89	R\$ 11.730,89

### Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
02/12/2019	005808	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00	R\$ 1.022,47	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00
01/11/2019	005343	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00	R\$ 1.061,80	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00
01/10/2019	004821	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00	R\$ 1.022,47	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00
02/09/2019	004344	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 1.101,12	R\$ 0,00	R\$ 1.101,12	R\$ 1.101,12	R\$ 0,00
14/08/2019	003918	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00	R\$ 1.061,80	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00
01/07/2019	003276	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 910,00	R\$ 0,00	R\$ 910,00	R\$ 910,00	R\$ 0,00
03/06/2019	002685	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
02/05/2019	002179	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 490,00	R\$ 0,00	R\$ 490,00	R\$ 490,00	R\$ 0,00
03/04/2019	001620	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 904,49	R\$ 0,00	R\$ 904,49	R\$ 904,49	R\$ 0,00
01/03/2019	001009	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 943,82	R\$ 0,00	R\$ 943,82	R\$ 943,82	R\$ 0,00
01/02/2019	000554	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00	R\$ 1.061,80	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00
07/01/2019	000070	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 1.101,12	R\$ 0,00	R\$ 1.101,12	R\$ 1.101,12	R\$ 0,00
Totais				R\$ 11.730,89	R\$ 0,00	R\$ 11.730,89	R\$ 11.730,89	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	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: 000070				R\$ 11.730,89	R\$ 0,00	R\$ 11.730,89	R\$ 11.730,89
				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: 30/06/2021 14:08

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Número Empenho: 70  
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 -

Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 07/01/2019

SubFunção: 122 - Administração Geral  
Esfera: Fiscal

Credor: VALDIR DO NASCIMENTO  
CPF/CNPJ: 017.547.539-30

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\$ 1.101,12
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 JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	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
10/01/2019	03 - RPA - Serviços	2	99	UNICA	-	02/01/2019	R\$ 1.101,12	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.101,12</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
10/01/2019	3267		R\$ 1.101,12	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
14/01/2019	4229	3267		R\$ 1.101,12	-

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: VALDOMIRO CÉSAR GUANDELINÉ Nr. Empenho: 001731				R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00
				R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 30/06/2021 14:09
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2019
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 1731	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO FÍSICA DESPORTOS	Data Emissão: 03/04/2019
Unidade: DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO	
Função: 27 - Desporto e Lazer	SubFunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa de Governo: 190 - Modernização da Secretaria de Esportes	
Ação de Governo: 39 - Manutenção da Divisão de Esportes, Recreação e Turismo	Esfere: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: VALDOMIRO CÉSAR GUANDELINÉ CPF/CNPJ: 016.844.069-51	
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\$ 160,00	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 160,00	
Pago: R\$ 160,00	
Anulado: R\$ 0,00	

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS C/ ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES DO PARANA FASE REGIONAL.	1,0000	-	R\$ 160,00	R\$ 160,00
Totais			R\$ 160,00	R\$ 160,00

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
03/04/2019	03 - RPA - Serviços	83	99	UNICA	-	17/04/2019	R\$ 160,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 160,00</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
03/04/2019	81604		R\$ 160,00	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
24/04/2019	05129	81604		R\$ 160,00	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	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				R\$ 5.220,00	R\$ 0,00	R\$ 5.220,00	R\$ 5.220,00

### Credores Empenho

#### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
07/08/2019	003827	PREFEITURA MUNICIPAL	VANESSA MEDEIROS PEDROZO	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00
01/07/2019	003278	PREFEITURA MUNICIPAL	VANESSA MEDEIROS PEDROZO	R\$ 760,00	R\$ 0,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 0,00
10/06/2019	002853	PREFEITURA MUNICIPAL	VANESSA MEDEIROS PEDROZO	R\$ 960,00	R\$ 0,00	R\$ 960,00	R\$ 960,00	R\$ 0,00
22/04/2019	002004	PREFEITURA MUNICIPAL	VANESSA MEDEIROS PEDROZO	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
01/04/2019	001609	PREFEITURA MUNICIPAL	VANESSA MEDEIROS PEDROZO	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 5.220,00	R\$ 0,00	R\$ 5.220,00	R\$ 5.220,00	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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



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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	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				R\$ 5.220,00	R\$ 0,00	R\$ 5.220,00	R\$ 5.220,00
Nr. Empenho: 002004				R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 30/06/2021 14:10

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Número Empenho: 2004  
 Órgão: SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO  
 Unidade: DIVISÃO DE URBANISMO  
 Função: 15 - Urbanismo  
 Programa de Governo: 160 - Modernização da Secretaria de Urbanismo, Obras e Viação  
 Ação de Governo: 26 - Manutenção da Divisão de Urbanismo  
 Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES  
 Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
 Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
 Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)  
 Detalhamento da Fonte: 0 -

Tipologia: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 22/04/2019

Subfunção: 451 - Infra-estrutura Urbana

Esfere: Fiscal

Credor: VANESSA MEDEIROS PEDROZO  
 CPF/CNPJ: 045.004.609-50

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\$ 2.500,00
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
SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DO MONUMENTO DE TREVO NESTA MUNICIPAPLIDADE.	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
22/04/2019	03 - RPA - Serviços	88	99	UNICA	-	02/05/2019	R\$ 2.500,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 2.500,00</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
22/04/2019	95264		R\$ 2.500,00	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
06/05/2019	96263	95264		R\$ 2.247,17	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
22/04/2019	95272	95264		R\$ 225,00	-
22/04/2019	95279	95264		R\$ 27,83	-

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

Última Atualização em: 18/02/2020 02:17:27

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: NATAL HENRIQUE VILELA Nr. Empenho: 001991				R\$ 530,00	R\$ 0,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00
				R\$ 530,00	R\$ 0,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 30/06/2021 13:43

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Número Empenho: 1991  
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTOS  
Unidade: DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO  
Função: 27 - Desporto e Lazer  
Programa de Governo: 190 - Modernização da Secretaria de Esportes  
Ação de Governo: 39 - Manutenção da Divisão de Esportes, Recreação e Turismo  
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES  
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)  
Detalhamento da Fonte: 0 -

Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 22/04/2019

SubFunção: 812 - Desporto Comunitário  
Esfera: Fiscal

Credor: NATAL HENRIQUE VILELA  
CPF/CNPJ: 060.873.549-30

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\$ 530,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 530,00
Pago:	R\$ 530,00
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NOS JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ FASE REGIONAL.	1,0000	-	R\$ 530,00	R\$ 530,00
Totais			R\$ 530,00	R\$ 530,00

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
22/04/2019	03 - RPA - Serviços	86	99	UNICA	-	22/04/2019	R\$ 530,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 530,00</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
22/04/2019	94356		R\$ 530,00	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/05/2019	99236	94356		R\$ 471,70	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
22/04/2019	94364	94356		R\$ 58,30	-

GOVBR TB 521.01.08-001

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



# **RPA 2020**

# AS PÁGINAS/DOCUMENTOS FORAM RETIRADOS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PORECATU – PR.

- A PÁGINA COMO A IMAGEM ABAIXO É REFERENTE A TODOS OS PAGAMENTOS (EMPENHOS) FEITOS DURANTE TODO ANO (2017,2018,2019,2020 E 2021); NESTA PAGINA CONSTAM: DATA, VALORES E NÚMEROS DOS EMPENHOS, NOME DA PESSOA QUE PRESTOU O SERVIÇO;

TransparênciaBR [http://18.229.226.10/pronimtb\\_pn/index.asp?acao=3&item=10&visao=...](http://18.229.226.10/pronimtb_pn/index.asp?acao=3&item=10&visao=...)

Acesso Rápido  Pesquisa Covid-19 Mapa do Site

**GOVBR** **GOVBR 521**

Administração | Receitas | Despesas | Transferências Financeiras | Transferências Voluntárias | Credores | Gestão de Pessoas | Acesso à Informação | Publicações | Educação | COVID-19 | TAC e ITP

Última Atualização em: 06/07/2021 08:49:10  
 Visualizar | Imprimir | Exportar PDF | Exportar Excel | Exportar CSV | Exportar ODT | Exportar ODS

**Filtros Utilizados** Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

Exercício: 2021  
 Unidade Gestora: CONSOLIDADA

**Histórico de Navegação**

Descrição	Acumulado até o Período - Detração Bruta	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Detração Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: BERMAN ROBERTO PORTO ROCHA FURLANETTO				R\$ 2.565,86	R\$ 0,00	R\$ 2.565,86	R\$ 2.565,86

**Credores Empenho**

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago
01/06/2021	001585	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BERMAN ROBERTO PORTO ROCHA FURLANETTO	R\$ 1.006,74	R\$ 0,00	R\$ 1.006,74	R\$ 0,00
22/04/2021	001604	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BERMAN ROBERTO PORTO ROCHA FURLANETTO	R\$ 959,12	R\$ 0,00	R\$ 959,12	R\$ 0,00
<b>Total</b>				<b>R\$ 2.565,86</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.565,86</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

GOVBR TR 521.01.09.000 Rua Sardo do Rio Branco, 344 Centro - CEP:84160-000 - Telefone:(41) 3423-3100  
 Atendimento: Das 08h às 14h  
 Contato: pronimtb@com.br  
 Heitorino Franca Cordeiro Junior

- A PÁGINA COMO A IMAGEM ABAIXO SE REFERE AO PRIMEIRO PAGAMENTO FEITO NO ANO (2017,2018,2019,2020 E 2021); NELA CONSTA: DATA E VALOR DO PAGAMENTO, O SERVIÇO PRESTADO, OS DADOS DA PESSOA QUE PRESTOU O SERVIÇO E NÚMERO DO EMPENHO;

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 06/07/2021 14:15

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Data Emissão: 22/04/2021

Número Empenho: 1864 Tipo Empenho: Orçamentário

Origem: SECRETARIA DE SAUDE Categoria: Comum

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Subfunção: 301 - Atensão Básica

Função: 10 - Saúde Refer: Fiscal

Programa de Governo: 098 - Modernização da Secretaria de Saúde

Ação de Governo: 42 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRIENTES

Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRIENTES

Modalidade de Ação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

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

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

Fonte de Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (RC 25/00 - 15%)

Destacamento da Fonte: 0

Credor: BERMAN ROBERTO PORTO ROCHA FURLANETTO  
 CPF/CNPJ: 038.746.749-16

Licitação: Despesa por Limite Número da Modalidade:

Ano: Data de Homologação:

Número do Processo: /0

Processo Administrativo: /0

Contrato: Número do Documento:

Convênio: Valor do Documento:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado	R\$ 959,12
Em Liquidação	R\$ 0,00
Liquidado	R\$ 959,12
Pago	R\$ 959,12
Anulado	R\$ 0,00

**Histórico do Empenho**

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO PERÍODO: 01/03 A 30/03/2021.	1,0000		R\$ 959,12	R\$ 959,12
<b>Total</b>			<b>R\$ 959,12</b>	<b>R\$ 959,12</b>

**Documentos Comprobatórios**

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Data/Período	Descrição de Serviço	Valor do Documento	Arquivo
22/04/2021	03 - RPA - Serviços	162	09	UNICA	R\$ 959,12	22/04/2021
<b>Valor Total</b>					<b>R\$ 959,12</b>	

**Liquidações**

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
22/04/2021	91348		R\$ 959,12	

**Pagamentos**

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
25/04/2021	92623	91348		R\$ 959,12	

**Retenções**

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
22/04/2021	91356	91348		R\$ 105,00	

GOVBR TR 521.01.09.000 Rua Sardo do Rio Branco, 344 Centro - CEP:84160-000 - Telefone:(41) 3423-3100  
 Atendimento: Das 08h às 14h  
 Contato: pronimtb@com.br



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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ADRIANA FELICIANO DOS SANTOS				R\$ 6.864,62	R\$ 0,00	R\$ 6.864,62	R\$ 6.864,62

### Credores Empenho

#### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
18/12/2020	005759	PREFEITURA MUNICIPAL	ADRIANA FELICIANO DOS SANTOS	R\$ 587,08	R\$ 0,00	R\$ 587,08	R\$ 587,08	R\$ 0,00
04/12/2020	005439	PREFEITURA MUNICIPAL	ADRIANA FELICIANO DOS SANTOS	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
03/11/2020	004861	PREFEITURA MUNICIPAL	ADRIANA FELICIANO DOS SANTOS	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
30/09/2020	004360	PREFEITURA MUNICIPAL	ADRIANA FELICIANO DOS SANTOS	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
21/08/2020	003845	PREFEITURA MUNICIPAL	ADRIANA FELICIANO DOS SANTOS	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
02/07/2020	003004	PREFEITURA MUNICIPAL	ADRIANA FELICIANO DOS SANTOS	R\$ 1.580,90	R\$ 0,00	R\$ 1.580,90	R\$ 1.580,90	R\$ 0,00
<b>Totais</b>				<b>R\$ 6.864,62</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 6.864,62</b>	<b>R\$ 6.864,62</b>	<b>R\$ 0,00</b>

#### Nota Explicativa:

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



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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ADRIANA FELICIANO DOS SANTOS Nr. Empenho: 003004				R\$ 6.864,62	R\$ 0,00	R\$ 6.864,62	R\$ 6.864,62
				R\$ 1.580,90	R\$ 0,00	R\$ 1.580,90	R\$ 1.580,90

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 13:46
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 3004	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE FAZENDA	Data Emissão: 02/07/2020
Unidade: DIVISÃO DE RECEITA	
Função: 4 - Administração	SubFunção: 123 - Administração Financeira
Programa de Governo: 150 - Modernização da Secretaria de Fazenda	
Ação de Governo: 21 - Manutenção da Divisão de Receita	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: ADRIANA FELICIANO DOS SANTOS	
CPF/CNPJ: 446.140.818-35	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano: /0	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 1.580,90	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 1.580,90	
Pago: R\$ 1.580,90	
Anulado: R\$ 0,00	

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIV. DE RECEITA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/JULHO/2020.	1,0000	-	R\$ 1.580,90	R\$ 1.580,90
Totais			R\$ 1.580,90	R\$ 1.580,90

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
02/07/2020	03 - RPA - Serviços	158	99	UNICA	-	15/07/2020	R\$ 1.580,90	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.580,90</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
02/07/2020	174898		R\$ 1.580,90	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
17/07/2020	176228	174898		R\$ 1.407,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
02/07/2020	174906	174898		R\$ 173,90	-

GOVBR TB 521.01.09-000

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



# GOVBR 521

376

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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ADRIANA PAULINA OLIVEIRA				R\$ 2.670,11	R\$ 0,00	R\$ 2.670,11	R\$ 2.670,11

### Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
04/12/2020	005410	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADRIANA PAULINA OLIVEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
03/11/2020	004893	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADRIANA PAULINA OLIVEIRA	R\$ 710,11	R\$ 0,00	R\$ 710,11	R\$ 710,11	R\$ 0,00
Totais				R\$ 2.670,11	R\$ 0,00	R\$ 2.670,11	R\$ 2.670,11	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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



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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ADRIANA PAULINA OLIVEIRA Nr. Empenho: 004893				R\$ 2.670,11	R\$ 0,00	R\$ 2.670,11	R\$ 2.670,11
				R\$ 710,11	R\$ 0,00	R\$ 710,11	R\$ 710,11

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 13:48
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 4893	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 03/11/2020
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 de 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: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: ADRIANA PAULINA OLIVEIRA CPF/CNPJ: 022.100.419-02	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 710,11	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 710,11	
Pago: R\$ 710,11	
Anulado: R\$ 0,00	

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL REF.: 10/2020.	1,0000	-	R\$ 710,11	R\$ 710,11
Totais			R\$ 710,11	R\$ 710,11

### 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
03/11/2020	03 - RPA - Serviços	330	99	UNICA	-	03/11/2020	R\$ 710,11	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 710,11</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
03/11/2020	294107		R\$ 710,11	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
10/11/2020	299284	294107		R\$ 632,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
03/11/2020	294115	294107		R\$ 78,11	-



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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: AIRTON MIGUEL DA SILVA Nr. Empenho: 004012				R\$ 337,08	R\$ 0,00	R\$ 337,08	R\$ 337,08
				R\$ 337,08	R\$ 0,00	R\$ 337,08	R\$ 337,08

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 02/07/2021 13:49

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 01/09/2020

Número Empenho: 4012

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS

Função: 4 - Administração SubFunção: 122 - Administração Geral

Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração

Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração

Esfera: Fiscal

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

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

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: AIRTON MIGUEL DA SILVA  
CPF/CNPJ: 331.530.869-15

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

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

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 337,08
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 337,08
Pago:	R\$ 337,08
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS DE TOPOGRAFIA PRESTADOS NO PARQUE INDUSTRIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF.: 08/2020.	1,0000	-	R\$ 337,08	R\$ 337,08
Totais			R\$ 337,08	R\$ 337,08

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/09/2020	03 - RPA - Serviços	231	99	UNICA	-	02/09/2020	R\$ 337,08	-
Valor Total							R\$ 337,08	-

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/09/2020	241024		R\$ 337,08	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
30/09/2020	255824	241024		R\$ 300,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/09/2020	241032	241024		R\$ 37,08	-

GOVBR TB 521.01.09-000

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



# GOVBR 521

379

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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ALEX FERREIRA AMARAL				R\$ 2.856,69	R\$ 0,00	R\$ 2.856,69	R\$ 2.700,14

### Credores Empenho

#### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
21/12/2020	005847	PREFEITURA MUNICIPAL	ALEX FERREIRA AMARAL	R\$ 156,55	R\$ 0,00	R\$ 156,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/12/2020	005434	PREFEITURA MUNICIPAL	ALEX FERREIRA AMARAL	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
03/11/2020	004864	PREFEITURA MUNICIPAL	ALEX FERREIRA AMARAL	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
01/10/2020	004430	PREFEITURA MUNICIPAL	ALEX FERREIRA AMARAL	R\$ 351,82	R\$ 0,00	R\$ 351,82	R\$ 351,82	R\$ 0,00
Totais				R\$ 2.856,69	R\$ 0,00	R\$ 2.856,69	R\$ 2.700,14	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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



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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ALEX FERREIRA AMARAL Nr. Empenho: 004430				R\$ 2.856,69	R\$ 0,00	R\$ 2.856,69	R\$ 2.700,14
				R\$ 351,82	R\$ 0,00	R\$ 351,82	R\$ 351,82

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 13:50
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 4430	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 01/10/2020
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: ALEX FERREIRA AMARAL CPF/CNPJ: 009.274.209-29	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 351,82	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 351,82	
Pago: R\$ 351,82	
Anulado: R\$ 0,00	

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REF.: 09/2020.	1,0000	-	R\$ 351,82	R\$ 351,82
Totais			R\$ 351,82	R\$ 351,82

## 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
01/10/2020	03 - RPA - Serviços	251	99	UNICA	-	01/10/2020	R\$ 351,82	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 351,82</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/10/2020	265663		R\$ 351,82	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/10/2020	268917	266608		-	R\$ 313,12
14/10/2020	268924	205003		R\$ 313,12	-
08/10/2020	266608	265663		R\$ 313,12	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/10/2020	265671	265663		R\$ 38,70	-

GOVBR TB 521.01.09-000

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



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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/ Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ALINE DEISY LUCENA DA SILVA				R\$ 22.266,80	R\$ 0,00	R\$ 22.266,80	R\$ 22.266,80

### Credores Empenho

#### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
04/12/2020	005407	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALINE DEISY LUCENA DA SILVA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
04/12/2020	005570	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALINE DEISY LUCENA DA SILVA	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 0,00
03/11/2020	004884	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALINE DEISY LUCENA DA SILVA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
07/10/2020	004515	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALINE DEISY LUCENA DA SILVA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
12/09/2020	004088	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALINE DEISY LUCENA DA SILVA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
12/09/2020	004099	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALINE DEISY LUCENA DA SILVA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/07/2020	002936	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALINE DEISY LUCENA DA SILVA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/06/2020	002552	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALINE DEISY LUCENA DA SILVA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
04/05/2020	001986	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALINE DEISY LUCENA DA SILVA	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00	R\$ 1.609,00	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00
01/04/2020	001477	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALINE DEISY LUCENA DA SILVA	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00	R\$ 1.609,00	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00
02/03/2020	000961	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALINE DEISY LUCENA DA SILVA	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00
03/02/2020	000490	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALINE DEISY LUCENA DA SILVA	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00
02/01/2020	000004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALINE DEISY LUCENA DA SILVA	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00
Totais				R\$ 22.266,80	R\$ 0,00	R\$ 22.266,80	R\$ 22.266,80	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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

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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ALINE DEISY LUCENA DA SILVA Nr. Empenho: 000004				R\$ 22.266,80	R\$ 0,00	R\$ 22.266,80	R\$ 22.266,80
				R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 13:51
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 4	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 02/01/2020
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: 3,3,90,36,06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: ALINE DEISY LUCENA DA SILVA CPF/CNPJ: 058.473.559-63	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano: /0	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 1.449,60	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 1.449,60	
Pago: R\$ 1.449,60	
Anulado: R\$ 0,00	

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTOS A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.: 12/2019.	1,0000	-	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60
Totais			R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60

### 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
02/01/2020	03 - RPA - Serviços	1	99	UNICA	-	02/01/2020	R\$ 1.449,60	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.449,60</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
02/01/2020	3125		R\$ 1.449,60	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
09/01/2020	9732	3125		R\$ 1.290,14	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
02/01/2020	3133	3125		R\$ 159,46	-



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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA				R\$ 22.266,80	R\$ 0,00	R\$ 22.266,80	R\$ 22.266,80

### Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
04/12/2020	005404	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
04/12/2020	005571	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 0,00
03/11/2020	004881	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
07/10/2020	004512	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
12/09/2020	004085	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
12/09/2020	004100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/07/2020	002937	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/06/2020	002555	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
04/05/2020	001987	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00	R\$ 1.609,00	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00
01/04/2020	001478	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00	R\$ 1.609,00	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00
02/03/2020	000962	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00
03/02/2020	000492	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00
02/01/2020	000052	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00
Totais				R\$ 22.266,80	R\$ 0,00	R\$ 22.266,80	R\$ 22.266,80	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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



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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA Nr. Empenho: 000052				R\$ 22.266,80	R\$ 0,00	R\$ 22.266,80	R\$ 22.266,80
				R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 13:54
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 52	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 02/01/2020
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: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: AMANDA HONORIO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 076.892.379-40	
Licitação: Dispensa por Limite	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\$ 1.449,60	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 1.449,60	
Pago: R\$ 1.449,60	
Anulado: R\$ 0,00	

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTOS A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.: 12/2019.	1,0000	-	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60
Totais			R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60

### 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
02/01/2020	03 - RPA - Serviços	3	99	UNICA	-	02/01/2020	R\$ 1.449,60	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.449,60</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
02/01/2020	3155		R\$ 1.449,60	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
09/01/2020	9746	3155		R\$ 1.290,14	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
02/01/2020	3163	3155		R\$ 159,46	-



# GOVBR 521

385

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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ANA PAULA GARCIA DA SILVA MARTINS				R\$ 22.266,80	R\$ 0,00	R\$ 22.266,80	R\$ 22.266,80

## Credores Empenho

## Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
04/12/2020	005406	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA GARCIA DA SILVA MARTINS	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
04/12/2020	005573	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA GARCIA DA SILVA MARTINS	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 0,00
03/11/2020	004882	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA GARCIA DA SILVA MARTINS	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
07/10/2020	004513	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA GARCIA DA SILVA MARTINS	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
12/09/2020	004086	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA GARCIA DA SILVA MARTINS	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
12/09/2020	004101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA GARCIA DA SILVA MARTINS	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/07/2020	002938	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA GARCIA DA SILVA MARTINS	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/06/2020	002554	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA GARCIA DA SILVA MARTINS	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
04/05/2020	001988	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA GARCIA DA SILVA MARTINS	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00	R\$ 1.609,00	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00
01/04/2020	001479	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA GARCIA DA SILVA MARTINS	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00	R\$ 1.609,00	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00
02/03/2020	000963	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA GARCIA DA SILVA MARTINS	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00
03/02/2020	000493	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA GARCIA DA SILVA MARTINS	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00
02/01/2020	000053	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA GARCIA DA SILVA MARTINS	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00
Totais				R\$ 22.266,80	R\$ 0,00	R\$ 22.266,80	R\$ 22.266,80	R\$ 0,00

## Nota Explicativa:

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



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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ANA PAULA GARCIA DA SILVA MARTINS				R\$ 22.266,80	R\$ 0,00	R\$ 22.266,80	R\$ 22.266,80
Nr. Empenho: 000053				R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 13:55
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 53	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 02/01/2020
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: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: ANA PAULA GARCIA DA SILVA MARTINS	
CPF/CNPJ: 067.405.159-99	
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\$ 1.449,60	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 1.449,60	
Pago: R\$ 1.449,60	
Anulado: R\$ 0,00	

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTOS A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.: 12/2019.	1,0000	-	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60
Totais			R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60

### 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
02/01/2020	03 - RPA - Serviços	4	99	UNICA	-	02/01/2020	R\$ 1.449,60	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.449,60</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
02/01/2020	3170		R\$ 1.449,60	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
09/01/2020	9753	3170		R\$ 1.290,14	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
02/01/2020	3178	3170		R\$ 159,46	-



# GOVBR 521

387

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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ANDRESSA DOS SANTOS MACHADO				R\$ 8.558,33	R\$ 0,00	R\$ 8.558,33	R\$ 8.558,33

### Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
04/12/2020	005405	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANDRESSA DOS SANTOS MACHADO	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
04/12/2020	005572	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANDRESSA DOS SANTOS MACHADO	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 0,00
03/11/2020	004886	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANDRESSA DOS SANTOS MACHADO	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
07/10/2020	004517	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANDRESSA DOS SANTOS MACHADO	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
12/09/2020	004083	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANDRESSA DOS SANTOS MACHADO	R\$ 1.698,33	R\$ 0,00	R\$ 1.698,33	R\$ 1.698,33	R\$ 0,00
Totais				R\$ 8.558,33	R\$ 0,00	R\$ 8.558,33	R\$ 8.558,33	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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

GOVBR TB 521.01.09-000

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





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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ANDRESSA DOS SANTOS MACHADO Nr. Empenho: 004083				R\$ 8.558,33	R\$ 0,00	R\$ 8.558,33	R\$ 8.558,33
				R\$ 1.698,33	R\$ 0,00	R\$ 1.698,33	R\$ 1.698,33

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 02/07/2021 13:56

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2020

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Número Empenho: 4083  
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 -

Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 12/09/2020

SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Esfera: Fiscal

Credor: ANDRESSA DOS SANTOS MACHADO  
CPF/CNPJ: 091.283.719-50

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\$ 1.698,33
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.698,33
Pago:	R\$ 1.698,33
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIV. DE SAUDE/VIG. SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.: 8/2020.	1,0000	-	R\$ 1.698,33	R\$ 1.698,33
Totais			R\$ 1.698,33	R\$ 1.698,33

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
12/09/2020	03 - RPA - Serviços	206	99	UNICA	-	02/09/2020	R\$ 1.698,33	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.698,33</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
12/09/2020	246298		R\$ 1.698,33	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
12/09/2020	246748	246298		R\$ 1.511,51	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
12/09/2020	246306	246298		R\$ 186,82	-



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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ANTONIO CARLOS MONICA				R\$ 4.227,53	R\$ 0,00	R\$ 4.227,53	R\$ 3.705,03

### Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
21/12/2020	005852	PREFEITURA MUNICIPAL	ANTONIO CARLOS MONICA	R\$ 587,08	R\$ 0,00	R\$ 587,08	R\$ 64,58	R\$ 0,00
04/12/2020	005438	PREFEITURA MUNICIPAL	ANTONIO CARLOS MONICA	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
03/11/2020	004876	PREFEITURA MUNICIPAL	ANTONIO CARLOS MONICA	R\$ 1.292,13	R\$ 0,00	R\$ 1.292,13	R\$ 1.292,13	R\$ 0,00
01/10/2020	004445	PREFEITURA MUNICIPAL	ANTONIO CARLOS MONICA	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
Totais				R\$ 4.227,53	R\$ 0,00	R\$ 4.227,53	R\$ 3.705,03	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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

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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ANTONIO CARLOS MONICA				R\$ 4.227,53	R\$ 0,00	R\$ 4.227,53	R\$ 3.705,03
Nr. Empenho: 004445				R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 02/07/2021 13:58

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Número Empenho: 4445 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 01/10/2020

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

Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração  
 Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração Esfera: Fiscal

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES  
 Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
 Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: ANTONIO CARLOS MONICA  
 CPF/CNPJ: 971.100.278-72

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

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

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 1.174,16
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.174,16
Pago:	R\$ 1.174,16
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REF.: 09/2020	1,0000	-	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16
Totais			R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/10/2020	03 - RPA - Serviços	266	99	UNICA	-	01/10/2020	R\$ 1.174,16	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.174,16</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/10/2020	265972		R\$ 1.174,16	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/10/2020	266601	265972		R\$ 1.045,00	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/10/2020	265980	265972		R\$ 129,16	-



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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ANTONIO DA SILVA				R\$ 2.831,46	R\$ 0,00	R\$ 2.831,46	R\$ 2.831,46

### Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
03/08/2020	003467	PREFEITURA MUNICIPAL	ANTONIO DA SILVA	R\$ 1.415,73	R\$ 0,00	R\$ 1.415,73	R\$ 1.415,73	R\$ 0,00
01/07/2020	002955	PREFEITURA MUNICIPAL	ANTONIO DA SILVA	R\$ 1.415,73	R\$ 0,00	R\$ 1.415,73	R\$ 1.415,73	R\$ 0,00
tais				R\$ 2.831,46	R\$ 0,00	R\$ 2.831,46	R\$ 2.831,46	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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



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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ANTONIO DA SILVA				R\$ 2.831,46	R\$ 0,00	R\$ 2.831,46	R\$ 2.831,46
Nr. Empenho: 002955				R\$ 1.415,73	R\$ 0,00	R\$ 1.415,73	R\$ 1.415,73

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 02/07/2021 13:59

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Número Empenho: 2955  
 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: ANTONIO DA SILVA  
 CPF/CNPJ: 361.005.529-49

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

Tipos Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 01/07/2020

SubFunção: 122 - Administração Geral Esfera: Fiscal

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 1.415,73
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.415,73
Pago:	R\$ 1.415,73
Anulado:	R\$ 0,00

Número da Modalidade:  
 Data de Homologação:

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS DE PODA DE ARVORES NESTA MUNICIPALIDADE, REF.: 06/2020.	1,0000	-	R\$ 1.415,73	R\$ 1.415,73
Totais			R\$ 1.415,73	R\$ 1.415,73

### 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
02/07/2020	03 - RPA - Serviços	153	99	UNICA	-	01/07/2020	R\$ 1.415,73	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.415,73</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
02/07/2020	176541		R\$ 1.415,73	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/07/2020	181382	176541		R\$ 1.260,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
02/07/2020	176549	176541		R\$ 155,73	-

GOVBR TB 521.01.09-000

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



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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: BRUNA CAROLINA MENDES DE SOUSA				R\$ 6.860,00	R\$ 0,00	R\$ 6.860,00	R\$ 6.860,00

### Credores Empenho

Orçamentário									
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
04/12/2020	005403	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRUNA CAROLINA MENDES DE SOUSA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	
04/12/2020	005568	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRUNA CAROLINA MENDES DE SOUSA	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 0,00	
03/11/2020	004888	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRUNA CAROLINA MENDES DE SOUSA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	
07/10/2020	004523	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRUNA CAROLINA MENDES DE SOUSA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	
Totais				R\$ 6.860,00	R\$ 0,00	R\$ 6.860,00	R\$ 6.860,00	R\$ 0,00	

#### Nota Explicativa:

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



# GOVBR 521

394

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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: BRUNA CAROLINA MENDES DE SOUSA				R\$ 6.860,00	R\$ 0,00	R\$ 6.860,00	R\$ 6.860,00
Nr. Empenho: 004523				R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 02/07/2021 14:02

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2020

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 07/10/2020

Número Empenho: 4523

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: BRUNA CAROLINA MENDES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 081.195.649-01

Licitação: Dispensa por Limite Número da Modalidade:

Ano: Data de Homologação:

Número do Processo: /0

Processo Administrativo: /0

Contrato:

Convênio:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 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 PRESTADOS JUNOTO A DIV. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	1,0000	-	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
Totais			R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
07/10/2020	03 - RPA - Serviços	247	99	UNICA	-	01/10/2020	R\$ 1.960,00	-
Valor Total							R\$ 1.960,00	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
07/10/2020	266767		R\$ 1.960,00	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/10/2020	266960	266767		R\$ 1.744,40	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
07/10/2020	266775	266767		R\$ 215,60	-

GOVBR TB 521.01.09-000

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



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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/ Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: BRUNO FRANCISCO BATISTA PEREIRA				R\$ 10.888,39	R\$ 0,00	R\$ 10.888,39	R\$ 10.888,39

### Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
04/12/2020	005427	PREFEITURA MUNICIPAL	BRUNO FRANCISCO BATISTA PEREIRA	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
03/11/2020	004871	PREFEITURA MUNICIPAL	BRUNO FRANCISCO BATISTA PEREIRA	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
01/10/2020	004438	PREFEITURA MUNICIPAL	BRUNO FRANCISCO BATISTA PEREIRA	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
01/09/2020	004002	PREFEITURA MUNICIPAL	BRUNO FRANCISCO BATISTA PEREIRA	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
03/08/2020	003476	PREFEITURA MUNICIPAL	BRUNO FRANCISCO BATISTA PEREIRA	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
01/07/2020	002946	PREFEITURA MUNICIPAL	BRUNO FRANCISCO BATISTA PEREIRA	R\$ 983,15	R\$ 0,00	R\$ 983,15	R\$ 983,15	R\$ 0,00
01/06/2020	002550	PREFEITURA MUNICIPAL	BRUNO FRANCISCO BATISTA PEREIRA	R\$ 983,15	R\$ 0,00	R\$ 983,15	R\$ 983,15	R\$ 0,00
04/05/2020	001996	PREFEITURA MUNICIPAL	BRUNO FRANCISCO BATISTA PEREIRA	R\$ 943,82	R\$ 0,00	R\$ 943,82	R\$ 943,82	R\$ 0,00
01/04/2020	001487	PREFEITURA MUNICIPAL	BRUNO FRANCISCO BATISTA PEREIRA	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00	R\$ 1.022,47	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00
02/03/2020	000973	PREFEITURA MUNICIPAL	BRUNO FRANCISCO BATISTA PEREIRA	R\$ 805,00	R\$ 0,00	R\$ 805,00	R\$ 805,00	R\$ 0,00
03/02/2020	000503	PREFEITURA MUNICIPAL	BRUNO FRANCISCO BATISTA PEREIRA	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 0,00
<b>Totais</b>				<b>R\$ 10.888,39</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 10.888,39</b>	<b>R\$ 10.888,39</b>	<b>R\$ 0,00</b>

#### Nota Explicativa:

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





# GOVBR 521

396

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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2020 Período 01/01/2020 a 31/12/2020  
Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/ Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: BRUNO FRANCISCO BATISTA PEREIRA Nr. Empenho: 000503				R\$ 10.888,39 R\$ 280,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 10.888,39 R\$ 280,00	R\$ 10.888,39 R\$ 280,00

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 02/07/2021 14:03  
Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2020  
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Número Empenho: 503 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 03/02/2020  
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  
Dedobramento da Despesa: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)  
Detalhamento da Fonte: 0 -  
Credor: BRUNO FRANCISCO BATISTA PEREIRA  
CPF/CNPJ: 073.187.739-09  
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\$ 280,00  
Em Liquidação: R\$ 0,00  
Liquidado: R\$ 280,00  
Pago: R\$ 280,00  
Anulado: R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REF.: 01/2020.	1,0000	-	R\$ 280,00	R\$ 280,00
Totais			R\$ 280,00	R\$ 280,00

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
03/02/2020	03 - RPA - Serviços	14	99	UNICA	-	03/02/2020	R\$ 280,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 280,00</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
03/02/2020	12780		R\$ 280,00	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
13/02/2020	14359	12780		R\$ 249,20	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
03/02/2020	12788	12780		R\$ 30,80	-

GOVBR TB 521.01.09-000

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



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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: CARLA DA SILVA				R\$ 1.657,08	R\$ 0,00	R\$ 1.657,08	R\$ 1.657,08

### Credores Empenho

Orçamentário									
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
03/11/2020	004892	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARLA DA SILVA	R\$ 710,11	R\$ 0,00	R\$ 710,11	R\$ 710,11	R\$ 0,00	
07/10/2020	004522	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARLA DA SILVA	R\$ 946,97	R\$ 0,00	R\$ 946,97	R\$ 946,97	R\$ 0,00	
Totais				R\$ 1.657,08	R\$ 0,00	R\$ 1.657,08	R\$ 1.657,08	R\$ 0,00	

#### Nota Explicativa:

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



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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: CARLA DA SILVA Nr. Empenho: 004522				R\$ 1.657,08	R\$ 0,00	R\$ 1.657,08	R\$ 1.657,08
				R\$ 946,97	R\$ 0,00	R\$ 946,97	R\$ 946,97

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 14:06
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Número Empenho: 4522	Data Emissão: 07/10/2020
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Função: 10 - Saúde	
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	
Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal	Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: CARLA DA SILVA CPF/CNPJ: 055.405.809-07	
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\$ 946,97	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 946,97	
Pago: R\$ 946,97	
Anulado: R\$ 0,00	

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIV. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	1,0000	-	R\$ 946,97	R\$ 946,97
Totais			R\$ 946,97	R\$ 946,97

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
07/10/2020	03 - RPA - Serviços	245	99	UNICA	-	01/10/2020	R\$ 946,97	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 946,97</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
07/10/2020	266369		R\$ 946,97	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/10/2020	266953	266369		R\$ 842,80	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
07/10/2020	266377	266369		R\$ 104,17	-



# GOVBR 521

399

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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: CARLA LORENA REBELATO				R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
Nr. Empenho: 000055				R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 14:08
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 55	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Data Emissão: 02/01/2020
Unidade: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - Educação	SubFunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo: 170 - Modernização da Secretaria de Educação	
Ação de Governo: 31 - Manutenção do Ensino Fundamental	Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Fonte de Recursos: Demais impostos vinculados a Educação Básica	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: CARLA LORENA REBELATO	
CPF/CNPJ: 054.926.229-60	
Licitação: Dispensa por Justificativa	Número da Modalidade: 9
Ano: 2019	Data de Homologação: 21/02/2019
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato: 34	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.100,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.100,00
Pago:	R\$ 1.100,00
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS C/ AULAS DE PORTUGUES EM OFICINAS DE PRODUCAO E INTERPRETACAO TEXTUAL, COERENCIA E COESAO E DIFERENTES GENEROS TEXTUAIS, POR MEIO DE DRAMATIZACAO E MUSICALIZACAO E O LUDICO NO CENTRO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF.:DEZEMBRO/2019.	1,0000	-	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
Totais			R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
02/01/2020	03 - RPA - Serviços	6	99	UNICA	-	02/01/2020	R\$ 1.100,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.100,00</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
02/01/2020	9251		R\$ 1.100,00	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
09/01/2020	13596	9251		R\$ 979,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
02/01/2020	9261	9251		R\$ 121,00	-

GOVBR TB 521.01.09-000

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



400

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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: CARMOSINA PEREIRA DE MELO				R\$ 1.374,62	R\$ 0,00	R\$ 1.374,62	R\$ 1.374,62

## Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
29/07/2020	003342	PREFEITURA MUNICIPAL	CARMOSINA PEREIRA DE MELO	R\$ 315,25	R\$ 0,00	R\$ 315,25	R\$ 315,25	R\$ 0,00
23/03/2020	001338	PREFEITURA MUNICIPAL	CARMOSINA PEREIRA DE MELO	R\$ 537,29	R\$ 0,00	R\$ 537,29	R\$ 537,29	R\$ 0,00
02/01/2020	000061	PREFEITURA MUNICIPAL	CARMOSINA PEREIRA DE MELO	R\$ 522,08	R\$ 0,00	R\$ 522,08	R\$ 522,08	R\$ 0,00
Totais				R\$ 1.374,62	R\$ 0,00	R\$ 1.374,62	R\$ 1.374,62	R\$ 0,00

## Nota Explicativa:

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



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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: CARMOSINA PEREIRA DE MELO Nr. Empenho: 000061				R\$ 1.374,62 R\$ 522,08	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 1.374,62 R\$ 522,08	R\$ 1.374,62 R\$ 522,08

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 14:12
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 61	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTOS	Data Emissão: 02/01/2020
Unidade: DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO	
Função: 27 - Desporto e Lazer	SubFunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa de Governo: 190 - Modernização da Secretaria de Esportes	
Ação de Governo: 39 - Manutenção da Divisão de Esportes, Recreação e Turismo	Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.26 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: CARMOSINA PEREIRA DE MELO CPF/CNPJ: 782.075.179-72	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 522,08	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 522,08	
Pago: R\$ 522,08	
Anulado: R\$ 0,00	

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE UNIFORMES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTA MUNICIPALIDADE, AOS MESES: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	1,0000	-	R\$ 522,08	R\$ 522,08
Totais			R\$ 522,08	R\$ 522,08

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
02/01/2020	03 - RPA - Serviços	13	99	UNICA	-	02/01/2020	R\$ 522,08	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 522,08</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
02/01/2020	2898		R\$ 522,08	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
13/01/2020	9303	2898		R\$ 464,65	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
02/01/2020	2906	2898		R\$ 57,43	-

GOVBR TB 521.01.09-000

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



# GOVBR 521

402

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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/ Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: CASSIANA MACARIA ARAUJO DE SIQUEIRA				R\$ 5.880,00	R\$ 0,00	R\$ 5.880,00	R\$ 5.880,00

### Credores Empenho

#### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
04/12/2020	005417	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIANA MACARIA ARAUJO DE SIQUEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
03/11/2020	004887	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIANA MACARIA ARAUJO DE SIQUEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
07/10/2020	004518	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIANA MACARIA ARAUJO DE SIQUEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 5.880,00	R\$ 0,00	R\$ 5.880,00	R\$ 5.880,00	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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



# GOVBR 521

403

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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: CASSIANA MACARIA ARAUJO DE SIQUEIRA Nr. Empenho: 004518				R\$ 5.880,00	R\$ 0,00	R\$ 5.880,00	R\$ 5.880,00
				R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 14:19
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Número Empenho: 4518	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 07/10/2020
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: CASSIANA MACARIA ARAUJO DE SIQUEIRA CPF/CNPJ: 080.398.509-67	
Licitação: Dispensa por Limite Ano: /0	Número da Modalidade: Data de Homologação:
Número do Processo: /0 Processo Administrativo: /0 Contrato: Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 1.960,00	
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 PRESTADOS JUNTO A DIV. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	1,0000	-	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
Totais			R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
07/10/2020	03 - RPA - Serviços	280	99	UNICA	-	01/10/2020	R\$ 1.960,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.960,00</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
07/10/2020	266549		R\$ 1.960,00	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/10/2020	267016	266549		R\$ 1.744,40	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
07/10/2020	266557	266549		R\$ 215,60	-

GOVBR TB 521.01.09-000

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





# GOVBR 521

404

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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO				R\$ 7.150,00	R\$ 0,00	R\$ 7.150,00	R\$ 7.150,00

### Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
10/11/2020	005021	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00
15/10/2020	004608	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00
01/09/2020	004024	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00
03/08/2020	003485	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00
02/07/2020	002994	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00
01/06/2020	002533	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00
14/05/2020	002159	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00
02/04/2020	001536	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00
06/03/2020	001082	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00
20/02/2020	000824	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00
29/01/2020	000409	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 7.150,00	R\$ 0,00	R\$ 7.150,00	R\$ 7.150,00	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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

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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO Nr. Empenho: 000409				R\$ 7.150,00	R\$ 0,00	R\$ 7.150,00	R\$ 7.150,00
				R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 02/07/2021 14:22

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 29/01/2020

Número Empenho: 409

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTOS

Unidade: DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO

Função: 27 - Desporto e Lazer SubFunção: 812 - Desporto Comunitário

Programa de Governo: 190 - Modernização da Secretaria de Esportes

Ação de Governo: 39 - Manutenção da Divisão de Esportes, Recreação e Turismo Esfera: Fiscal

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

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

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO  
CPF/CNPJ: 545.475.639-34

Licitação: Dispensa por Limite Número da Modalidade:

Ano: Data de Homologação:

Número do Processo: /0

Processo Administrativo: /0

Contrato:

Convênio:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 650,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 650,00
Pago:	R\$ 650,00
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS C/ TRATAMENTO DE AGUA DA PISCINA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO/2020.	1,0000	-	R\$ 650,00	R\$ 650,00
Totais			R\$ 650,00	R\$ 650,00

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
29/01/2020	03 - RPA - Serviços	19	99	unica	-	31/01/2020	R\$ 650,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 650,00</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/01/2020	11346		R\$ 650,00	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
06/02/2020	13393	11346		R\$ 578,50	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/01/2020	11354	11346		R\$ 71,50	-

GOVBR TB 521.01.09-000

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



# GOVBR 521

406

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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: CLAUDIO FOCK				R\$ 6.404,51	R\$ 0,00	R\$ 6.404,51	R\$ 5.404,51

### Credores Empenho

Orçamentário									
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
21/12/2020	005858	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIO FOCK	R\$ 1.123,60	R\$ 0,00	R\$ 1.123,60	R\$ 123,60		R\$ 0,00
04/12/2020	005424	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIO FOCK	R\$ 1.292,14	R\$ 0,00	R\$ 1.292,14	R\$ 1.292,14		R\$ 0,00
03/11/2020	004875	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIO FOCK	R\$ 1.123,60	R\$ 0,00	R\$ 1.123,60	R\$ 1.123,60		R\$ 0,00
01/10/2020	004444	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIO FOCK	R\$ 1.123,60	R\$ 0,00	R\$ 1.123,60	R\$ 1.123,60		R\$ 0,00
07/08/2020	003561	PREFEITURA MUNICIPAL	CLAUDIO FOCK	R\$ 1.741,57	R\$ 0,00	R\$ 1.741,57	R\$ 1.741,57		R\$ 0,00
Totais				R\$ 6.404,51	R\$ 0,00	R\$ 6.404,51	R\$ 5.404,51		R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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



# GOVBR 521

407

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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/ Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: CLAUDIO FOCK Nr. Empenho: 003561				R\$ 6.404,51	R\$ 0,00	R\$ 6.404,51	R\$ 5.404,51
				R\$ 1.741,57	R\$ 0,00	R\$ 1.741,57	R\$ 1.741,57

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 02/07/2021 14:23

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Número Empenho: 3561 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 07/08/2020

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

Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração  
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração Esfera: Fiscal

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES  
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: CLAUDIO FOCK  
CPF/CNPJ: 328.276.369-72

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

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

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 1.741,57
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.741,57
Pago:	R\$ 1.741,57
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO CEMITERIO MUNICIPAL, REF.:07/2020.	1,0000	-	R\$ 1.741,57	R\$ 1.741,57
Totais			R\$ 1.741,57	R\$ 1.741,57

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
07/08/2020	03 - RPA - Serviços	199	99	UNICA	-	24/08/2020	R\$ 1.741,57	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.741,57</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
07/08/2020	215505		R\$ 1.741,57	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
24/08/2020	215879	215505		R\$ 1.550,00	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
07/08/2020	215513	215505		R\$ 191,57	-

GOVBR TB 521.01.09-000

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



# GOVBR 521

408

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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: DONIZETE TEIXEIRA DA SILVA				R\$ 3.033,70	R\$ 0,00	R\$ 3.033,70	R\$ 3.033,70

### Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
01/09/2020	003979	PREFEITURA MUNICIPAL	DONIZETE TEIXEIRA DA SILVA	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00
03/08/2020	003484	PREFEITURA MUNICIPAL	DONIZETE TEIXEIRA DA SILVA	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00
Totais				R\$ 3.033,70	R\$ 0,00	R\$ 3.033,70	R\$ 3.033,70	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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



# GOVBR 521

409

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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: DONIZETE TEIXEIRA DA SILVA Nr. Empenho: 003484				R\$ 3.033,70	R\$ 0,00	R\$ 3.033,70	R\$ 3.033,70
				R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 14:25
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 3484	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Orgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 03/08/2020
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: DONIZETE TEIXEIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 047.519.089-01	
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\$ 1.516,85	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 1.516,85	
Pago: R\$ 1.516,85	
Anulado: R\$ 0,00	

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REF.: 07/2020.	1,0000	-	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85
Totais			R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
03/08/2020	03 - RPA - Serviços	193	99	UNICA	-	03/08/2020	R\$ 1.516,85	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.516,85</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
03/08/2020	210734		R\$ 1.516,85	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
10/08/2020	211807	210734		R\$ 1.350,00	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
03/08/2020	210742	210734		R\$ 166,85	-

GOVBR TB 521.01.09-000

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



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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: DORIVAL MARQUES				R\$ 11.754,31	R\$ 0,00	R\$ 11.754,31	R\$ 11.161,81

### Credores Empenho

Orçamentário									
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
21/12/2020	005855	PREFEITURA MUNICIPAL	DORIVAL MARQUES	R\$ 665,73	R\$ 0,00	R\$ 665,73	R\$ 73,23		R\$ 0,00
04/12/2020	005423	PREFEITURA MUNICIPAL	DORIVAL MARQUES	R\$ 1.348,31	R\$ 0,00	R\$ 1.348,31	R\$ 1.348,31		R\$ 0,00
03/11/2020	004900	PREFEITURA MUNICIPAL	DORIVAL MARQUES	R\$ 1.623,60	R\$ 0,00	R\$ 1.623,60	R\$ 1.623,60		R\$ 0,00
01/10/2020	004443	PREFEITURA MUNICIPAL	DORIVAL MARQUES	R\$ 1.443,82	R\$ 0,00	R\$ 1.443,82	R\$ 1.443,82		R\$ 0,00
01/09/2020	004007	PREFEITURA MUNICIPAL	DORIVAL MARQUES	R\$ 1.483,15	R\$ 0,00	R\$ 1.483,15	R\$ 1.483,15		R\$ 0,00
03/08/2020	003472	PREFEITURA MUNICIPAL	DORIVAL MARQUES	R\$ 1.353,93	R\$ 0,00	R\$ 1.353,93	R\$ 1.353,93		R\$ 0,00
01/07/2020	002952	PREFEITURA MUNICIPAL	DORIVAL MARQUES	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16		R\$ 0,00
01/06/2020	002539	PREFEITURA MUNICIPAL	DORIVAL MARQUES	R\$ 1.213,48	R\$ 0,00	R\$ 1.213,48	R\$ 1.213,48		R\$ 0,00
28/04/2020	001808	PREFEITURA MUNICIPAL	DORIVAL MARQUES	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16		R\$ 0,00
25/03/2020	001390	PREFEITURA MUNICIPAL	DORIVAL MARQUES	R\$ 273,97	R\$ 0,00	R\$ 273,97	R\$ 273,97		R\$ 0,00
Totais				R\$ 11.754,31	R\$ 0,00	R\$ 11.754,31	R\$ 11.161,81		R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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



# GOVBR 521

411

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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: DORIVAL MARQUES				R\$ 11.754,31	R\$ 0,00	R\$ 11.754,31	R\$ 11.161,81
Nr. Empenho: 001390				R\$ 273,97	R\$ 0,00	R\$ 273,97	R\$ 273,97

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu

Atualizado em: 02/07/2021 14:27

Período: Janeiro a Dezembro

Ano: 2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Número Empenho: 1390

Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum

Data Emissão: 25/03/2020

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS

Função: 4 - Administração

SubFunção: 122 - Administração Geral

Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração

Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração

Esfera: Fiscal

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

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

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: DORIVAL MARQUES

CPF/CNPJ: 691.843.649-04

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\$ 273,97

Em Liquidação: R\$ 0,00

Liquidado: R\$ 273,97

Pago: R\$ 273,97

Anulado: R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REF.: 03/2020.	1,0000	-	R\$ 273,97	R\$ 273,97
Totais			R\$ 273,97	R\$ 273,97

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
25/03/2020	03 - RPA - Serviços	48	99	UNICA	-	31/03/2020	R\$ 273,97	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 273,97</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
25/03/2020	78377		R\$ 273,97	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
13/04/2020	82242	78377		R\$ 243,83	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
25/03/2020	78385	78377		R\$ 30,14	-

GOVBR TB 521.01.09-000

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





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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: DOUGLAS DA SILVA PILLER				R\$ 770,00	R\$ 0,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00
Nr. Empenho: 000801				R\$ 770,00	R\$ 0,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 02/07/2021 14:28

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2020

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 20/02/2020

Número Empenho: 801

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde SubFunção: 301 - Atenção Básica

Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde

Ação de Governo: 42 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde 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: DOUGLAS DA SILVA PILLER  
CPF/CNPJ: 117.556.559-83

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\$ 770,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 770,00
Pago:	R\$ 770,00
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES ENDEMICOS NESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 770,00	R\$ 770,00
Totais			R\$ 770,00	R\$ 770,00

### 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
20/02/2020	03 - RPA - Serviços	17	99	UNICA	-	20/02/2020	R\$ 770,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 770,00</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
20/02/2020	20005		R\$ 770,00	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
28/02/2020	21237	20005		R\$ 685,30	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
20/02/2020	20013	20005		R\$ 84,70	-



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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: EDINA PEREIRA DE MATOS ALCÂNTARA				R\$ 11.237,50	R\$ 0,00	R\$ 11.237,50	R\$ 11.237,50

### Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
04/12/2020	005411	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EDINA PEREIRA DE MATOS ALCÂNTARA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
03/11/2020	004890	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EDINA PEREIRA DE MATOS ALCÂNTARA	R\$ 1.264,04	R\$ 0,00	R\$ 1.264,04	R\$ 1.264,04	R\$ 0,00
07/10/2020	004519	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EDINA PEREIRA DE MATOS ALCÂNTARA	R\$ 1.264,04	R\$ 0,00	R\$ 1.264,04	R\$ 1.264,04	R\$ 0,00
21/08/2020	003848	PREFEITURA MUNICIPAL	EDINA PEREIRA DE MATOS ALCÂNTARA	R\$ 1.895,50	R\$ 0,00	R\$ 1.895,50	R\$ 1.895,50	R\$ 0,00
29/07/2020	003340	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EDINA PEREIRA DE MATOS ALCÂNTARA	R\$ 1.264,04	R\$ 0,00	R\$ 1.264,04	R\$ 1.264,04	R\$ 0,00
22/06/2020	002785	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EDINA PEREIRA DE MATOS ALCÂNTARA	R\$ 1.264,04	R\$ 0,00	R\$ 1.264,04	R\$ 1.264,04	R\$ 0,00
20/05/2020	002188	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EDINA PEREIRA DE MATOS ALCÂNTARA	R\$ 1.264,04	R\$ 0,00	R\$ 1.264,04	R\$ 1.264,04	R\$ 0,00
16/04/2020	001618	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EDINA PEREIRA DE MATOS ALCÂNTARA	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00	R\$ 1.061,80	R\$ 1.061,80	R\$ 0,00
Totais				R\$ 11.237,50	R\$ 0,00	R\$ 11.237,50	R\$ 11.237,50	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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



# GOVBR 521

414

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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: EDINA PEREIRA DE MATOS ALCÂNTARA Nr. Empenho: 001618				R\$ 11.237,50	R\$ 0,00	R\$ 11.237,50	R\$ 11.237,50
				R\$ 1.061,80	R\$ 0,00	R\$ 1.061,80	R\$ 1.061,80

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 14:29
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 1618	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 16/04/2020
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: EDINA PEREIRA DE MATOS ALCÂNTARA CPF/CNPJ: 062.377.379-10	
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\$ 1.061,80	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 1.061,80	
Pago: R\$ 1.061,80	
Anulado: R\$ 0,00	

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	1,0000	-	R\$ 1.061,80	R\$ 1.061,80
Totais			R\$ 1.061,80	R\$ 1.061,80

### 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
16/04/2020	03 - RPA - Serviços	71	99	UNICA	-	16/04/2020	R\$ 1.061,80	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.061,80</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
16/04/2020	93238		R\$ 1.061,80	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
24/04/2020	97646	93238		R\$ 945,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
16/04/2020	93246	93238		R\$ 116,80	-



Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2020 Período 01/01/2020 a 31/12/2020  
 Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA				R\$ 11.186,94	R\$ 0,00	R\$ 11.186,94	R\$ 11.186,94

## Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
04/12/2020	005412	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
03/11/2020	004889	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA	R\$ 1.264,04	R\$ 0,00	R\$ 1.264,04	R\$ 1.264,04	R\$ 0,00
07/10/2020	004520	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA	R\$ 1.264,04	R\$ 0,00	R\$ 1.264,04	R\$ 1.264,04	R\$ 0,00
21/08/2020	003847	PREFEITURA MUNICIPAL	ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA	R\$ 1.895,50	R\$ 0,00	R\$ 1.895,50	R\$ 1.895,50	R\$ 0,00
29/07/2020	003341	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA	R\$ 1.264,04	R\$ 0,00	R\$ 1.264,04	R\$ 1.264,04	R\$ 0,00
22/06/2020	002786	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA	R\$ 1.264,04	R\$ 0,00	R\$ 1.264,04	R\$ 1.264,04	R\$ 0,00
20/05/2020	002189	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA	R\$ 1.264,04	R\$ 0,00	R\$ 1.264,04	R\$ 1.264,04	R\$ 0,00
16/04/2020	001619	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA	R\$ 1.011,24	R\$ 0,00	R\$ 1.011,24	R\$ 1.011,24	R\$ 0,00
Totais				R\$ 11.186,94	R\$ 0,00	R\$ 11.186,94	R\$ 11.186,94	R\$ 0,00

## Nota Explicativa:

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

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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA Nr. Empenho: 001619				R\$ 11.186,94	R\$ 0,00	R\$ 11.186,94	R\$ 11.186,94
				R\$ 1.011,24	R\$ 0,00	R\$ 1.011,24	R\$ 1.011,24

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 14:31
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 1619	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 16/04/2020
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: ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA CPF/CNPJ: 051.468.539-59	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 1.011,24	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 1.011,24	
Pago: R\$ 1.011,24	
Anulado: R\$ 0,00	

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	1,0000	-	R\$ 1.011,24	R\$ 1.011,24
Totais			R\$ 1.011,24	R\$ 1.011,24

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
16/04/2020	03 - RPA - Serviços	72	99	UNICA	-	16/04/2020	R\$ 1.011,24	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.011,24</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
16/04/2020	93260		R\$ 1.011,24	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
24/04/2020	97653	93260		R\$ 900,00	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
16/04/2020	93268	93260		R\$ 111,24	-



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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ELIOMAR MENDES MARCELINO Nr. Empenho: 003435				R\$ 280,90	R\$ 0,00	R\$ 280,90	R\$ 280,90
				R\$ 280,90	R\$ 0,00	R\$ 280,90	R\$ 280,90

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 02/07/2021 14:32

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Número Empenho: 3435 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 03/08/2020

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

Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração  
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração Esfera: Fiscal

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES  
Grupo da Despesa: 3,3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3,3,90 - APLICAÇÕES DIRETAS  
Natureza da Despesa: 3,3,90,36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Desdobramento da Despesa: 3,3,90,36,22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: ELIOMAR MENDES MARCELINO  
CPF/CNPJ: 440.795.679-87

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\$ 280,90
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 280,90
Pago:	R\$ 280,90
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REF.: 07/2020.	1,0000	-	R\$ 280,90	R\$ 280,90
Totais			R\$ 280,90	R\$ 280,90

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
03/08/2020	03 - RPA - Serviços	191	99	UNICA	-	03/08/2020	R\$ 280,90	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 280,90</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
03/08/2020	200041		R\$ 280,90	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
10/08/2020	202400	200041		R\$ 250,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
03/08/2020	200049	200041		R\$ 30,90	-

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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ELITON FRANCO ROCHA				R\$ 170,00	R\$ 0,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00
Nr. Empenho: 000314				R\$ 170,00	R\$ 0,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 14:33
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 314	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTOS	Categoria: Comum
Unidade: DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO	Data Emissão: 22/01/2020
Função: 27 - Desporto e Lazer	SubFunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa de Governo: 190 - Modernização da Secretaria de Esportes	
Ação de Governo: 39 - Manutenção da Divisão de Esportes, Recreação e Turismo	Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: ELITON FRANCO ROCHA	
CPF/CNPJ: 049.319.229-88	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 170,00	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 170,00	
Pago: R\$ 170,00	
Anulado: R\$ 0,00	

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NOS JOGOS DO TORNEIO DE BASQUETE VOLTA AS AULAS NESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 170,00	R\$ 170,00
Totais			R\$ 170,00	R\$ 170,00

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
22/01/2020	03 - RPA - Serviços	17	99	UNICA	-	30/01/2020	R\$ 170,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 170,00</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
22/01/2020	8981		R\$ 170,00	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
12/02/2020	116123	8981		R\$ 170,00	-



419

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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ERICK GARCIA PEREIRA				R\$ 23.142,40	R\$ 0,00	R\$ 21.692,80	R\$ 21.692,80

## Credores Empenho

## Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
04/12/2020	005567	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERICK GARCIA PEREIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
03/11/2020	004933	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERICK GARCIA PEREIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
07/10/2020	004543	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERICK GARCIA PEREIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
12/09/2020	004091	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERICK GARCIA PEREIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
12/09/2020	004106	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERICK GARCIA PEREIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
02/07/2020	003003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERICK GARCIA PEREIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/06/2020	002500	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERICK GARCIA PEREIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
05/05/2020	002062	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERICK GARCIA PEREIRA	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00
01/04/2020	001489	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERICK GARCIA PEREIRA	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00
02/03/2020	000977	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERICK GARCIA PEREIRA	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00
03/02/2020	000495	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERICK GARCIA PEREIRA	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00
02/01/2020	000049	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERICK GARCIA PEREIRA	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60
02/01/2020	000059	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERICK GARCIA PEREIRA	R\$ 724,80	R\$ 0,00	R\$ 724,80	R\$ 724,80	R\$ 0,00
02/01/2020	000062	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERICK GARCIA PEREIRA	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60	R\$ 0,00
Totais				R\$ 23.142,40	R\$ 0,00	R\$ 21.692,80	R\$ 21.692,80	R\$ 1.449,60

## Nota Explicativa:

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





# GOVBR 521

430

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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ERICK GARCIA PEREIRA Nr. Empenho: 000062				R\$ 23.142,40	R\$ 0,00	R\$ 21.692,80	R\$ 21.692,80
				R\$ 1.449,60	R\$ 0,00	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 02/07/2021 14:34

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2020

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Número Empenho: 62 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 02/01/2020

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: ERICK GARCIA PEREIRA  
CPF/CNPJ: 100.366.689-23

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\$ 1.449,60
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.449,60
Pago:	R\$ 1.449,60
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO PERIODO: DEZEMBRO A JANEIRO/2019.	1,0000	-	R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60
Totais			R\$ 1.449,60	R\$ 1.449,60

## 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
02/01/2020	03 - RPA - Serviços	14	99	UNICA	-	15/01/2020	R\$ 1.449,60	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.449,60</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
02/01/2020	2913		R\$ 1.449,60	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
21/01/2020	3076	2913		R\$ 1.290,14	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
02/01/2020	2921	2913		R\$ 159,46	-



401

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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2020 Período 01/01/2020 a 31/12/2020  
Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ERICK JOHNATAN DELFINO				R\$ 770,00	R\$ 0,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00
Nr. Empenho: 000802				R\$ 770,00	R\$ 0,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 02/07/2021 14:35

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2020

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Número Empenho: 802 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 20/02/2020

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Função: 10 - Saúde SubFunção: 301 - Atenção Básica

Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde  
Ação de Governo: 42 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde 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: ERICK JOHNATAN DELFINO  
CPF/CNPJ: 092.012.849-18

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\$ 770,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 770,00
Pago:	R\$ 770,00
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES ENDEMICOS NESTA MUNICIPALIDADE.	11,0000	-	R\$ 70,00	R\$ 770,00
Totais			R\$ 70,00	R\$ 770,00

## 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
20/02/2020	03 - RPA - Serviços	18	99	UNICA	-	20/02/2020	R\$ 770,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 770,00</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
20/02/2020	20020		R\$ 770,00	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
28/02/2020	21202	20020		R\$ 685,70	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
20/02/2020	20028	20020		R\$ 84,30	-



432

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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: GABRIEL HENRIQUE LIMA SILVA				R\$ 9.297,94	R\$ 0,00	R\$ 9.297,94	R\$ 9.297,94

## Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
04/12/2020	005414	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL HENRIQUE LIMA SILVA	R\$ 1.580,90	R\$ 0,00	R\$ 1.580,90	R\$ 1.580,90	R\$ 0,00
04/12/2020	005591	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL HENRIQUE LIMA SILVA	R\$ 790,45	R\$ 0,00	R\$ 790,45	R\$ 790,45	R\$ 0,00
03/11/2020	004879	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL HENRIQUE LIMA SILVA	R\$ 1.580,90	R\$ 0,00	R\$ 1.580,90	R\$ 1.580,90	R\$ 0,00
07/10/2020	004510	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL HENRIQUE LIMA SILVA	R\$ 1.580,90	R\$ 0,00	R\$ 1.580,90	R\$ 1.580,90	R\$ 0,00
12/09/2020	004108	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL HENRIQUE LIMA SILVA	R\$ 1.580,90	R\$ 0,00	R\$ 1.580,90	R\$ 1.580,90	R\$ 0,00
12/09/2020	004113	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL HENRIQUE LIMA SILVA	R\$ 1.832,58	R\$ 0,00	R\$ 1.832,58	R\$ 1.832,58	R\$ 0,00
27/07/2020	003162	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL HENRIQUE LIMA SILVA	R\$ 351,31	R\$ 0,00	R\$ 351,31	R\$ 351,31	R\$ 0,00
Totais				R\$ 9.297,94	R\$ 0,00	R\$ 9.297,94	R\$ 9.297,94	R\$ 0,00

## Nota Explicativa:

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

GOVBR TB 521.01.09-000

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



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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: GABRIEL HENRIQUE LIMA SILVA				R\$ 9.297,94	R\$ 0,00	R\$ 9.297,94	R\$ 9.297,94
Nr. Empenho: 003162				R\$ 351,31	R\$ 0,00	R\$ 351,31	R\$ 351,31

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 14:37
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 3162	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 27/07/2020
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: GABRIEL HENRIQUE LIMA SILVA	
CPF/CNPJ: 127.854.679-06	
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\$ 351,31	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 351,31	
Pago: R\$ 351,31	
Anulado: R\$ 0,00	

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE AGENDAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	1,0000	-	R\$ 351,31	R\$ 351,31
Totais			R\$ 351,31	R\$ 351,31

### Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
28/07/2020	03 - RPA - Serviços	161	99	UNICA	-	27/07/2020	R\$ 351,31	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 351,31</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
28/07/2020	189466		R\$ 351,31	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
29/07/2020	190313	189466		R\$ 312,67	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
28/07/2020	189474	189466		R\$ 38,64	-



Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações Educação COVID-19 TAC e ITP

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

**Filtros Utilizados**

Exercício 2020 Período 01/01/2020 a 31/12/2020  
Unidade Gestora CONSOLIDADA

**Histórico de Navegação**

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: GABRIELLA MARIA PRADO BACCA SANTOS				R\$ 10.582,23	R\$ 0,00	R\$ 9.408,07	R\$ 9.408,07

**Credores Empenho**

Orçamentário									
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
04/12/2020	005419	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIELLA MARIA PRADO BACCA SANTOS	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/11/2020	005244	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIELLA MARIA PRADO BACCA SANTOS	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/10/2020	004781	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIELLA MARIA PRADO BACCA SANTOS	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2020	004359	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIELLA MARIA PRADO BACCA SANTOS	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/08/2020	003844	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIELLA MARIA PRADO BACCA SANTOS	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/07/2020	003163	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIELLA MARIA PRADO BACCA SANTOS	R\$ 1.053,93	R\$ 0,00	R\$ 1.053,93	R\$ 1.053,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/06/2020	002788	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIELLA MARIA PRADO BACCA SANTOS	R\$ 1.053,93	R\$ 0,00	R\$ 1.053,93	R\$ 1.053,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/05/2020	002345	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIELLA MARIA PRADO BACCA SANTOS	R\$ 1.549,64	R\$ 0,00	R\$ 1.549,64	R\$ 1.549,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/04/2020	001600	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIELLA MARIA PRADO BACCA SANTOS	R\$ 1.053,93	R\$ 0,00	R\$ 1.053,93	R\$ 1.053,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Totais</b>				<b>R\$ 10.582,23</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 9.408,07</b>	<b>R\$ 9.408,07</b>		<b>R\$ 0,00</b>

**Nota Explicativa:**

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



425

Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas Acesso à Informação Publicações Educação COVID-19 TAC e ITP

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

**Filtros Utilizados**

Exercício: 2020 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020  
 Unidade Gestora: CONSOLIDADA

**Histórico de Navegação**

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: GABRIELLA MARIA PRADO BACCA SANTOS				R\$ 10.582,23	R\$ 0,00	R\$ 9.408,07	R\$ 9.408,07
Nr. Empenho: 001600				R\$ 1.053,93	R\$ 0,00	R\$ 1.053,93	R\$ 1.053,93

**Detalhes do Empenho**

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 06/07/2021 14:47

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Número Empenho: 1600  
 Orgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade: GABINETE DO SECRETARIO 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: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
 Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)  
 Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: GABRIELLA MARIA PRADO BACCA SANTOS  
 CPF/CNPJ: 098.087.629-05

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

SubFunção: 122 - Administração Geral  
 Esfera: Fiscal

Data Emissão: 15/04/2020

Número da Modalidade:  
 Data de Homologação:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 1.053,93
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.053,93
Pago:	R\$ 1.053,93
Anulado:	R\$ 0,00

**Histórico do Empenho**

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO/DIV. DE EDIFICACOES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	1,0000	-	R\$ 1.053,93	R\$ 1.053,93
<b>Totais</b>			R\$ 1.053,93	R\$ 1.053,93

**Documentos Comprobatórios**

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
15/04/2020	03 - RPA - Serviços	67	99	UNICA	-	15/04/2020	R\$ 1.053,93	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 1.053,93</b>	

**Liquidações**

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
15/04/2020	92309		R\$ 1.053,93	-

**Pagamentos**

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
22/04/2020	92808	92309		R\$ 938,00	-

**Retenções**

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
15/04/2020	92317	92309		R\$ 115,93	-



Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: GUSTAVO HENRIQUE DOS ANJOS				R\$ 8.820,25	R\$ 0,00	R\$ 8.820,25	R\$ 8.820,25

## Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
04/12/2020	005426	PREFEITURA MUNICIPAL	GUSTAVO HENRIQUE DOS ANJOS	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
03/11/2020	004868	PREFEITURA MUNICIPAL	GUSTAVO HENRIQUE DOS ANJOS	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
01/10/2020	004435	PREFEITURA MUNICIPAL	GUSTAVO HENRIQUE DOS ANJOS	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
01/09/2020	004005	PREFEITURA MUNICIPAL	GUSTAVO HENRIQUE DOS ANJOS	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
03/08/2020	003469	PREFEITURA MUNICIPAL	GUSTAVO HENRIQUE DOS ANJOS	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
01/07/2020	002949	PREFEITURA MUNICIPAL	GUSTAVO HENRIQUE DOS ANJOS	R\$ 983,15	R\$ 0,00	R\$ 983,15	R\$ 983,15	R\$ 0,00
01/06/2020	002547	PREFEITURA MUNICIPAL	GUSTAVO HENRIQUE DOS ANJOS	R\$ 983,15	R\$ 0,00	R\$ 983,15	R\$ 983,15	R\$ 0,00
04/05/2020	001999	PREFEITURA MUNICIPAL	GUSTAVO HENRIQUE DOS ANJOS	R\$ 983,15	R\$ 0,00	R\$ 983,15	R\$ 983,15	R\$ 0,00
Totais				R\$ 8.820,25	R\$ 0,00	R\$ 8.820,25	R\$ 8.820,25	R\$ 0,00

## Nota Explicativa:

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



# GOVBR 521

427

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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

## Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

## Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: GUSTAVO HENRIQUE DOS ANJOS Nr. Empenho: 001999				R\$ 8.820,25	R\$ 0,00	R\$ 8.820,25	R\$ 8.820,25
				R\$ 983,15	R\$ 0,00	R\$ 983,15	R\$ 983,15

## Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 02/07/2021 14:40

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Número Empenho: 1999 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 04/05/2020

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  
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: GUSTAVO HENRIQUE DOS ANJOS  
CPF/CNPJ: 099.255.079-36

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

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

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 983,15
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 983,15
Pago:	R\$ 983,15
Anulado:	R\$ 0,00

## Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REF: 04/2020.	1,0000	-	R\$ 983,15	R\$ 983,15
Totais			R\$ 983,15	R\$ 983,15

## Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
04/05/2020	03 - RPA - Serviços	91	99	UNICA	-	04/05/2020	R\$ 983,15	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 983,15</b>	

## Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
04/05/2020	106399		R\$ 983,15	-

## Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
12/05/2020	107667	106399		R\$ 875,00	-

## Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
04/05/2020	106407	106399		R\$ 108,15	-

GOVBR TB 521.01.09-000

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





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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: HAROLDO BASILIO FERREIRA LEMOS Nr. Empenho: 004572				R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
				R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 14:41
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 4572	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 07/10/2020
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: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Fonte de Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: HAROLDO BASILIO FERREIRA LEMOS CPF/CNPJ: 305.282.679-49	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 2.400,00	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 2.400,00	
Pago: R\$ 2.400,00	
Anulado: R\$ 0,00	

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICO DE PLANTÃO MÉDICO EXTRAORDINÁRIO DE 24H PRESTADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL.	1,0000	-	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
Totais			R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00

### 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
07/10/2020	03 - RPA - Serviços	288	99	UNICA	-	23/10/2020	R\$ 2.400,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 2.400,00</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
07/10/2020	280361		R\$ 2.400,00	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
23/10/2020	281590	280361		R\$ 2.136,00	-

### Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
07/10/2020	280369	280361		R\$ 264,00	-

GOVBR TB 521.01.09-000

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



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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: IVANI ARAUJO SANTANA				R\$ 16.630,99	R\$ 0,00	R\$ 16.630,99	R\$ 16.630,99

### Credores Empenho

#### Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
18/12/2020	005761	PREFEITURA MUNICIPAL	IVANI ARAUJO SANTANA	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 0,00
04/12/2020	005421	PREFEITURA MUNICIPAL	IVANI ARAUJO SANTANA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
03/11/2020	004891	PREFEITURA MUNICIPAL	IVANI ARAUJO SANTANA	R\$ 1.440,00	R\$ 0,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	R\$ 0,00
01/10/2020	004446	PREFEITURA MUNICIPAL	IVANI ARAUJO SANTANA	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
01/09/2020	003972	PREFEITURA MUNICIPAL	IVANI ARAUJO SANTANA	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
03/08/2020	003466	PREFEITURA MUNICIPAL	IVANI ARAUJO SANTANA	R\$ 1.603,22	R\$ 0,00	R\$ 1.603,22	R\$ 1.603,22	R\$ 0,00
22/06/2020	002789	PREFEITURA MUNICIPAL	IVANI ARAUJO SANTANA	R\$ 1.769,09	R\$ 0,00	R\$ 1.769,09	R\$ 1.769,09	R\$ 0,00
18/05/2020	002175	PREFEITURA MUNICIPAL	IVANI ARAUJO SANTANA	R\$ 1.567,42	R\$ 0,00	R\$ 1.567,42	R\$ 1.567,42	R\$ 0,00
16/04/2020	001616	PREFEITURA MUNICIPAL	IVANI ARAUJO SANTANA	R\$ 1.552,50	R\$ 0,00	R\$ 1.552,50	R\$ 1.552,50	R\$ 0,00
11/03/2020	001137	PREFEITURA MUNICIPAL	IVANI ARAUJO SANTANA	R\$ 1.530,00	R\$ 0,00	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00	R\$ 0,00
10/02/2020	000596	PREFEITURA MUNICIPAL	IVANI ARAUJO SANTANA	R\$ 1.238,76	R\$ 0,00	R\$ 1.238,76	R\$ 1.238,76	R\$ 0,00
02/01/2020	000028	PREFEITURA MUNICIPAL	IVANI ARAUJO SANTANA	R\$ 190,00	R\$ 0,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 16.630,99	R\$ 0,00	R\$ 16.630,99	R\$ 16.630,99	R\$ 0,00

#### Nota Explicativa:

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



# GOVBR 521

430

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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: IVANI ARAUJO SANTANA Nr. Empenho: 000028				R\$ 16.630,99	R\$ 0,00	R\$ 16.630,99	R\$ 16.630,99
				R\$ 190,00	R\$ 0,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 14:42
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 28	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	Data Emissão: 02/01/2020
Unidade: DIVISÃO DE CULTURA	
Função: 13 - Cultura	SubFunção: 392 - Difusão Cultural
Programa de Governo: 180 - Modernização da Secretaria de Cultura	
Ação de Governo: 38 - Manutenção da Divisão de Cultura	Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: IVANI ARAUJO SANTANA CPF/CNPJ: 993.742.859-91	
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\$ 190,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 190,00
Pago:	R\$ 190,00
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADE DE FIM DE ANO DESTA MUNICIPALIDADE, EXERCICIO/2019.	1,0000	-	R\$ 190,00	R\$ 190,00
Totais			R\$ 190,00	R\$ 190,00

### 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
02/01/2020	03 - RPA - Serviços	01A	99	UNICA	-	02/01/2020	R\$ 190,00	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 190,00</b>	

### Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
02/01/2020	2400		R\$ 190,00	-

### Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
17/01/2020	3531	2400		R\$ 190,00	-

GOVBR TB 521.01.09-000

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



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

Última Atualização em: 03/02/2021 06:50:48

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

### Filtros Utilizados

Exercício 2020

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora CONSOLIDADA

### Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/ Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JAIR DO AMARAL				R\$ 13.393,26	R\$ 0,00	R\$ 13.393,26	R\$ 12.626,59

### Credores Empenho

Orçamentário									
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
21/12/2020	005848	PREFEITURA MUNICIPAL	JAIR DO AMARAL	R\$ 861,43	R\$ 0,00	R\$ 861,43	R\$ 94,76	R\$ 0,00	
04/12/2020	005425	PREFEITURA MUNICIPAL	JAIR DO AMARAL	R\$ 1.292,14	R\$ 0,00	R\$ 1.292,14	R\$ 1.292,14	R\$ 0,00	
03/11/2020	004863	PREFEITURA MUNICIPAL	JAIR DO AMARAL	R\$ 1.292,14	R\$ 0,00	R\$ 1.292,14	R\$ 1.292,14	R\$ 0,00	
01/10/2020	004429	PREFEITURA MUNICIPAL	JAIR DO AMARAL	R\$ 1.292,14	R\$ 0,00	R\$ 1.292,14	R\$ 1.292,14	R\$ 0,00	
01/09/2020	004010	PREFEITURA MUNICIPAL	JAIR DO AMARAL	R\$ 1.292,14	R\$ 0,00	R\$ 1.292,14	R\$ 1.292,14	R\$ 0,00	
03/08/2020	003475	PREFEITURA MUNICIPAL	JAIR DO AMARAL	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	
01/07/2020	002942	PREFEITURA MUNICIPAL	JAIR DO AMARAL	R\$ 1.179,78	R\$ 0,00	R\$ 1.179,78	R\$ 1.179,78	R\$ 0,00	
01/06/2020	002543	PREFEITURA MUNICIPAL	JAIR DO AMARAL	R\$ 1.219,10	R\$ 0,00	R\$ 1.219,10	R\$ 1.219,10	R\$ 0,00	
04/05/2020	001992	PREFEITURA MUNICIPAL	JAIR DO AMARAL	R\$ 1.140,45	R\$ 0,00	R\$ 1.140,45	R\$ 1.140,45	R\$ 0,00	
01/04/2020	001483	PREFEITURA MUNICIPAL	JAIR DO AMARAL	R\$ 1.179,78	R\$ 0,00	R\$ 1.179,78	R\$ 1.179,78	R\$ 0,00	
02/03/2020	000969	PREFEITURA MUNICIPAL	JAIR DO AMARAL	R\$ 875,00	R\$ 0,00	R\$ 875,00	R\$ 875,00	R\$ 0,00	
03/02/2020	000500	PREFEITURA MUNICIPAL	JAIR DO AMARAL	R\$ 595,00	R\$ 0,00	R\$ 595,00	R\$ 595,00	R\$ 0,00	
<b>Totais</b>				<b>R\$ 13.393,26</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 13.393,26</b>	<b>R\$ 12.626,59</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

#### Nota Explicativa:

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