



4:32

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
Nr. Empenho: 000500				R\$ 595,00	R\$ 0,00	R\$ 595,00	R\$ 595,00

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 02/07/2021 14:43

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Emissão: 03/02/2020

Número Empenho: 500 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS SubFunção: 122 - Administração Geral

Função: 4 - Administração

Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração

Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração

Esfera: Fiscal

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

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

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.22 - 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:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 595,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 595,00
Pago:	R\$ 595,00
Anulado:	R\$ 0,00

Número da Modalidade:

Data de Homologação:

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REF.: 01/2020.	1,0000	-	R\$ 595,00	R\$ 595,00
Totais			R\$ 595,00	R\$ 595,00

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	11	99	UNICA	-	03/02/2020	R\$ 595,00	-
Valor Total							R\$ 595,00	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
03/02/2020	12735		R\$ 595,00	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
13/02/2020	13837	12735		R\$ 529,55	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
03/02/2020	12743	12735		R\$ 65,45	-

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: JEFERSON ANTÔNIO SIQUEIRA				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	005402	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JEFERSON ANTÔNIO SIQUEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
04/12/2020	005574	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JEFERSON ANTÔNIO SIQUEIRA	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 0,00
03/11/2020	004885	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JEFERSON ANTÔNIO SIQUEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
07/10/2020	004516	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JEFERSON ANTÔNIO SIQUEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
12/09/2020	004110	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JEFERSON ANTÔNIO SIQUEIRA	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 521

431

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: JEFERSON ANTÔNIO SIQUEIRA Nr. Empenho: 004110				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 14:44
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Número Empenho: 4110	Data Emissão: 12/09/2020
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	Esfere: Fiscal
Ação de Governo: 42 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3,3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3,3,90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3,3,90,36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3,3,90,36,35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: JEFERSON ANTÔNIO SIQUEIRA CPF/CNPJ: 010.153.729-88	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 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 VIG. SANITARIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.:7/2020.	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	207	99	unica	-	03/08/2020	R\$ 1.698,33	-
Valor Total							R\$ 1.698,33	

Liquidações				
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
12/09/2020	247555		R\$ 1.698,33	-

Pagamentos					
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
12/09/2020	293066	252040		-	R\$ 1.511,51
12/09/2020	293073	247555		R\$ 1.511,51	-
12/09/2020	252040	247555		R\$ 1.511,51	-

Retenções					
Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
12/09/2020	247563	247555		R\$ 186,82	-

GOVBR TB 521.01.09-000

Rua Barão do Rio Branco, 344Centro - CEP:86160-000 - Telefone:(43) 3623-3100
Atendimento: Das 08hs às 18hs
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: JOÃO DOMINGOS DA SILVA Nr. Empenho: 000804				R\$ 770,00	R\$ 0,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00
				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 14:46
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 804	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 20/02/2020
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: JOÃO DOMINGOS DA SILVA CPF/CNPJ: 328.317.659-00	
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\$ 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	19	99	UNICA	-	20/02/2020	R\$ 770,00	-
Valor Total							R\$ 770,00	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
20/02/2020	20035		R\$ 770,00	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
28/02/2020	21216	20035		R\$ 685,30	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
20/02/2020	20043	20035		R\$ 84,70	-



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: JOÃO FERNANDO TAVIAN DE CAMPOS Nr. Empenho: 004014				R\$ 539,33	R\$ 0,00	R\$ 539,33	R\$ 539,33
				R\$ 539,33	R\$ 0,00	R\$ 539,33	R\$ 539,33

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 14:47
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 4014	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO FÍSICA DESPORTOS	Data Emissão: 01/09/2020
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	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: JOÃO FERNANDO TAVIAN DE CAMPOS CPF/CNPJ: 007.173.469-43	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 539,33	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 539,33	
Pago: R\$ 539,33	
Anulado: R\$ 0,00	

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM REFERENTE A RODADA DA LIGA NORTE DE FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIA SUB-11, SUB-13, SUB-15 E SUB-17 PORECATU/2020.	1,0000	-	R\$ 539,33	R\$ 539,33
Totais			R\$ 539,33	R\$ 539,33

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/09/2020	03 - RPA - Serviços	235	99	UNICA	-	11/09/2020	R\$ 539,33	-
Valor Total							R\$ 539,33	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/09/2020	241009		R\$ 539,33	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
01/10/2020	256671	241009		R\$ 480,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/09/2020	241017	241009		R\$ 59,33	-



GOVBR 521

437

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: JOAO PEREIRA SANTANA				R\$ 6.342,71	R\$ 0,00	R\$ 6.342,71	R\$ 6.342,71

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	005430	PREFEITURA MUNICIPAL	JOAO PEREIRA SANTANA	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
03/11/2020	004869	PREFEITURA MUNICIPAL	JOAO PEREIRA SANTANA	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
01/10/2020	004436	PREFEITURA MUNICIPAL	JOAO PEREIRA SANTANA	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
01/09/2020	004004	PREFEITURA MUNICIPAL	JOAO PEREIRA SANTANA	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
03/08/2020	003474	PREFEITURA MUNICIPAL	JOAO PEREIRA SANTANA	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
01/07/2020	002954	PREFEITURA MUNICIPAL	JOAO PEREIRA SANTANA	R\$ 471,91	R\$ 0,00	R\$ 471,91	R\$ 471,91	R\$ 0,00
Totais				R\$ 6.342,71	R\$ 0,00	R\$ 6.342,71	R\$ 6.342,71	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



GOVBR 521

438

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: JOAO PEREIRA SANTANA Nr. Empenho: 002954				R\$ 6.342,71	R\$ 0,00	R\$ 6.342,71	R\$ 6.342,71
				R\$ 471,91	R\$ 0,00	R\$ 471,91	R\$ 471,91

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 14:47
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 2954	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 01/07/2020
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: JOAO PEREIRA SANTANA CPF/CNPJ: 486.679.359-72	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 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 PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REF.: 06/2020.	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
02/07/2020	03 - RPA - Serviços	152	99	UNICA	-	01/07/2020	R\$ 471,91	-
Valor Total							R\$ 471,91	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
02/07/2020	176522		R\$ 471,91	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/07/2020	181389	176522		R\$ 420,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
02/07/2020	176530	176522		R\$ 51,91	-

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



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: JOSE APARECIDO SAMPAIO				R\$ 11.632,57	R\$ 0,00	R\$ 11.632,57	R\$ 11.632,57

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	005422	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSE APARECIDO SAMPAIO	R\$ 1.213,48	R\$ 0,00	R\$ 1.213,48	R\$ 1.213,48	R\$ 0,00
03/11/2020	004865	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSE APARECIDO SAMPAIO	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00
01/10/2020	004431	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSE APARECIDO SAMPAIO	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00
01/09/2020	004019	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSE APARECIDO SAMPAIO	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00
03/08/2020	003468	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSE APARECIDO SAMPAIO	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00
01/07/2020	002948	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSE APARECIDO SAMPAIO	R\$ 1.179,78	R\$ 0,00	R\$ 1.179,78	R\$ 1.179,78	R\$ 0,00
01/06/2020	002544	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSE APARECIDO SAMPAIO	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00
04/05/2020	001998	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSE APARECIDO SAMPAIO	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00
25/03/2020	001394	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSE APARECIDO SAMPAIO	R\$ 471,91	R\$ 0,00	R\$ 471,91	R\$ 471,91	R\$ 0,00
Totais				R\$ 11.632,57	R\$ 0,00	R\$ 11.632,57	R\$ 11.632,57	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: JOSE APARECIDO SAMPAIO				R\$ 11.632,57	R\$ 0,00	R\$ 11.632,57	R\$ 11.632,57
Nr. Empenho: 001394				R\$ 471,91	R\$ 0,00	R\$ 471,91	R\$ 471,91

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 14:49
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 1394	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 25/03/2020
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: JOSE APARECIDO SAMPAIO	
CPF/CNPJ: 331.557.809-59	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 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 PRESTADOS COMO MOTORISTA EMERGENCIAL P/ ESTA MUNICIPALIDADE, REF.: 03/2020.	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
25/03/2020	03 - RPA - Serviços	52	99	UNICA	-	31/03/2020	R\$ 471,91	-
Valor Total							R\$ 471,91	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
25/03/2020	78437		R\$ 471,91	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
14/04/2020	82184	78437		R\$ 420,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
25/03/2020	78445	78437		R\$ 51,91	-

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: JOSE CARLOS DA SILVA				R\$ 21.807,60	R\$ 0,00	R\$ 21.592,00	R\$ 21.592,00

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	005566	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
04/11/2020	004984	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
07/10/2020	004544	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
12/09/2020	004098	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
12/09/2020	004109	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
02/07/2020	002993	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/06/2020	002516	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
13/05/2020	002127	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.607,80	R\$ 0,00	R\$ 1.607,80	R\$ 1.607,80	R\$ 0,00
01/04/2020	001490	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.607,80	R\$ 0,00	R\$ 1.607,80	R\$ 1.607,80	R\$ 0,00
06/03/2020	001057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.607,80	R\$ 0,00	R\$ 1.607,80	R\$ 1.607,80	R\$ 0,00
07/02/2020	000586	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.607,80	R\$ 0,00	R\$ 1.607,80	R\$ 1.607,80	R\$ 0,00
02/01/2020	000063	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
Totais				R\$ 21.592,00	R\$ 0,00	R\$ 21.592,00	R\$ 21.592,00	R\$ 0,00

Extra-orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
01/06/2020	000262	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 215,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 215,60
Totais				R\$ 215,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 215,60

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

442

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: JOSE CARLOS DA SILVA Nr. Empenho: 000063				R\$ 21.807,60	R\$ 0,00	R\$ 21.592,00	R\$ 21.592,00
				R\$ 1.440,80	R\$ 0,00	R\$ 1.440,80	R\$ 1.440,80

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 14:51
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Número Empenho: 63	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	Esfera: Fiscal
Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: JOSE CARLOS DA SILVA CPF/CNPJ: 782.073.989-49	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano: /0	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 1.440,80	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 1.440,80	
Pago: R\$ 1.440,80	
Anulado: R\$ 0,00	

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ENDEMICO JUNTO A VIG. SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020.	1,0000	-	R\$ 1.440,80	R\$ 1.440,80
Totais			R\$ 1.440,80	R\$ 1.440,80

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
02/01/2020	03 - RPA - Serviços	15	99	UNICA	-	15/01/2020	R\$ 1.440,80	-
Valor Total							R\$ 1.440,80	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
02/01/2020	2928		R\$ 1.440,80	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
21/01/2020	3069	2928		R\$ 0,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
02/01/2020	2936	2928		R\$ 158,49	-
02/01/2020	2943	2928		R\$ 468,50	-

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

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: JOSE FRANCISCO ASCENCIO				R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Nr. Empenho: 001916				R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 02/07/2021 14:52

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Número Empenho: 1916 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
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 de 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: JOSE FRANCISCO ASCENCIO
CPF/CNPJ: 754.214.709-97

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\$ 2.000,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 2.000,00
Pago:	R\$ 2.000,00
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COM AGRIMENSURA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.	1,0000	-	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Totais			R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
04/05/2020	03 - RPA - Serviços	77	99	UNICA	-	04/05/2020	R\$ 2.000,00	-
Valor Total							R\$ 2.000,00	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
04/05/2020	103449		R\$ 2.000,00	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
07/05/2020	105790	103449		R\$ 1.780,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
04/05/2020	103457	103449		R\$ 220,00	-



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: KELLYN ROBERTA DE OLIVEIRA				R\$ 3.744,50	R\$ 0,00	R\$ 3.744,50	R\$ 3.744,50

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	005409	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KELLYN ROBERTA DE OLIVEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
04/12/2020	005575	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KELLYN ROBERTA DE OLIVEIRA	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 0,00
19/11/2020	005238	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KELLYN ROBERTA DE OLIVEIRA	R\$ 804,50	R\$ 0,00	R\$ 804,50	R\$ 804,50	R\$ 0,00
Totais				R\$ 3.744,50	R\$ 0,00	R\$ 3.744,50	R\$ 3.744,50	R\$ 0,00

Nota Explicativa:

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

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

Última Atualização em: 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: KELLYN ROBERTA DE OLIVEIRA				R\$ 3.744,50	R\$ 0,00	R\$ 3.744,50	R\$ 3.744,50
Nr. Empenho: 005238				R\$ 804,50	R\$ 0,00	R\$ 804,50	R\$ 804,50

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 14:55
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Type Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 5238	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 19/11/2020
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	Esfere: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: KELLYN ROBERTA DE OLIVEIRA	
CPF/CNPJ: 918.094.609-72	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano: /0	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 804,50
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 804,50
Pago:	R\$ 804,50
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA IGUAÇU, REFERENTE AO PERÍODO: 14/10 A 30/10/2020.	1,0000	-	R\$ 804,50	R\$ 804,50
Totais			R\$ 804,50	R\$ 804,50

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
19/11/2020	03 - RPA - Serviços	342	99	UNICA	-	27/11/2020	R\$ 804,50	-
Valor Total							R\$ 804,50	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
19/11/2020	316199		R\$ 804,50	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
27/11/2020	316340	316199		R\$ 716,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
19/11/2020	316207	316199		R\$ 88,50	-

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: KELVIM FERNANDO GONÇALVES				R\$ 5.940,00	R\$ 0,00	R\$ 5.940,00	R\$ 5.806,50

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	005803	PREFEITURA MUNICIPAL	KELVIM FERNANDO GONÇALVES	R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00	R\$ 93,50	R\$ 0,00
12/11/2020	005043	PREFEITURA MUNICIPAL	KELVIM FERNANDO GONÇALVES	R\$ 990,00	R\$ 0,00	R\$ 990,00	R\$ 990,00	R\$ 0,00
19/10/2020	004632	PREFEITURA MUNICIPAL	KELVIM FERNANDO GONÇALVES	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
23/03/2020	001332	PREFEITURA MUNICIPAL	KELVIM FERNANDO GONÇALVES	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00
14/01/2020	000161	PREFEITURA MUNICIPAL	KELVIM FERNANDO GONÇALVES	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 5.940,00	R\$ 0,00	R\$ 5.940,00	R\$ 5.183,50	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
29/11/2019	005788	PREFEITURA MUNICIPAL	KELVIM FERNANDO GONÇALVES	R\$ 623,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 623,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 623,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 623,00	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

447

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: KELVIM FERNANDO GONÇALVES				R\$ 5.940,00	R\$ 0,00	R\$ 5.940,00	R\$ 5.806,50
Nr. Empenho: 000161				R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 14:56
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 161	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	Data Emissão: 14/01/2020
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	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: 3.3.90.36.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: KELVIM FERNANDO GONÇALVES	
CPF/CNPJ: 114.235.869-05	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano: /0	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 950,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 950,00
Pago:	R\$ 950,00
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COM SOM NA FEIRA DO PRODUTOR NOS DIAS: 18/12/2019, 29/12/2019 E 12/01/2020 NESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 950,00	R\$ 950,00
Totais			R\$ 950,00	R\$ 950,00

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
15/01/2020	03 - RPA - Serviços	16	99	UNICA	-	14/01/2020	R\$ 950,00	-
Valor Total							R\$ 950,00	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
15/01/2020	4927		R\$ 950,00	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
20/02/2020	15619	4927		R\$ 845,50	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
15/01/2020	4935	4927		R\$ 104,50	-

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

448

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: LEONARDO ADRIANO SCOLA SANTOS				R\$ 13.744,43	R\$ 0,00	R\$ 13.744,43	R\$ 13.744,43

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	005401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEONARDO ADRIANO SCOLA SANTOS	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
03/11/2020	004880	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEONARDO ADRIANO SCOLA SANTOS	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
07/10/2020	004511	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEONARDO ADRIANO SCOLA SANTOS	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
12/09/2020	004084	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEONARDO ADRIANO SCOLA SANTOS	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
12/09/2020	004105	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEONARDO ADRIANO SCOLA SANTOS	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
22/06/2020	002673	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEONARDO ADRIANO SCOLA SANTOS	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/06/2020	002536	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEONARDO ADRIANO SCOLA SANTOS	R\$ 1.984,43	R\$ 0,00	R\$ 1.984,43	R\$ 1.984,43	R\$ 0,00
Totais				R\$ 13.744,43	R\$ 0,00	R\$ 13.744,43	R\$ 13.744,43	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: LEONARDO ADRIANO SCOLA SANTOS				R\$ 13.744,43	R\$ 0,00	R\$ 13.744,43	R\$ 13.744,43
Nr. Empenho: 002536				R\$ 1.984,43	R\$ 0,00	R\$ 1.984,43	R\$ 1.984,43

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 14:57
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 2536	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 01/06/2020
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: LEONARDO ADRIANO SCOLA SANTOS	
CPF/CNPJ: 065.943.309-50	
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\$ 1.984,43
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.984,43
Pago:	R\$ 1.984,43
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 ABRIL/MAIO/2020.	1,0000	-	R\$ 1.984,43	R\$ 1.984,43
Totais			R\$ 1.984,43	R\$ 1.984,43

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/06/2020	03 - RPA - Serviços	101	99	UNICA	-	01/06/2020	R\$ 1.984,43	-
Valor Total							R\$ 1.984,43	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/06/2020	149028		R\$ 1.984,43	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
03/06/2020	149817	149028		R\$ 1.766,14	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/06/2020	149036	149028		R\$ 218,29	-

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

450

[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: LIANARA VALÉRIA DA SILVA QUEIROZ				R\$ 2.935,40	R\$ 0,00	R\$ 2.935,40	R\$ 2.412,90

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	005850	PREFEITURA MUNICIPAL	LIANARA VALÉRIA DA SILVA QUEIROZ	R\$ 587,08	R\$ 0,00	R\$ 587,08	R\$ 64,58	R\$ 0,00
04/12/2020	005440	PREFEITURA MUNICIPAL	LIANARA VALÉRIA DA SILVA QUEIROZ	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
03/11/2020	004895	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIANARA VALÉRIA DA SILVA QUEIROZ	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
Totais				R\$ 2.935,40	R\$ 0,00	R\$ 2.935,40	R\$ 2.412,90	R\$ 0,00

Nota Explicativa:

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

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

451

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: LIANARA VALÉRIA DA SILVA QUEIROZ				R\$ 2.935,40	R\$ 0,00	R\$ 2.935,40	R\$ 2.412,90
Nr. Empenho: 004895				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 14:58
Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2020

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número Empenho: 4895 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 03/11/2020
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: LIANARA VALÉRIA DA SILVA QUEIROZ
CPF/CNPJ: 088.162.309-16

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

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

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 1.174,16
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 PRESTADOS JUNTO A DIV. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.: 10/2020.	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
03/11/2020	03 - RPA - Serviços	332	99	UNICA	-	03/11/2020	R\$ 1.174,16	-
Valor Total							R\$ 1.174,16	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
03/11/2020	294137		R\$ 1.174,16	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
09/11/2020	298741	294137		R\$ 1.045,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
03/11/2020	294145	294137		R\$ 129,16	-



GOVBR 521

452

[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: LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA				R\$ 10.260,11	R\$ 0,00	R\$ 10.260,11	R\$ 10.260,11

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	005413	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA	R\$ 1.580,90	R\$ 0,00	R\$ 1.580,90	R\$ 1.580,90	R\$ 0,00
04/12/2020	005590	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA	R\$ 790,45	R\$ 0,00	R\$ 790,45	R\$ 790,45	R\$ 0,00
03/11/2020	004878	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA	R\$ 1.580,90	R\$ 0,00	R\$ 1.580,90	R\$ 1.580,90	R\$ 0,00
07/10/2020	004509	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA	R\$ 1.580,90	R\$ 0,00	R\$ 1.580,90	R\$ 1.580,90	R\$ 0,00
07/10/2020	004559	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA	R\$ 259,55	R\$ 0,00	R\$ 259,55	R\$ 259,55	R\$ 0,00
12/09/2020	004090	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA	R\$ 1.832,58	R\$ 0,00	R\$ 1.832,58	R\$ 1.832,58	R\$ 0,00
12/09/2020	004107	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA	R\$ 1.053,93	R\$ 0,00	R\$ 1.053,93	R\$ 1.053,93	R\$ 0,00
02/07/2020	003005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA	R\$ 1.580,90	R\$ 0,00	R\$ 1.580,90	R\$ 1.580,90	R\$ 0,00
Totais				R\$ 10.260,11	R\$ 0,00	R\$ 10.260,11	R\$ 10.260,11	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: LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA Nr. Empenho: 003005				R\$ 10.260,11 R\$ 1.580,90	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 10.260,11 R\$ 1.580,90	R\$ 10.260,11 R\$ 1.580,90

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 02/07/2021 15:01
Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número Empenho: 3005 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 02/07/2020
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: LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 089.430.749-56
Licitação: Dispensa por Limite Número da Modalidade:
Ano: Data de Homologação:
Número do Processo: /0
Processo Administrativo: /0
Contrato:
Convênio:
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado
Empenhado: R\$ 1.580,90
Em Liquidação: R\$ 0,00
Liquidado: R\$ 1.580,90
Pago: R\$ 1.580,90
Anulado: R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF.: 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	159	99	UNICA	-	15/07/2020	R\$ 1.580,90	-
Valor Total							R\$ 1.580,90	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
02/07/2020	174850		R\$ 1.580,90	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
17/07/2020	176256	174850		R\$ 1.407,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
02/07/2020	174858	174850		R\$ 173,90	-



GOVBR 521

451

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: LUIZ RIBEIRO GANDRA				R\$ 12.571,53	R\$ 0,00	R\$ 12.571,53	R\$ 12.571,53

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	005433	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ RIBEIRO GANDRA	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
03/11/2020	004806	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ RIBEIRO GANDRA	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
01/10/2020	004433	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ RIBEIRO GANDRA	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
01/09/2020	003998	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ RIBEIRO GANDRA	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
03/08/2020	003478	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ RIBEIRO GANDRA	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
01/07/2020	002947	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ RIBEIRO GANDRA	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00	R\$ 1.022,47	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00
01/06/2020	002545	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ RIBEIRO GANDRA	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00	R\$ 1.022,47	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00
04/05/2020	001997	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ RIBEIRO GANDRA	R\$ 983,15	R\$ 0,00	R\$ 983,15	R\$ 983,15	R\$ 0,00
01/04/2020	001488	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ RIBEIRO GANDRA	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00	R\$ 1.022,47	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00
02/03/2020	000974	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ RIBEIRO GANDRA	R\$ 875,00	R\$ 0,00	R\$ 875,00	R\$ 875,00	R\$ 0,00
03/02/2020	000501	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ RIBEIRO GANDRA	R\$ 910,00	R\$ 0,00	R\$ 910,00	R\$ 910,00	R\$ 0,00
02/01/2020	000058	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ RIBEIRO GANDRA	R\$ 865,17	R\$ 0,00	R\$ 865,17	R\$ 865,17	R\$ 0,00
Totais				R\$ 12.571,53	R\$ 0,00	R\$ 12.571,53	R\$ 12.571,53	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

455

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: LUIZ RIBEIRO GANDRA				R\$ 12.571,53	R\$ 0,00	R\$ 12.571,53	R\$ 12.571,53
Nr. Empenho: 000058				R\$ 865,17	R\$ 0,00	R\$ 865,17	R\$ 865,17

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 15:05
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 58	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 02/01/2020
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: 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\$ 865,17
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 865,17
Pago:	R\$ 865,17
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REF.: 12/2019.	1,0000	-	R\$ 865,17	R\$ 865,17
Totais			R\$ 865,17	R\$ 865,17

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
02/01/2020	03 - RPA - Serviços	9	99	UNICA	-	02/01/2020	R\$ 865,17	-
Valor Total							R\$ 865,17	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
02/01/2020	3247		R\$ 865,17	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
13/01/2020	9275	3247		R\$ 770,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
02/01/2020	3255	3247		R\$ 95,17	-

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

456

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: MARCELO SANTOS DA SILVA				R\$ 11.483,40	R\$ 0,00	R\$ 11.483,40	R\$ 11.483,40

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	005432	PREFEITURA MUNICIPAL	MARCELO SANTOS DA SILVA	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
03/11/2020	004872	PREFEITURA MUNICIPAL	MARCELO SANTOS DA SILVA	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
01/10/2020	004439	PREFEITURA MUNICIPAL	MARCELO SANTOS DA SILVA	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
01/09/2020	004001	PREFEITURA MUNICIPAL	MARCELO SANTOS DA SILVA	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
03/08/2020	003480	PREFEITURA MUNICIPAL	MARCELO SANTOS DA SILVA	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
01/07/2020	002944	PREFEITURA MUNICIPAL	MARCELO SANTOS DA SILVA	R\$ 983,15	R\$ 0,00	R\$ 983,15	R\$ 983,15	R\$ 0,00
01/06/2020	002548	PREFEITURA MUNICIPAL	MARCELO SANTOS DA SILVA	R\$ 983,15	R\$ 0,00	R\$ 983,15	R\$ 983,15	R\$ 0,00
04/05/2020	001994	PREFEITURA MUNICIPAL	MARCELO SANTOS DA SILVA	R\$ 983,15	R\$ 0,00	R\$ 983,15	R\$ 983,15	R\$ 0,00
01/04/2020	001485	PREFEITURA MUNICIPAL	MARCELO SANTOS DA SILVA	R\$ 983,15	R\$ 0,00	R\$ 983,15	R\$ 983,15	R\$ 0,00
02/03/2020	000971	PREFEITURA MUNICIPAL	MARCELO SANTOS DA SILVA	R\$ 875,00	R\$ 0,00	R\$ 875,00	R\$ 875,00	R\$ 0,00
03/02/2020	000502	PREFEITURA MUNICIPAL	MARCELO SANTOS DA SILVA	R\$ 805,00	R\$ 0,00	R\$ 805,00	R\$ 805,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 11.483,40	R\$ 0,00	R\$ 11.483,40	R\$ 11.483,40	R\$ 0,00

Nota Explicativa:

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



GOVBR 521

457

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: MARCELO SANTOS DA SILVA Nº Empenho: 000502				R\$ 11.483,40 R\$ 805,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 11.483,40 R\$ 805,00	R\$ 11.483,40 R\$ 805,00

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 15:07
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 502	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 03/02/2020
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: 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\$ 805,00	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 805,00	
Pago: R\$ 805,00	
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\$ 805,00	R\$ 805,00
Totais			R\$ 805,00	R\$ 805,00

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	13	99	UNICA	-	03/02/2020	R\$ 805,00	-
Valor Total							R\$ 805,00	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
03/02/2020	12765		R\$ 805,00	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
14/02/2020	13774	12765		R\$ 716,45	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
03/02/2020	12773	12765		R\$ 88,55	-

GOVBR TB 521.01.09-000

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



Administração Receitas Despesas Transferências Financeiras Transferências Voluntárias Credores Gestão de Pessoas 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: MARCIA APARECIDA FONTANEZ				R\$ 18.803,40	R\$ 0,00	R\$ 18.803,40	R\$ 18.803,40

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	005416	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCIA APARECIDA FONTANEZ	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00	R\$ 1.609,00	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00
03/11/2020	004914	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCIA APARECIDA FONTANEZ	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00	R\$ 1.609,00	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00
07/10/2020	004508	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCIA APARECIDA FONTANEZ	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00	R\$ 1.609,00	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00
12/09/2020	004089	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCIA APARECIDA FONTANEZ	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00	R\$ 1.609,00	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00
12/09/2020	004103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCIA APARECIDA FONTANEZ	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00	R\$ 1.609,00	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00
01/07/2020	002940	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCIA APARECIDA FONTANEZ	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00	R\$ 1.609,00	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00
01/06/2020	002498	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCIA APARECIDA FONTANEZ	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00	R\$ 1.609,00	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00
04/05/2020	001990	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCIA APARECIDA FONTANEZ	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00	R\$ 1.609,00	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00
01/04/2020	001481	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCIA APARECIDA FONTANEZ	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00	R\$ 1.609,00	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00
02/03/2020	000965	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
03/02/2020	000494	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
02/01/2020	000054	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
Totais				R\$ 18.803,40	R\$ 0,00	R\$ 18.803,40	R\$ 18.803,40	R\$ 0,00

Nota Explicativa:

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



GOVBR 521

459

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: MARCIA APARECIDA FONTANEZ				R\$ 18.803,40	R\$ 0,00	R\$ 18.803,40	R\$ 18.803,40
Nr. Empenho: 000054				R\$ 1.440,80	R\$ 0,00	R\$ 1.440,80	R\$ 1.440,80

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 15:08
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 54	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: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: MARCIA APARECIDA FONTANEZ	
CPF/CNPJ: 592.380.389-53	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.440,80
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.440,80
Pago:	R\$ 1.440,80
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ENDEMIKO JUNTO A VIG. SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.	1,0000	-	R\$ 1.440,80	R\$ 1.440,80
Totais			R\$ 1.440,80	R\$ 1.440,80

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
02/01/2020	03 - RPA - Serviços	5	99	UNICA	-	02/01/2020	R\$ 1.440,80	-
Valor Total							R\$ 1.440,80	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
02/01/2020	3185		R\$ 1.440,80	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
09/01/2020	9760	3185		R\$ 1.282,31	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
02/01/2020	3193	3185		R\$ 158,49	-

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

460

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: MARIA FERRAZ DE HOLHANDA				R\$ 6.818,29	R\$ 0,00	R\$ 6.818,29	R\$ 6.818,29

Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
07/10/2020	004521	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARIA FERRAZ DE HOLHANDA	R\$ 170,00	R\$ 0,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00	R\$ 0,00
21/08/2020	003846	PREFEITURA MUNICIPAL	MARIA FERRAZ DE HOLHANDA	R\$ 1.895,50	R\$ 0,00	R\$ 1.895,50	R\$ 1.895,50	R\$ 0,00
29/07/2020	003339	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARIA FERRAZ DE HOLHANDA	R\$ 1.264,04	R\$ 0,00	R\$ 1.264,04	R\$ 1.264,04	R\$ 0,00
22/06/2020	002787	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARIA FERRAZ DE HOLHANDA	R\$ 1.264,04	R\$ 0,00	R\$ 1.264,04	R\$ 1.264,04	R\$ 0,00
20/05/2020	002190	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARIA FERRAZ DE HOLHANDA	R\$ 1.264,04	R\$ 0,00	R\$ 1.264,04	R\$ 1.264,04	R\$ 0,00
16/04/2020	001617	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARIA FERRAZ DE HOLHANDA	R\$ 960,67	R\$ 0,00	R\$ 960,67	R\$ 960,67	R\$ 0,00
Totais				R\$ 6.818,29	R\$ 0,00	R\$ 6.818,29	R\$ 6.818,29	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

461

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: MARIA FERRAZ DE HOLHANDA Nr. Empenho: 001617				R\$ 6.818,29	R\$ 0,00	R\$ 6.818,29	R\$ 6.818,29
				R\$ 960,67	R\$ 0,00	R\$ 960,67	R\$ 960,67

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 15:09
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 1617	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: MARIA FERRAZ DE HOLHANDA CPF/CNPJ: 057.617.619-20	
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\$ 960,67	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 960,67	
Pago: R\$ 960,67	
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\$ 960,67	R\$ 960,67
Totais			R\$ 960,67	R\$ 960,67

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
16/04/2020	03 - RPA - Serviços	70	99	UNICA	-	16/04/2020	R\$ 960,67	-
Valor Total							R\$ 960,67	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
16/04/2020	93216		R\$ 960,67	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
27/04/2020	97639	93216		R\$ 855,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
16/04/2020	93224	93216		R\$ 105,67	-

GOVBR TB 521.01.09-000

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



GOVBR 521

462

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: MARINO DE ARAUJO				R\$ 12.278,12	R\$ 0,00	R\$ 12.278,12	R\$ 11.755,62

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	005851	PREFEITURA MUNICIPAL	MARINO DE ARAUJO	R\$ 587,08	R\$ 0,00	R\$ 587,08	R\$ 64,58	R\$ 0,00
04/12/2020	005436	PREFEITURA MUNICIPAL	MARINO DE ARAUJO	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
03/11/2020	004874	PREFEITURA MUNICIPAL	MARINO DE ARAUJO	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
01/10/2020	004442	PREFEITURA MUNICIPAL	MARINO DE ARAUJO	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
01/09/2020	004006	PREFEITURA MUNICIPAL	MARINO DE ARAUJO	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
03/08/2020	003471	PREFEITURA MUNICIPAL	MARINO DE ARAUJO	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
01/07/2020	002951	PREFEITURA MUNICIPAL	MARINO DE ARAUJO	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
01/06/2020	002556	PREFEITURA MUNICIPAL	MARINO DE ARAUJO	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
28/04/2020	001807	PREFEITURA MUNICIPAL	MARINO DE ARAUJO	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
25/03/2020	001392	PREFEITURA MUNICIPAL	MARINO DE ARAUJO	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
06/03/2020	001078	PREFEITURA MUNICIPAL	MARINO DE ARAUJO	R\$ 1.123,60	R\$ 0,00	R\$ 1.123,60	R\$ 1.123,60	R\$ 0,00
Totais				R\$ 12.278,12	R\$ 0,00	R\$ 12.278,12	R\$ 11.755,62	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 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: MARINO DE ARAUJO				R\$ 12.278,12	R\$ 0,00	R\$ 12.278,12	R\$ 11.755,62
Nr. Empenho: 001078				R\$ 1.123,60	R\$ 0,00	R\$ 1.123,60	R\$ 1.123,60

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 02/07/2021 15:11

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Emissão: 06/03/2020

Número Empenho: 1078 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS SubFunção: 122 - Administração Geral

Função: 4 - Administração

Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração

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

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

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

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

Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: MARINO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 305.280.709-91

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

Número do Processo: /0

Processo Administrativo: /0

Contrato:

Convênio:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 1.123,60
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.123,60
Pago:	R\$ 1.123,60
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO CEMITERIO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	1,0000	-	R\$ 1.123,60	R\$ 1.123,60
Totais			R\$ 1.123,60	R\$ 1.123,60

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
06/03/2020	03 - RPA - Serviços	41	99	UNICA	-	19/03/2020	R\$ 1.123,60	-
Valor Total							R\$ 1.123,60	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
06/03/2020	63192		R\$ 1.123,60	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
20/03/2020	63808	63192		R\$ 1.000,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
06/03/2020	63200	63192		R\$ 123,60	-

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: MARTA GABRIELI DIAS				R\$ 404,49	R\$ 0,00	R\$ 404,49	R\$ 404,49
Nr. Empenho: 003483				R\$ 404,49	R\$ 0,00	R\$ 404,49	R\$ 404,49

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 02/07/2021 15:12

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Número Empenho: 3483 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: MARTA GABRIELI DIAS
CPF/CNPJ: 008.193.239-18

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\$ 404,49
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 404,49
Pago:	R\$ 404,49
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.: 07/2020.	1,0000	-	R\$ 404,49	R\$ 404,49
Totais			R\$ 404,49	R\$ 404,49

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
03/08/2020	03 - RPA - Serviços	192	99	UN ICA	-	03/08/2020	R\$ 404,49	-
Valor Total							R\$ 404,49	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
03/08/2020	210715		R\$ 404,49	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
10/08/2020	211814	210715		R\$ 360,00	-
10/08/2020	247718	211814		-	R\$ 360,00
10/08/2020	247725	210715		R\$ 360,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
03/08/2020	210723	210715		R\$ 44,49	-



GOVBR 521

465

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: MAURICIO AGUIAR MACEDO				R\$ 13.523,13	R\$ 0,00	R\$ 13.523,13	R\$ 13.523,13

Credores Empenho

Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
25/03/2020	001388	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAURICIO AGUIAR MACEDO	R\$ 3.210,77	R\$ 0,00	R\$ 3.210,77	R\$ 3.210,77	R\$ 0,00
27/02/2020	000926	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAURICIO AGUIAR MACEDO	R\$ 2.883,29	R\$ 0,00	R\$ 2.883,29	R\$ 2.883,29	R\$ 0,00
20/02/2020	000819	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAURICIO AGUIAR MACEDO	R\$ 3.548,57	R\$ 0,00	R\$ 3.548,57	R\$ 3.548,57	R\$ 0,00
02/01/2020	000060	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAURICIO AGUIAR MACEDO	R\$ 3.880,50	R\$ 0,00	R\$ 3.880,50	R\$ 3.880,50	R\$ 0,00
Totais				R\$ 13.523,13	R\$ 0,00	R\$ 13.523,13	R\$ 13.523,13	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: 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: MAURICIO AGUIAR MACEDO				R\$ 13.523,13	R\$ 0,00	R\$ 13.523,13	R\$ 13.523,13
Nr. Empenho: 000060				R\$ 3.880,50	R\$ 0,00	R\$ 3.880,50	R\$ 3.880,50

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 15:13
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 60	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Categoria: Comum
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data Emissão: 02/01/2020
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: MAURICIO AGUIAR MACEDO	
CPF/CNPJ: 883.328.709-25	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 3.880,50
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 3.880,50
Pago:	R\$ 3.880,50
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COMO INFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2019.	1,0000	-	R\$ 3.880,50	R\$ 3.880,50
Totais			R\$ 3.880,50	R\$ 3.880,50

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
02/01/2020	03 - RPA - Serviços	11	99	UNICA	-	02/01/2020	R\$ 3.880,50	-
Valor Total							R\$ 3.880,50	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
02/01/2020	3362		R\$ 3.880,50	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
10/01/2020	9718	3362		R\$ 3.290,40	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
02/01/2020	3370	3362		R\$ 426,86	-
02/01/2020	3377	3362		R\$ 163,24	-



GOVBR 521

467

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: NAUANY FERNANDA ANTONIO				R\$ 861,05	R\$ 0,00	R\$ 861,05	R\$ 94,72
Nr. Empenho: 005846				R\$ 861,05	R\$ 0,00	R\$ 861,05	R\$ 94,72

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 15:16
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 5846	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Categoria: Comum
Unidade: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	Data Emissão: 21/12/2020
Função: 12 - Educação	SubFunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo: 170 - Modernização da Secretaria de Educação	
Ação de Governo: 31 - Manutenção do Ensino Fundamental	Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Demais impostos vinculados a Educação Básica	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: NAUANY FERNANDA ANTONIO	
CPF/CNPJ: 108.900.189-44	
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\$ 861,05	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 861,05	
Pago: R\$ 94,72	
Anulado: R\$ 0,00	

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	1,0000	-	R\$ 861,05	R\$ 861,05
Totais			R\$ 861,05	R\$ 861,05

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
21/12/2020	03 - RPA - Serviços	385	99	UNICA	-	04/12/2020	R\$ 861,05	-
Valor Total							R\$ 861,05	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
21/12/2020	348083		R\$ 861,05	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
21/12/2020	348091	348083		R\$ 94,72	-

GOVBR TB 521.01.09-000

Rua Barão do Rio Branco, 344 Centro - CEP: 00100-000 - Telefone: (43) 3623-3100
Atendimento: Das 08hs às 14hs
Contato: pmp@onda.com.br



GOVBR 521

468

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: NELSON FRANCISCO FERREIRA				R\$ 2.235,96	R\$ 0,00	R\$ 2.235,96	R\$ 2.235,96

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	003436	PREFEITURA MUNICIPAL	NELSON FRANCISCO FERREIRA	R\$ 842,70	R\$ 0,00	R\$ 842,70	R\$ 842,70	R\$ 0,00
01/06/2020	002541	PREFEITURA MUNICIPAL	NELSON FRANCISCO FERREIRA	R\$ 786,52	R\$ 0,00	R\$ 786,52	R\$ 786,52	R\$ 0,00
25/03/2020	001393	PREFEITURA MUNICIPAL	NELSON FRANCISCO FERREIRA	R\$ 606,74	R\$ 0,00	R\$ 606,74	R\$ 606,74	R\$ 0,00
Totais				R\$ 2.235,96	R\$ 0,00	R\$ 2.235,96	R\$ 2.235,96	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: 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: NELSON FRANCISCO FERREIRA				R\$ 2.235,96	R\$ 0,00	R\$ 2.235,96	R\$ 2.235,96
Nr. Empenho: 001393				R\$ 606,74	R\$ 0,00	R\$ 606,74	R\$ 606,74

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 15:17
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 1393	Type Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Categoria: Comum
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	Data Emissão: 25/03/2020
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: NELSON FRANCISCO FERREIRA	
CPF/CNPJ: 640.296.979-68	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 606,74
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 606,74
Pago:	R\$ 606,74
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\$ 606,74	R\$ 606,74
Totais			R\$ 606,74	R\$ 606,74

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
25/03/2020	03 - RPA - Serviços	51	99	UNICA	-	31/03/2020	R\$ 606,74	-
Valor Total							R\$ 606,74	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
25/03/2020	78422		R\$ 606,74	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
13/04/2020	82249	78422		R\$ 540,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
25/03/2020	78430	78422		R\$ 66,74	-



GOVBR 521

470

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: OTAVIANO PEREIRA DOS SANTOS				R\$ 11.734,31	R\$ 0,00	R\$ 11.734,31	R\$ 11.211,81

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	005854	PREFEITURA MUNICIPAL	OTAVIANO PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 587,08	R\$ 0,00	R\$ 587,08	R\$ 64,58	R\$ 0,00
04/12/2020	005435	PREFEITURA MUNICIPAL	OTAVIANO PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
03/11/2020	004873	PREFEITURA MUNICIPAL	OTAVIANO PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
03/11/2020	004913	PREFEITURA MUNICIPAL	OTAVIANO PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 196,63	R\$ 0,00	R\$ 196,63	R\$ 196,63	R\$ 0,00
01/10/2020	004441	PREFEITURA MUNICIPAL	OTAVIANO PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
01/09/2020	004008	PREFEITURA MUNICIPAL	OTAVIANO PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
03/08/2020	003473	PREFEITURA MUNICIPAL	OTAVIANO PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
01/07/2020	002953	PREFEITURA MUNICIPAL	OTAVIANO PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
01/06/2020	002540	PREFEITURA MUNICIPAL	OTAVIANO PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
28/04/2020	001809	PREFEITURA MUNICIPAL	OTAVIANO PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
25/03/2020	001391	PREFEITURA MUNICIPAL	OTAVIANO PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
02/03/2020	000976	PREFEITURA MUNICIPAL	OTAVIANO PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 383,16	R\$ 0,00	R\$ 383,16	R\$ 383,16	R\$ 0,00
Totais				R\$ 11.734,31	R\$ 0,00	R\$ 11.734,31	R\$ 11.211,81	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

471

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: OTAVIANO PEREIRA DOS SANTOS				R\$ 11.734,31	R\$ 0,00	R\$ 11.734,31	R\$ 11.211,81
Nr. Empenho: 000976				R\$ 383,16	R\$ 0,00	R\$ 383,16	R\$ 383,16

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 02/07/2021 15:19

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Número Empenho: 976
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: 02/03/2020

SubFunção: 122 - Administração Geral
Esfera: Fiscal

Credor: OTAVIANO PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 726.714.088-20

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\$ 383,16
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 383,16
Pago:	R\$ 383,16
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REF.: 02/2020.	1,0000	-	R\$ 383,16	R\$ 383,16
Totais			R\$ 383,16	R\$ 383,16

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
02/03/2020	03 - RPA - Serviços	387	99	UNICA	-	02/03/2020	R\$ 383,16	-
Valor Total							R\$ 383,16	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
02/03/2020	49897		R\$ 383,16	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
13/03/2020	51381	49897		R\$ 341,02	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
02/03/2020	49905	49897		R\$ 42,14	-

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



GOVBR 521

472

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: PAMELA GUIDO VILLELA				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	005408	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAMELA GUIDO VILLELA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
04/12/2020	005569	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAMELA GUIDO VILLELA	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 0,00
03/11/2020	004883	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAMELA GUIDO VILLELA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
07/10/2020	004514	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAMELA GUIDO VILLELA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
12/09/2020	004087	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAMELA GUIDO VILLELA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
12/09/2020	004102	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAMELA GUIDO VILLELA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/07/2020	002939	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAMELA GUIDO VILLELA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/06/2020	002553	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAMELA GUIDO VILLELA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
04/05/2020	001989	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAMELA GUIDO VILLELA	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00	R\$ 1.609,00	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00
01/04/2020	001480	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAMELA GUIDO VILLELA	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00	R\$ 1.609,00	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00
02/03/2020	000964	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
03/02/2020	000491	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
02/01/2020	000051	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\$ 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: PAMELA GUIDO VILLELA Nr. Empenho: 000051				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 15:20
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 51	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	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: PAMELA GUIDO VILLELA CPF/CNPJ: 083.405.339-08	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 1.449,60	
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	2	99	UNICA	-	02/01/2020	R\$ 1.449,60	-
Valor Total							R\$ 1.449,60	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
02/01/2020	3140		R\$ 1.449,60	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
09/01/2020	9739	3140		R\$ 1.290,14	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
02/01/2020	3148	3140		R\$ 159,46	-

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

471

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: PAULO HENRIQUE DE BRITO LOPES				R\$ 7.810,66	R\$ 0,00	R\$ 7.810,66	R\$ 7.810,66

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	005420	PREFEITURA MUNICIPAL	PAULO HENRIQUE DE BRITO LOPES	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00
03/11/2020	004896	PREFEITURA MUNICIPAL	PAULO HENRIQUE DE BRITO LOPES	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00
01/10/2020	004440	PREFEITURA MUNICIPAL	PAULO HENRIQUE DE BRITO LOPES	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00
01/09/2020	004011	PREFEITURA MUNICIPAL	PAULO HENRIQUE DE BRITO LOPES	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00
03/08/2020	003482	PREFEITURA MUNICIPAL	PAULO HENRIQUE DE BRITO LOPES	R\$ 1.743,26	R\$ 0,00	R\$ 1.743,26	R\$ 1.743,26	R\$ 0,00
Totais				R\$ 7.810,66	R\$ 0,00	R\$ 7.810,66	R\$ 7.810,66	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

475

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: PAULO HENRIQUE DE BRITO LOPES				R\$ 7.810,66	R\$ 0,00	R\$ 7.810,66	R\$ 7.810,66
Nr. Empenho: 003482				R\$ 1.743,26	R\$ 0,00	R\$ 1.743,26	R\$ 1.743,26

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 15:22
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 3482	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Categoria: Comum
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	Data Emissão: 03/08/2020
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: PAULO HENRIQUE DE BRITO LOPES	
CPF/CNPJ: 007.434.099-90	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 1.743,26	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 1.743,26	
Pago: R\$ 1.743,26	
Anulado: R\$ 0,00	

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	1,0000	-	R\$ 1.743,26	R\$ 1.743,26
Totais			R\$ 1.743,26	R\$ 1.743,26

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
03/08/2020	03 - RPA - Serviços	189	99	UNICA	-	03/08/2020	R\$ 1.743,26	-
Valor Total							R\$ 1.743,26	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
03/08/2020	231415		R\$ 1.743,26	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
10/08/2020	231810	231415		R\$ 1.551,50	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
03/08/2020	231423	231415		R\$ 191,76	-



GOVBR 521

476

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: RAFAEL AUGUSTO BARROS DE OLIVEIRA				R\$ 770,00	R\$ 0,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00
Nr. Empenho: 000803				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 15:24
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 803	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Categoria: Comum
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data Emissão: 20/02/2020
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: RAFAEL AUGUSTO BARROS DE OLIVEIRA	
CPF/CNPJ: 087.002.779-40	
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\$ 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	19	99	UNICA	-	20/02/2020	R\$ 770,00	-
Valor Total							R\$ 770,00	-

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
20/02/2020	20050		R\$ 770,00	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
28/02/2020	21272	20050		R\$ 685,30	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
20/02/2020	20058	20050		R\$ 84,70	-

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

477

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: RAGNA CRISTINA PICOLO				R\$ 10.100,61	R\$ 0,00	R\$ 10.100,61	R\$ 10.100,61

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	005441	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RAGNA CRISTINA PICOLO	R\$ 3.366,87	R\$ 0,00	R\$ 3.366,87	R\$ 3.366,87	R\$ 0,00
03/11/2020	004897	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RAGNA CRISTINA PICOLO	R\$ 3.366,87	R\$ 0,00	R\$ 3.366,87	R\$ 3.366,87	R\$ 0,00
07/10/2020	004524	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RAGNA CRISTINA PICOLO	R\$ 3.366,87	R\$ 0,00	R\$ 3.366,87	R\$ 3.366,87	R\$ 0,00
Totais				R\$ 10.100,61	R\$ 0,00	R\$ 10.100,61	R\$ 10.100,61	R\$ 0,00

Nota Explicativa:

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



GOVBR 521

478

Administração [Recargas](#) [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: RAGNA CRISTINA PICOLO				R\$ 10.100,61	R\$ 0,00	R\$ 10.100,61	R\$ 10.100,61
Nr. Empenho: 004524				R\$ 3.366,87	R\$ 0,00	R\$ 3.366,87	R\$ 3.366,87

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 15:24
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 4524	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Categoria: Comum
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data Emissão: 07/10/2020
Função: 10 - Saúde	SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	
Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal	Esfere: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: RAGNA CRISTINA PICOLO	
CPF/CNPJ: 027.242.049-21	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano: /0	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 3.366,87
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 3.366,87
Pago:	R\$ 3.366,87
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIV. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	1,0000	-	R\$ 3.366,87	R\$ 3.366,87
Totais			R\$ 3.366,87	R\$ 3.366,87

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
07/10/2020	03 - RPA - Serviços	248	99	UNICA	-	01/10/2020	R\$ 3.366,87	-
Valor Total							R\$ 3.366,87	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
07/10/2020	266896		R\$ 3.366,87	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
14/10/2020	268847	266896		R\$ 3.216,64	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
07/10/2020	266904	266896		R\$ 150,23	-

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: RENAN TIBERIO DE LIMA				R\$ 2.991,57	R\$ 0,00	R\$ 2.991,57	R\$ 2.991,57

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	005418	PREFEITURA MUNICIPAL	RENAN TIBERIO DE LIMA	R\$ 1.196,63	R\$ 0,00	R\$ 1.196,63	R\$ 1.196,63	R\$ 0,00
07/10/2020	004550	PREFEITURA MUNICIPAL	RENAN TIBERIO DE LIMA	R\$ 1.794,94	R\$ 0,00	R\$ 1.794,94	R\$ 1.794,94	R\$ 0,00
tais				R\$ 2.991,57	R\$ 0,00	R\$ 2.991,57	R\$ 2.991,57	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: RENAN TIBERIO DE LIMA				R\$ 2.991,57	R\$ 0,00	R\$ 2.991,57	R\$ 2.991,57
Nr. Empenho: 004560				R\$ 1.794,94	R\$ 0,00	R\$ 1.794,94	R\$ 1.794,94

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 15:25
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 4560	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL	Categoria: Comum
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Emissão: 07/10/2020
Função: 8 - Assistência Social	SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 210 - Modernização da Secretaria de Serviço Social	
Ação de Governo: 56 - Manutenção da Divisão de Assistência Social	Esfere: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: RENAN TIBERIO DE LIMA	
CPF/CNPJ: 074.583.849-99	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.794,94
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.794,94
Pago:	R\$ 1.794,94
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	1,0000	-	R\$ 1.794,94	R\$ 1.794,94
Totais			R\$ 1.794,94	R\$ 1.794,94

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
07/10/2020	03 - RPA - Serviços	284	99	UNICA	-	15/10/2020	R\$ 1.794,94	-
Valor Total							R\$ 1.794,94	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
07/10/2020	276950		R\$ 1.794,94	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
23/10/2020	280524	276950		R\$ 1.597,50	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
07/10/2020	276958	276950		R\$ 197,44	-



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: ROSE RODRIGUES TAJETI				R\$ 2.788,00	R\$ 0,00	R\$ 2.788,00	R\$ 2.788,00

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	005565	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ROSE RODRIGUES TAJETI	R\$ 1.254,00	R\$ 0,00	R\$ 1.254,00	R\$ 1.254,00	R\$ 0,00
03/11/2020	004912	PREFEITURA MUNICIPAL	ROSE RODRIGUES TAJETI	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 0,00
03/11/2020	004927	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ROSE RODRIGUES TAJETI	R\$ 1.254,00	R\$ 0,00	R\$ 1.254,00	R\$ 1.254,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 2.788,00	R\$ 0,00	R\$ 2.788,00	R\$ 2.788,00	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 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: ROSE RODRIGUES TAIETI				R\$ 2.788,00	R\$ 0,00	R\$ 2.788,00	R\$ 2.788,00
Nr. Empenho: 004927				R\$ 1.254,00	R\$ 0,00	R\$ 1.254,00	R\$ 1.254,00

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 02/07/2021 15:28

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2020

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Número Empenho: 4927 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 03/11/2020

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

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: ROSE RODRIGUES TAIETI
 CPF/CNPJ: 008.002.749-03

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

Número do Processo: /0
 Processo Administrativo: /0

Contrato:
 Convênio:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 1.254,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.254,00
Pago:	R\$ 1.254,00
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM RAI0-X NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	1,0000	-	R\$ 1.254,00	R\$ 1.254,00
Totais			R\$ 1.254,00	R\$ 1.254,00

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
03/11/2020	03 - RPA - Serviços	337	99	UNICA	-	12/11/2020	R\$ 1.254,00	-
Valor Total							R\$ 1.254,00	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
03/11/2020	302165		R\$ 1.254,00	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
12/11/2020	302278	302165		R\$ 1.116,06	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
03/11/2020	302173	302165		R\$ 137,94	-



GOVBR 521

483

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: SERGIO MESQUITA				R\$ 2.834,31	R\$ 0,00	R\$ 2.834,31	R\$ 2.834,31

Credores Empenho

Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
25/03/2020	001389	PREFEITURA MUNICIPAL	SERGIO MESQUITA	R\$ 665,72	R\$ 0,00	R\$ 665,72	R\$ 665,72	R\$ 0,00
02/03/2020	000975	PREFEITURA MUNICIPAL	SERGIO MESQUITA	R\$ 1.045,00	R\$ 0,00	R\$ 1.045,00	R\$ 1.045,00	R\$ 0,00
03/02/2020	000499	PREFEITURA MUNICIPAL	SERGIO MESQUITA	R\$ 1.123,59	R\$ 0,00	R\$ 1.123,59	R\$ 1.123,59	R\$ 0,00
Totais				R\$ 2.834,31	R\$ 0,00	R\$ 2.834,31	R\$ 2.834,31	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: SERGIO MESQUITA				R\$ 2.834,31	R\$ 0,00	R\$ 2.834,31	R\$ 2.834,31
Nr. Empenho: 000499				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: 02/07/2021 15:31

Período: Janeiro a Dezembro

Ano: 2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Número Empenho: 499

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

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 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\$ 1.123,59

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 PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REF.: 01/2020.	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
03/02/2020	03 - RPA - Serviços	10	99	UNICA	-	03/02/2020	R\$ 1.123,59	-
Valor Total							R\$ 1.123,59	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
03/02/2020	12720		R\$ 1.123,59	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
14/02/2020	13781	12720		R\$ 1.000,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
03/02/2020	12728	12720		R\$ 123,59	-

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

485

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: SEVERINO ALVES DA SILVA				R\$ 12.610,85	R\$ 0,00	R\$ 12.610,85	R\$ 12.610,85

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	005431	PREFEITURA MUNICIPAL	SEVERINO ALVES DA SILVA	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
03/11/2020	004901	PREFEITURA MUNICIPAL	SEVERINO ALVES DA SILVA	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
01/10/2020	004432	PREFEITURA MUNICIPAL	SEVERINO ALVES DA SILVA	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
01/09/2020	003999	PREFEITURA MUNICIPAL	SEVERINO ALVES DA SILVA	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
03/08/2020	003479	PREFEITURA MUNICIPAL	SEVERINO ALVES DA SILVA	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
01/07/2020	002943	PREFEITURA MUNICIPAL	SEVERINO ALVES DA SILVA	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00	R\$ 1.022,47	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00
01/06/2020	002549	PREFEITURA MUNICIPAL	SEVERINO ALVES DA SILVA	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00	R\$ 1.022,47	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00
04/05/2020	001993	PREFEITURA MUNICIPAL	SEVERINO ALVES DA SILVA	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00	R\$ 1.022,47	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00
01/04/2020	001484	PREFEITURA MUNICIPAL	SEVERINO ALVES DA SILVA	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00	R\$ 1.022,47	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00
02/03/2020	000970	PREFEITURA MUNICIPAL	SEVERINO ALVES DA SILVA	R\$ 875,00	R\$ 0,00	R\$ 875,00	R\$ 875,00	R\$ 0,00
03/02/2020	000498	PREFEITURA MUNICIPAL	SEVERINO ALVES DA SILVA	R\$ 910,00	R\$ 0,00	R\$ 910,00	R\$ 910,00	R\$ 0,00
02/01/2020	000057	PREFEITURA MUNICIPAL	SEVERINO ALVES DA SILVA	R\$ 865,17	R\$ 0,00	R\$ 865,17	R\$ 865,17	R\$ 0,00
Totais				R\$ 12.610,85	R\$ 0,00	R\$ 12.610,85	R\$ 12.610,85	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

486

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: SEVERINO ALVES DA SILVA				R\$ 12.610,85	R\$ 0,00	R\$ 12.610,85	R\$ 12.610,85
Nr. Empenho: 000057				R\$ 865,17	R\$ 0,00	R\$ 865,17	R\$ 865,17

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 02/07/2021 15:34

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Número Empenho: 57
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: SEVERINO ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 097.559.208-46

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

Tipos Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 02/01/2020

SubFunção: 122 - Administração Geral
Esfera: Fiscal

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 865,17
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 865,17
Pago:	R\$ 865,17
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REF.: 12/2019.	1,0000	-	R\$ 865,17	R\$ 865,17
Totais			R\$ 865,17	R\$ 865,17

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
02/01/2020	03 - RPA - Serviços	8	99	UNICA	-	02/01/2020	R\$ 865,17	-
Valor Total							R\$ 865,17	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
02/01/2020	3232		R\$ 865,17	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
13/01/2020	9268	3232		R\$ 770,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
02/01/2020	3240	3232		R\$ 95,17	-

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

487

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: SUDMAR BERTONOTI DE OLIVEIRA Nr. Empenho: 002860				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: 02/07/2021 15:36
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 2860	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Data Emissão: 27/06/2020
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: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Fonte de Recursos: Demais impostos vinculados a Educação Básica	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: SUDMAR BERTONOTI DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 368.601.661-34	
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\$ 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 JUNTO A DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 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
27/06/2020	03 - RPA - Serviços	133	99	UNICA	-	27/06/2020	R\$ 674,16	-
Valor Total							R\$ 674,16	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
27/06/2020	156666		R\$ 674,16	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
02/07/2020	157359	156666		R\$ 600,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
27/06/2020	156674	156666		R\$ 74,16	-

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

488

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: SUELEN CRISTINA DE JESUS SILVA Nr. Empenho: 004894				R\$ 426,97	R\$ 0,00	R\$ 426,97	R\$ 426,97
				R\$ 426,97	R\$ 0,00	R\$ 426,97	R\$ 426,97

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 15:37
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Número Empenho: 4894	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Orgão: SECRETARIA DE SAÚDE Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 - Saúde	SubFunção: 301 - Atenção Básica
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde Ação de Governo: 42 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	Esfere: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: SUELEN CRISTINA DE JESUS SILVA CPF/CNPJ: 097.870.189-51	Número da Modalidade: Data de Homologação:
Licitação: Dispensa por Limite Ano:	
Número do Processo: /0 Processo Administrativo: /0	
Contrato: Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 426,97	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 426,97	
Pago: R\$ 426,97	
Anulado: R\$ 0,00	

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIV. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.: 10/2020.	1,0000	-	R\$ 426,97	R\$ 426,97
Totais			R\$ 426,97	R\$ 426,97

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
03/11/2020	03 - RPA - Serviços	331	99	UNICA	-	03/11/2020	R\$ 426,97	-
Valor Total							R\$ 426,97	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
03/11/2020	294122		R\$ 426,97	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
09/11/2020	298748	294122		R\$ 380,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
03/11/2020	294130	294122		R\$ 46,97	-

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: 05/07/2021 06:49:06

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Credores Empenho

Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
18/06/2021	002741	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSUE DOS REIS SANTOS	R\$ 280,90	R\$ 0,00	R\$ 280,90	R\$ 280,90	R\$ 0,00
01/06/2021	002592	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSUE DOS REIS SANTOS	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
01/06/2021	002593	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSUE DOS REIS SANTOS	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95
25/03/2021	001412	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSUE DOS REIS SANTOS	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00
01/03/2021	001014	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSUE DOS REIS SANTOS	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00
22/02/2021	000805	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSUE DOS REIS SANTOS	R\$ 1.365,17	R\$ 0,00	R\$ 1.365,17	R\$ 1.365,17	R\$ 0,00
Totais				R\$ 7.151,67	R\$ 0,00	R\$ 5.915,72	R\$ 5.915,72	R\$ 1.235,95

Nota Explicativa:

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



GOVBR 521

490

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JOSUE DOS REIS SANTOS				R\$ 7.151,67	R\$ 0,00	R\$ 5.915,72	R\$ 5.915,72
Nr. Empenho: 000805				R\$ 1.365,17	R\$ 0,00	R\$ 1.365,17	R\$ 1.365,17

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 05/07/2021 09:21
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 805	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 22/02/2021
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	
Função: 4 - Administração	SubFunção: 122 - Administração Geral
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração	Esfere: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: JOSUE DOS REIS SANTOS	
CPF/CNPJ: 831.855.189-34	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 1.365,17	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 1.365,17	
Pago: R\$ 1.365,17	
Anulado: R\$ 0,00	

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO PERÍODO: 04/01/2021 A 30/01/2021.	1,0000	-	R\$ 1.365,17	R\$ 1.365,17
Totais			R\$ 1.365,17	R\$ 1.365,17

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
22/02/2021	03 - RPA - Serviços	43	99	UNICA	-	24/02/2021	R\$ 1.365,17	-
Valor Total							R\$ 1.365,17	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
22/02/2021	24374		R\$ 1.365,17	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
01/03/2021	25145	24374		R\$ 1.215,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
22/02/2021	24382	24374		R\$ 150,17	-

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: 05/07/2021 06:49:06

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Credores Empenho

Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
01/06/2021	002598	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JULIANA FERRAZ	R\$ 206,00	R\$ 0,00	R\$ 206,00	R\$ 206,00	R\$ 0,00
25/03/2021	001383	PREFEITURA MUNICIPAL	JULIANA FERRAZ	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
01/03/2021	000989	PREFEITURA MUNICIPAL	JULIANA FERRAZ	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
01/02/2021	000506	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JULIANA FERRAZ	R\$ 1.568,00	R\$ 0,00	R\$ 1.568,00	R\$ 1.568,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 4.245,90	R\$ 0,00	R\$ 4.245,90	R\$ 4.245,90	R\$ 0,00

Nota Explicativa:

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



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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JULIANA FERRAZ				R\$ 4.245,90	R\$ 0,00	R\$ 4.245,90	R\$ 4.245,90
Nr. Empenho: 000506				R\$ 1.568,00	R\$ 0,00	R\$ 1.568,00	R\$ 1.568,00

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 05/07/2021 09:22

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Número Empenho: 506 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 01/02/2021

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

Função: 10 - Saúde
 Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde
 Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal Esfera: Fiscal

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES
 Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: JULIANA FERRAZ
 CPF/CNPJ: 077.847.119-56

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

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

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 1.568,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.568,00
Pago:	R\$ 1.568,00
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

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

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/02/2021	03 - RPA - Serviços	18	99	UNICA	-	01/02/2021	R\$ 1.568,00	-
Valor Total							R\$ 1.568,00	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/02/2021	14134		R\$ 1.568,00	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
11/02/2021	14391	14134		R\$ 1.395,52	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/02/2021	14142	14134		R\$ 172,48	-



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

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

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

Filtros Utilizados

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

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/ Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: KELVIM FERNANDO GONÇALVES				R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	R\$ 2.356,50
Nr. Empenho: 001085				R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 05/07/2021 09:23

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Número Empenho: 1085 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 04/03/2021

Órgão: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade: DIVISÃO DE CULTURA
Função: 13 - Cultura SubFunção: 392 - Difusão Cultural

Programa de Governo: 180 - Modernização da Secretaria de Cultura
Ação de Governo: 38 - Manutenção da Divisão de Cultura Esfera: Fiscal

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)

Detalhamento da Fonte: 0 -

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

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

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

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 1.600,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.600,00
Pago:	R\$ 1.600,00
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

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

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
04/03/2021	03 - RPA - Serviços	95	99	UNICA	-	16/03/2021	R\$ 1.600,00	-
Valor Total							R\$ 1.600,00	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
04/03/2021	33492		R\$ 1.600,00	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
17/03/2021	33972	33492		R\$ 1.424,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
04/03/2021	33500	33492		R\$ 176,00	-



GOVBR 521

491

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: LIANARA VALÉRIA DA SILVA QUEIROZ				R\$ 3.543,10	R\$ 0,00	R\$ 3.543,10	R\$ 4.065,60

Credores Empenho

Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
09/04/2021	001602	PREFEITURA MUNICIPAL	LIANARA VALÉRIA DA SILVA QUEIROZ	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
01/03/2021	000987	PREFEITURA MUNICIPAL	LIANARA VALÉRIA DA SILVA QUEIROZ	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
22/02/2021	000797	PREFEITURA MUNICIPAL	LIANARA VALÉRIA DA SILVA QUEIROZ	R\$ 1.071,20	R\$ 0,00	R\$ 1.071,20	R\$ 1.071,20	R\$ 0,00
Totais				R\$ 3.543,10	R\$ 0,00	R\$ 3.543,10	R\$ 3.543,10	R\$ 0,00

Restos a Pagar

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
21/12/2020	005850	PREFEITURA MUNICIPAL	LIANARA VALÉRIA DA SILVA QUEIROZ	R\$ 522,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 522,50	R\$ 0,00
Totais				R\$ 522,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 522,50	R\$ 0,00

Nota Explicativa:

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

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: pmpi@onda.com.br



GOVBR 521

495

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/ Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: LIANARA VALÉRIA DA SILVA QUEIROZ				R\$ 3.543,10	R\$ 0,00	R\$ 3.543,10	R\$ 4.065,60
Nr. Empenho: 000797				R\$ 1.071,20	R\$ 0,00	R\$ 1.071,20	R\$ 1.071,20

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 05/07/2021 09:24
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 797	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL	Data Emissão: 22/02/2021
Unidade: DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função: 8 - Assistência Social	SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 210 - Modernização da Secretaria de Serviço Social	
Ação de Governo: 69 - Manutenção do Programa de Atendimento a Família - PAIF	Esfere: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: LIANARA VALÉRIA DA SILVA QUEIROZ	
CPF/CNPJ: 088.162.309-16	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio: 71	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.071,20
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.071,20
Pago:	R\$ 1.071,20
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CREAS DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.	1,0000	-	R\$ 1.071,20	R\$ 1.071,20
Totais			R\$ 1.071,20	R\$ 1.071,20

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
22/02/2021	03 - RPA - Serviços	1	99	UNICA	-	01/03/2021	R\$ 1.071,20	-
Valor Total							R\$ 1.071,20	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
22/02/2021	28066		R\$ 1.071,20	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
09/03/2021	28343	28066		R\$ 953,37	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
22/02/2021	28076	28066		R\$ 117,83	-

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: 05/07/2021 06:49:06

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

Filtros Utilizados

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

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: LOANA DOS SANTOS SILVA				R\$ 4.704,00	R\$ 0,00	R\$ 4.704,00	R\$ 4.704,00

Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
25/03/2021	001389	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOANA DOS SANTOS SILVA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/03/2021	001004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOANA DOS SANTOS SILVA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/02/2021	000502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LOANA DOS SANTOS SILVA	R\$ 784,00	R\$ 0,00	R\$ 784,00	R\$ 784,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 4.704,00	R\$ 0,00	R\$ 4.704,00	R\$ 4.704,00	R\$ 0,00

Nota Explicativa:

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



GOVBR 521

497

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: LOANA DOS SANTOS SILVA				R\$ 4.704,00	R\$ 0,00	R\$ 4.704,00	R\$ 4.704,00
Nr. Empenho: 000502				R\$ 784,00	R\$ 0,00	R\$ 784,00	R\$ 784,00

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 05/07/2021 09:25
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 502	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 01/02/2021
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - Saúde	SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	
Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal	Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: LOANA DOS SANTOS SILVA	
CPF/CNPJ: 059.943.179-26	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano: /0	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 784,00	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 784,00	
Pago: R\$ 784,00	
Anulado: R\$ 0,00	

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO PERÍODO: 18/01 A 29/01/2021.	1,0000	-	R\$ 784,00	R\$ 784,00
Totais			R\$ 784,00	R\$ 784,00

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/02/2021	03 - RPA - Serviços	14	99	UNICA	-	01/02/2021	R\$ 784,00	-
Valor Total							R\$ 784,00	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/02/2021	13521		R\$ 784,00	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
10/02/2021	14226	13521		R\$ 697,76	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/02/2021	13529	13521		R\$ 86,24	-

GOVBR 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

498

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA				R\$ 3.244,61	R\$ 0,00	R\$ 3.244,61	R\$ 3.244,61

Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
26/05/2021	002438	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA	R\$ 1.663,71	R\$ 0,00	R\$ 1.663,71	R\$ 1.663,71	R\$ 0,00
08/04/2021	001573	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA	R\$ 1.580,90	R\$ 0,00	R\$ 1.580,90	R\$ 1.580,90	R\$ 0,00
Totais				R\$ 3.244,61	R\$ 0,00	R\$ 3.244,61	R\$ 3.244,61	R\$ 0,00

Nota Explicativa:

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



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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/ Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA Nr. Empenho: 001573				R\$ 3.244,61	R\$ 0,00	R\$ 3.244,61	R\$ 3.244,61
				R\$ 1.580,90	R\$ 0,00	R\$ 1.580,90	R\$ 1.580,90

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 05/07/2021 09:27

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número Empenho: 1573 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 08/04/2021

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: LUCAS GABRIEL AZEVEDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 089.430.749-56

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

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

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 1.580,90
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.580,90
Pago:	R\$ 1.580,90
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE AGENDAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	1,0000	-	R\$ 1.580,90	R\$ 1.580,90
Totais			R\$ 1.580,90	R\$ 1.580,90

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
08/04/2021	03 - RPA - Serviços	149	99	UNICA	-	08/04/2021	R\$ 1.580,90	-
Valor Total							R\$ 1.580,90	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
08/04/2021	76070		R\$ 1.580,90	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
14/04/2021	79817	76070		R\$ 1.407,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
08/04/2021	76078	76070		R\$ 173,90	-



GOVBR 521

521

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Credores Empenho

Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
01/06/2021	002602	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ CANDIDO	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
29/04/2021	001914	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ CANDIDO	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
				R\$ 3.235,95	R\$ 0,00	R\$ 3.235,95	R\$ 3.235,95	R\$ 0,00

Nota Explicativa:

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

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 05/07/2021 09:28
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 1914	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 29/04/2021
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	
Função: 4 - Administração	SubFunção: 122 - Administração Geral
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração	Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: LUIZ CANDIDO	
CPF/CNPJ: 454.440.139-91	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.235,95
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.235,95
Pago:	R\$ 1.235,95
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

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

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
30/04/2021	03 - RPA - Serviços	168	99	UNICA	-	29/04/2021	R\$ 1.235,95	-
Valor Total							R\$ 1.235,95	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/04/2021	95129		R\$ 1.235,95	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
11/05/2021	101432	95129		R\$ 1.100,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/04/2021	95137	95129		R\$ 135,95	-



GOVBR 521

502

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: LUIZ RIBEIRO GANDRA				R\$ 4.523,59	R\$ 0,00	R\$ 4.523,59	R\$ 4.523,59

Credores Empenho

Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
25/03/2021	001423	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ RIBEIRO GANDRA	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
01/03/2021	001010	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ RIBEIRO GANDRA	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
22/02/2021	000792	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ RIBEIRO GANDRA	R\$ 1.112,36	R\$ 0,00	R\$ 1.112,36	R\$ 1.112,36	R\$ 0,00
11/01/2021	000111	PREFEITURA MUNICIPAL	LUIZ RIBEIRO GANDRA	R\$ 939,33	R\$ 0,00	R\$ 939,33	R\$ 939,33	R\$ 0,00
Totais				R\$ 4.523,59	R\$ 0,00	R\$ 4.523,59	R\$ 4.523,59	R\$ 0,00

Nota Explicativa:

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



GOVBR 521

503

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: LUIZ RIBEIRO GANDRA Nr. Empenho: 000111				R\$ 4.523,59	R\$ 0,00	R\$ 4.523,59	R\$ 4.523,59
				R\$ 939,33	R\$ 0,00	R\$ 939,33	R\$ 939,33

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 05/07/2021 09:29

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 11/01/2021

Número Empenho: 111

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS SubFunção: 122 - Administração Geral

Função: 4 - Administração

Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração

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

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

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

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

Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)

Detalhamento da Fonte: 0 -

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

Licitação: Dispensa por Limite Número da Modalidade:

Ano: Data de Homologação:

Número do Processo: /0

Processo Administrativo: /0

Contrato:

Convênio:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 939,33
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 939,33
Pago:	R\$ 939,33
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	1,0000	-	R\$ 939,33	R\$ 939,33
Totais			R\$ 939,33	R\$ 939,33

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
11/01/2021	03 - RPA - Serviços	424	99	UNICA	-	18/01/2021	R\$ 939,33	-
Valor Total							R\$ 939,33	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
11/01/2021	4020		R\$ 939,33	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
19/01/2021	5486	4020		R\$ 836,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
11/01/2021	4028	4020		R\$ 103,33	-



GOVBR 521

504

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: MARCELO SANTOS DA SILVA				R\$ 939,33	R\$ 0,00	R\$ 939,33	R\$ 939,33
Nr. Empenho: 000118				R\$ 939,33	R\$ 0,00	R\$ 939,33	R\$ 939,33

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 05/07/2021 09:30

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Número Empenho: 118 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 11/01/2021

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

Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração
 Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração 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: MARCELO SANTOS DA SILVA
 CPF/CNPJ: 012.444.169-67

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

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

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 939,33
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 939,33
Pago:	R\$ 939,33
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	1,0000	-	R\$ 939,33	R\$ 939,33
Totais			R\$ 939,33	R\$ 939,33

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
11/01/2021	03 - RPA - Serviços	428	99	UNICA	-	18/01/2021	R\$ 939,33	-
Valor Total							R\$ 939,33	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
11/01/2021	3920		R\$ 939,33	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
19/01/2021	5472	3920		R\$ 836,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
11/01/2021	3928	3920		R\$ 103,33	-



GOVBR 521

505

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

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Credores Empenho

Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
25/03/2021	001384	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCIA APARECIDA FONTANEZ	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00	R\$ 1.609,00	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00
01/03/2021	000986	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCIA APARECIDA FONTANEZ	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00	R\$ 1.609,00	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00
22/02/2021	000661	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCIA APARECIDA FONTANEZ	R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 0,00
01/02/2021	000496	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCIA APARECIDA FONTANEZ	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00	R\$ 1.609,00	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00
11/01/2021	000101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCIA APARECIDA FONTANEZ	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00	R\$ 1.609,00	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 6.511,00	R\$ 0,00	R\$ 6.511,00	R\$ 6.511,00	R\$ 0,00

Nota Explicativa:

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

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
Maximino França Cordeiro Junior



GOVBR 521

506

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

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 06/07/2021 12:27

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número Empenho: 101
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde
Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo da Despesa: 3,3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3,3,90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Natureza da Despesa: 3,3,90,36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobramento da Despesa: 3,3,90,36,35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: MARCIA APARECIDA FONTANEZ
CPF/CNPJ: 592.380.389-53

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

SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Esfere: Fiscal
Data Emissão: 11/01/2021

Tipos Empenho: Orçamentário Categoria: Comum

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 1.609,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.609,00
Pago:	R\$ 1.609,00
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIV. DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	1,0000	-	R\$ 1.609,00	R\$ 1.609,00
Totais			R\$ 1.609,00	R\$ 1.609,00

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
11/01/2021	03 - RPA - Serviços	414	99	UNICA	-	18/01/2021	R\$ 1.609,00	-
Valor Total							R\$ 1.609,00	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
11/01/2021	3659		R\$ 1.609,00	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
19/01/2021	5399	3659		R\$ 1.432,01	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
11/01/2021	3667	3659		R\$ 176,99	-



GOVBR 521

507

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

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
01/06/2021	002586	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	R\$ 2.888,18	R\$ 0,00	R\$ 2.888,18	R\$ 2.888,18	R\$ 0,00
29/04/2021	001920	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00
28/04/2021	001897	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/03/2021	001395	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/03/2021	001041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	R\$ 2.275,28	R\$ 0,00	R\$ 2.275,28	R\$ 2.275,28	R\$ 0,00
Totais				R\$ 8.690,31	R\$ 0,00	R\$ 8.640,31	R\$ 8.640,31	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
 Maximino França Cordeiro Junior

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

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 06/07/2021 12:42
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 1041	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 01/03/2021
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - Saúde	SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	
Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal	Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: MARCOS PAULO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 017.064.479-06	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 2.275,28
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 2.275,28
Pago:	R\$ 2.275,28
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021.	1,0000	-	R\$ 2.275,28	R\$ 2.275,28
Totais			R\$ 2.275,28	R\$ 2.275,28

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/03/2021	03 - RPA - Serviços	92	99	UNICA	-	01/03/2021	R\$ 2.275,28	-
Valor Total							R\$ 2.275,28	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/03/2021	32436		R\$ 2.275,28	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
16/03/2021	33165	32436		R\$ 2.015,92	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/03/2021	32444	32436		R\$ 250,28	-
01/03/2021	32451	32436		R\$ 9,08	-



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

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Detalhes do Empenho

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

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Número Empenho: 1405 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 25/03/2021

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

Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração 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: MARIA HELOISA RAMALHO DA SILVA
CPF/CNPJ: 121.448.839-04

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

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

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

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

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A AGENCIA DO TRABALHADOR (SINE) DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO PERÍODO: 24/03 A 31/03/2021.	1,0000	-	R\$ 329,59	R\$ 329,59
Totais			R\$ 329,59	R\$ 329,59

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
22/04/2021	03 - RPA - Serviços	129	99	UNICA	-	31/03/2021	R\$ 329,59	-
Valor Total							R\$ 329,59	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
22/04/2021	87843		R\$ 329,59	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
28/04/2021	92121	87843		R\$ 293,34	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
22/04/2021	87851	87843		R\$ 36,25	-



GOVBR 521

510

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

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Credores Empenho

Orçamentário									
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
26/05/2021	002490	PREFEITURA MUNICIPAL	MARINO DE ARAUJO	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	
29/04/2021	001918	PREFEITURA MUNICIPAL	MARINO DE ARAUJO	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	
25/03/2021	001398	PREFEITURA MUNICIPAL	MARINO DE ARAUJO	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	
01/03/2021	001034	PREFEITURA MUNICIPAL	MARINO DE ARAUJO	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	
22/02/2021	000783	PREFEITURA MUNICIPAL	MARINO DE ARAUJO	R\$ 1.761,24	R\$ 0,00	R\$ 1.761,24	R\$ 1.761,24	R\$ 0,00	
Totais				R\$ 6.705,04	R\$ 0,00	R\$ 6.705,04	R\$ 6.705,04	R\$ 0,00	

Restos a Pagar

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
21/12/2020	005851	PREFEITURA MUNICIPAL	MARINO DE ARAUJO	R\$ 522,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 522,50	R\$ 0,00
Totais				R\$ 522,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 522,50	R\$ 0,00

Nota Explicativa:

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



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

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: MARINO DE ARAUJO				R\$ 6,705,04	R\$ 0,00	R\$ 6.705,04	R\$ 7.227,54
Nr. Empenho: 000783				R\$ 1.761,24	R\$ 0,00	R\$ 1.761,24	R\$ 1.761,24

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 06/07/2021 12:45

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Número Empenho: 783
Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Data Emissão: 22/02/2021

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

Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração
Esfera: Fiscal

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo da Despesa: 3,3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3,3,90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Natureza da Despesa: 3,3,90,36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobramento da Despesa: 3,3,90,36,22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)
Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: MARINO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 305.280.709-91

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

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 1.761,24
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.761,24
Pago:	R\$ 1.761,24
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	1,0000	-	R\$ 1.761,24	R\$ 1.761,24
Totais			R\$ 1.761,24	R\$ 1.761,24

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
22/02/2021	03 - RPA - Serviços	29	99	UNICA	-	24/02/2021	R\$ 1.761,24	-
Valor Total							R\$ 1.761,24	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
22/02/2021	24308		R\$ 1.761,24	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
26/02/2021	24562	24308		R\$ 1.567,50	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
22/02/2021	24316	24308		R\$ 193,74	-



GOVBR 521

521

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

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Credores Empenho

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

Nota Explicativa:

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



GOVBR 521

521

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

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 06/07/2021 12:46
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 507	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Categoria: Comum
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data Emissão: 01/02/2021
Função: 10 - Saúde	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: MATEUS GOMES DA SILVA CPF/CNPJ: 105.154.699-04	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 1.176,00	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 1.176,00	
Pago: R\$ 1.176,00	
Anulado: R\$ 0,00	

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO PERÍODO: 12/01 A 29/01/2021.	1,0000	-	R\$ 1.176,00	R\$ 1.176,00
Totais			R\$ 1.176,00	R\$ 1.176,00

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/02/2021	03 - RPA - Serviços	19	99	UNICA	-	01/02/2021	R\$ 1.176,00	-
Valor Total							R\$ 1.176,00	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/02/2021	13598		R\$ 1.176,00	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
11/02/2021	14398	13598		R\$ 1.046,64	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/02/2021	13606	13598		R\$ 129,36	-

GOVBR 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
Maximino França Cordeiro Junior



514

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

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

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

Filtros Utilizados

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

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: NAJANY FERNANDA ANTONIO				R\$ 5.644,17	R\$ 0,00	R\$ 5.644,17	R\$ 6.410,50

Credores Empenho

Orçamentário									
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
26/05/2021	002483	PREFEITURA MUNICIPAL	NAJANY FERNANDA ANTONIO	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	
29/04/2021	001911	PREFEITURA MUNICIPAL	NAJANY FERNANDA ANTONIO	R\$ 741,57	R\$ 0,00	R\$ 741,57	R\$ 741,57	R\$ 0,00	
25/03/2021	001381	PREFEITURA MUNICIPAL	NAJANY FERNANDA ANTONIO	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	
01/03/2021	000981	PREFEITURA MUNICIPAL	NAJANY FERNANDA ANTONIO	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	
27/02/2021	000888	PREFEITURA MUNICIPAL	NAJANY FERNANDA ANTONIO	R\$ 411,98	R\$ 0,00	R\$ 411,98	R\$ 411,98	R\$ 0,00	
11/02/2021	000622	PREFEITURA MUNICIPAL	NAJANY FERNANDA ANTONIO	R\$ 782,77	R\$ 0,00	R\$ 782,77	R\$ 782,77	R\$ 0,00	
Totais				R\$ 5.644,17	R\$ 0,00	R\$ 5.644,17	R\$ 5.644,17	R\$ 0,00	

Restos a Pagar

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
21/12/2020	005646	PREFEITURA MUNICIPAL	NAJANY FERNANDA ANTONIO	R\$ 766,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 766,33	R\$ 0,00
Totais				R\$ 766,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 766,33	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"



515

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

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: NAUANY FERNANDA ANTONIO				R\$ 5.644,17	R\$ 0,00	R\$ 5.644,17	R\$ 6.410,50
Nr. Empenho: 000622				R\$ 782,77	R\$ 0,00	R\$ 782,77	R\$ 782,77

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 06/07/2021 14:08

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 11/02/2021

Número Empenho: 622

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS

Função: 4 - Administração SubFunção: 122 - Administração Geral

Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração

Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração

Esfera: Fiscal

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

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

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

Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: NAUANY FERNANDA ANTONIO

CPF/CNPJ: 108.900.189-44

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\$ 782,77
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 782,77
Pago:	R\$ 782,77
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 782,77	R\$ 782,77
Total			R\$ 782,77	R\$ 782,77

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
11/02/2021	03 - RPA - Serviços	24	99	UNICA	-	22/02/2021	R\$ 782,77	-
Valor Total							R\$ 782,77	

Liquidações

Data da Liquidação	Número da Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
11/02/2021	17656		R\$ 782,77	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
23/02/2021	17770	17656		R\$ 696,67	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
11/02/2021	17664	17656		R\$ 86,10	-



516

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

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

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

Filtros Utilizados

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

Histórico de Navegação

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

Credores Empenho

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

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"



517

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

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

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

Filtros Utilizados

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

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: NAYARA TALITA DA SILVA				R\$ 9.710,16	R\$ 0,00	R\$ 9.710,16	R\$ 9.710,16
Nº Empenho: 003038				R\$ 6.473,44	R\$ 0,00	R\$ 6.473,44	R\$ 6.473,44

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 06/07/2021 14:09
 Período: Janeiro a Julho Ano: 2021
 Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Número Empenho: 2028 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 03/05/2021
 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: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
 Detalhamento da Fonte: 0 -
 Credor: NAYARA TALITA DA SILVA
 CPF/CNPJ: 080.144.499-32
 Licitação: Dispensa por Limite Número da Modalidade:
 Ano: Data de Homologação:
 Número do Processo: /0
 Processo Administrativo: /0
 Contrato:
 Convênio:
 Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado
 Empenhado: R\$ 6.473,44
 Em Liquidação: R\$ 0,00
 Liquidado: R\$ 6.473,44
 Pago: R\$ 6.473,44
 Anulado: R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A DIV. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO REGIME 12X36, REFERENTE AOS MESES: 03 E 04/2021.	1,0000	-	R\$ 6.473,44	R\$ 6.473,44
Totais			R\$ 6.473,44	R\$ 6.473,44

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
03/05/2021	03 - RPA - Serviços	183	99	UNICA	-	03/05/2021	R\$ 6.473,44	-
Valor Total							R\$ 6.473,44	

Liquidações

Data de Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
03/05/2021	100904		R\$ 6.473,44	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
13/05/2021	107300	100904		R\$ 5.017,41	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
03/05/2021	100912	100904		R\$ 751,99	-
03/05/2021	100919	100904		R\$ 704,04	-

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
 Maximino França Cordeiro Junior



518

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

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

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

Filtros Utilizados

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: OTAVIANO PEREIRA DOS SANTOS				R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.750,45
Nº Empenho: 000799				R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 06/07/2021 14:11

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL. Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 22/02/2021

Número Empenho: 799

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS

Função: 4 - Administração SubFunção: 122 - Administração Geral

Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração

Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração

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: OTAVIANO PEREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 726.714.088-20

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\$ 1.235,95
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.235,95
Pago:	R\$ 1.235,95
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

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

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
22/02/2021	03 - RPA - Serviços	41	99	UNICA	-	24/02/2021	R\$ 1.235,95	-
Valor Total							R\$ 1.235,95	

Liquidações

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

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
26/02/2021	24527	23495		R\$ 1.100,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
22/02/2021	23503	23495		R\$ 135,95	-



519

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

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

Filtros Utilizados

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

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: PAMELA GUIDO VILLELA				R\$ 5.553,33	R\$ 0,00	R\$ 5.553,33	R\$ 5.553,33

Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
25/03/2021	001390	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAMELA GUIDO VILLELA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/03/2021	001003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAMELA GUIDO VILLELA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/02/2021	000494	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAMELA GUIDO VILLELA	R\$ 1.633,33	R\$ 0,00	R\$ 1.633,33	R\$ 1.633,33	R\$ 0,00
Totais				R\$ 5.553,33	R\$ 0,00	R\$ 5.553,33	R\$ 5.553,33	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"



5:20

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

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

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

Filtros Utilizados

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

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: PAMELA GUIDO VILLELA				R\$ 5.553,33	R\$ 0,00	R\$ 5.553,33	R\$ 5.553,33
Nº Empenho: 000494				R\$ 1.633,33	R\$ 0,00	R\$ 1.633,33	R\$ 1.633,33

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 06/07/2021 14:12

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 01/02/2021

Número Empenho: 494

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde

Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal

Esfera: Fiscal

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

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

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

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

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: PAMELA GUIDO VILLELA

CPF/CNPJ: 083.405.339-08

Licitação: Dispensa por Limite Número da Modalidade:

Ano: Data de Homologação:

Número do Processo: /0

Processo Administrativo: /0

Contrato:

Convênio:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 1.633,33
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.633,33
Pago:	R\$ 1.633,33
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
ERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO PERÍODO: 05/01 A 29/01/2021.	1,0000	-	R\$ 1.633,33	R\$ 1.633,33
Total			R\$ 1.633,33	R\$ 1.633,33

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/02/2021	03 - RFA - Serviços	6	99	UNICA	-	01/02/2021	R\$ 1.633,33	-
Valor Total							R\$ 1.633,33	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/02/2021	13379		R\$ 1.633,33	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
10/02/2021	14156	13379		R\$ 1.453,66	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/02/2021	13387	13379		R\$ 179,67	-



521

Administração [Receitas](#) [Despesas](#) [Transferências Financeiras](#) [Transferências Voluntárias](#) [Credores](#) [Gestão de Pessoas](#) [Acesso à Informação](#) [Publicações](#) [Educação](#) [COVID-19](#) [TAC e ITP](#)

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

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

Filtros Utilizados

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

Histórico de Navegação

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

Credores Empenho

Orçamentário				Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor					
25/03/2021	001411	PREFEITURA MUNICIPAL	PAULO HENRIQUE DE BRITO LOPES	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00
01/03/2021	001005	PREFEITURA MUNICIPAL	PAULO HENRIQUE DE BRITO LOPES	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00
01/02/2021	000509	PREFEITURA MUNICIPAL	PAULO HENRIQUE DE BRITO LOPES	R\$ 1.314,60	R\$ 0,00	R\$ 1.314,60	R\$ 1.314,60	R\$ 0,00
11/01/2021	000100	PREFEITURA MUNICIPAL	PAULO HENRIQUE DE BRITO LOPES	R\$ 785,43	R\$ 0,00	R\$ 785,43	R\$ 785,43	R\$ 0,00
Sub				R\$ 5.133,73	R\$ 0,00	R\$ 5.133,73	R\$ 5.133,73	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 Educação COVID-19 TAC e ITP

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

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

Filtros Utilizados

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

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: PAULO HENRIQUE DE BRITO LOPES				R\$ 5.133,73	R\$ 0,00	R\$ 5.133,73	R\$ 5.133,73
Nº. Empenho: 000100				R\$ 785,43	R\$ 0,00	R\$ 785,43	R\$ 785,43

Detalhes do Empenho

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

Período: Janeiro a Junho Ano: 2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 11/01/2021

Número Empenho: 100

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS

Função: 4 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração

Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração

Esfera: Fiscal

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

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

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

Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: PAULO HENRIQUE DE BRITO LOPES

CPF/CNPJ: 007.434.099-90

Licitação: Dispensa por Limite Número da Modalidade:

Ano: Data de Homologação:

Número do Processo: /0

Processo Administrativo: /0

Contrato:

Convênio:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 785,43
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 785,43
Pago:	R\$ 785,43
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	1,0000	-	R\$ 785,43	R\$ 785,43
Total			R\$ 785,43	R\$ 785,43

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
11/01/2021	03 - RPA - Serviço	413	99	UNICA	-	18/01/2021	R\$ 785,43	-
Valor Total							R\$ 785,43	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
11/01/2021	3644		R\$ 785,43	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
19/01/2021	5556	3644		R\$ 699,03	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
11/01/2021	3652	3644		R\$ 86,40	-



5:33

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

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Detalhes do Empenho

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

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Número Empenho: 2605 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 01/06/2021

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS

Função: 4 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração

Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração

Esfere: Fiscal

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

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

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

Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: PAULO SERGIO BATISTA

CPF/CNPJ: 831.840.909-49

Licitação: Dispensa por Limite Número da Modalidade:

Ano: Data de Homologação:

Número do Processo: /0

Processo Administrativo: /0

Contrato:

Convênio:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 329,60
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 329,60
Pago:	R\$ 329,60
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 329,60	R\$ 329,60
Total			R\$ 329,60	R\$ 329,60

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/06/2021	03 - RPA - Serviços	220	99	Outras Séries	-	01/06/2021	R\$ 329,60	-
Valor Total							R\$ 329,60	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/06/2021	135958		R\$ 329,60	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
14/06/2021	138058	135958		R\$ 329,60	-



524

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

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: RAGNA CRISTINA PICOLO				R\$ 20.201,22	R\$ 0,00	R\$ 20.201,22	R\$ 20.201,22

Credores Empenho

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Orçamentário		Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
			Credor						
01/04/2021	002599	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RAGNA CRISTINA PICOLO		R\$ 3.366,87	R\$ 0,00	R\$ 3.366,87	R\$ 3.366,87	R\$ 0,00
30/04/2021	001964	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RAGNA CRISTINA PICOLO		R\$ 3.366,87	R\$ 0,00	R\$ 3.366,87	R\$ 3.366,87	R\$ 0,00
09/04/2021	001608	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RAGNA CRISTINA PICOLO		R\$ 3.366,87	R\$ 0,00	R\$ 3.366,87	R\$ 3.366,87	R\$ 0,00
01/03/2021	000983	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RAGNA CRISTINA PICOLO		R\$ 3.366,87	R\$ 0,00	R\$ 3.366,87	R\$ 3.366,87	R\$ 0,00
01/02/2021	000501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RAGNA CRISTINA PICOLO		R\$ 3.366,87	R\$ 0,00	R\$ 3.366,87	R\$ 3.366,87	R\$ 0,00
11/01/2021	000105	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RAGNA CRISTINA PICOLO		R\$ 3.366,87	R\$ 0,00	R\$ 3.366,87	R\$ 3.366,87	R\$ 0,00
Totais					R\$ 20.201,22	R\$ 0,00	R\$ 20.201,22	R\$ 20.201,22	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"



525

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

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

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

Filtros Utilizados

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

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquitação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: RAGNA CRISTINA PICOLO				R\$ 20.201,22	R\$ 0,00	R\$ 20.201,22	R\$ 20.201,22
Nº Empenho: 000105				R\$ 3.366,87	R\$ 0,00	R\$ 3.366,87	R\$ 3.366,87

Detalhes do Empenho

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

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

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

Número Empenho: 105 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

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Esfera: Fiscal

Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Natureza de Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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: RAGNA CRISTINA PICOLO

CPF/CNPJ: 027.242.049-21

Licitação: Dispensa por Limite Número da Modalidade:

Ano: Data de Homologação:

Número do Processo: /0

Processo Administrativo: /0

Contrato:

Convênio:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 3.366,87
Em Liquitação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 3.366,87
Pago:	R\$ 3.366,87
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA DIVISÃO DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	1,0000	-	R\$ 3.366,87	R\$ 3.366,87
Totais			R\$ 3.366,87	R\$ 3.366,87

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
11/01/2021	03 - RPA - Serviços	418	99	UNICA	-	18/01/2021	R\$ 3.366,87	-
Valor Total							R\$ 3.366,87	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
11/01/2021	3719		R\$ 3.366,87	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
19/01/2021	5378	3719		R\$ 2.901,83	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
11/01/2021	3727	3719		R\$ 370,36	-
11/01/2021	3734	3719		R\$ 94,68	-



5:26

Administração [Receitas](#) [Despesas](#) [Transferências Financeiras](#) [Transferências Voluntárias](#) [Credores](#) [Gestão de Pessoas](#) [Acesso à Informação](#) [Publicações](#) [Educação](#) [COVID-19](#) [TAC e ITP](#)

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Credores Empenho

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Orçamentário		Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
			Orçamentário	Credor					
01/06/2021	002585	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		RERMAN ROBERTI PORTO ROCHA FURLANETTO	R\$ 1.606,74	R\$ 0,00	R\$ 1.606,74	R\$ 1.606,74	R\$ 0,00
22/04/2021	001804	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		RERMAN ROBERTI PORTO ROCHA FURLANETTO	R\$ 959,12	R\$ 0,00	R\$ 959,12	R\$ 959,12	R\$ 0,00
Totais					R\$ 2.565,86	R\$ 0,00	R\$ 2.565,86	R\$ 2.565,86	R\$ 0,00

Nota Explicativa:

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



5:27

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

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

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

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

Histórico de Navegação						
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado
Credor: RERMAN ROBERTI PORTO ROCHA FURLANETTO				R\$ 2.565,86	R\$ 0,00	R\$ 2.565,86
Nº Empenho: 001804				R\$ 959,12	R\$ 0,00	R\$ 959,12

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porocatu	Atualizado em: 06/07/2021 14:15
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Número Empenho: 1804	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Categoria: Comum
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - Saúde	SubFunção: 301 - Atenção Básica
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	
Ação de Governo: 42 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	Esfere: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: RERMAN ROBERTI PORTO ROCHA FURLANETTO	
CPF/CNPJ: 038.746.749-16	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 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: 09/03 A 30/03/2021.	1,0000	-	R\$ 959,12	R\$ 959,12
Totais			R\$ 959,12	R\$ 959,12

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
22/04/2021	03 - RRA - Serviços	162	99	UNICA	-	23/04/2021
Valor Total						R\$ 959,12

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

Pagamentos			
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de Liquidação	Complemento Histórico
29/04/2021	92623	91348	

Retenções			
Data da Retenção	Número da Retenção	Número de Liquidação	Complemento Histórico
22/04/2021	91356	91348	



5:28

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

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

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

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

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Restituições	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: RODRIGO LUIZ MASCARO RODRIGUES				R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Nº Empenho: 001663				R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 06/07/2021 14:19
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 1663	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Categoria: Comum
Unidade: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - Educação	SubFunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo: 170 - Modernização da Secretaria de Educação	
Ação de Governo: 31 - Manutenção do Ensino Fundamental	Esfere: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Fonte de Recursos: Demais impostos vinculados a Educação Básica	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: RODRIGO LUIZ MASCARO RODRIGUES	
CPF/CNPJ: 062.847.849-61	
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\$ 100,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 100,00
Pago:	R\$ 100,00
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS DE ÁREAS DE TERRENO PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO SIPEMPEP.	1,0000	-	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Totais			R\$ 100,00	R\$ 100,00

Documentos Comprobatórios								
Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
22/04/2021	03 - RPA - Serviços	3	99	única	-	23/04/2021	R\$ 100,00	-
Valor Total							R\$ 100,00	

Liquidações				
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
22/04/2021	91538		R\$ 100,00	-

Pagamentos				
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago
26/04/2021	91629	91538		R\$ 100,00



5:29

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

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

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

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

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ROSE RODRIGUES TAIETI				R\$ 2.508,00	R\$ 0,00	R\$ 2.508,00	R\$ 2.508,00
Nº Empenho: 000245				R\$ 2.508,00	R\$ 0,00	R\$ 2.508,00	R\$ 2.508,00

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 06/07/2021 14:22
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 245	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 25/01/2021
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Função: 10 - Saúde	Esfere: Fiscal
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	
Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: ROSE RODRIGUES TAIETI	
CPF/CNPJ: 008.002.749-03	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 2.508,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 2.508,00
Pago:	R\$ 2.508,00
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICA EM RAO-X JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020.	1,0000	-	R\$ 2.508,00	R\$ 2.508,00
Totais			R\$ 2.508,00	R\$ 2.508,00

Documentos Comprobatórios						
Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento
25/01/2021	03 - RPA - Serviços	435	99	UNICA	-	27/01/2021
Valor Total						R\$ 2.508,00

Liquidações				
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
25/01/2021	6856		R\$ 2.508,00	-

Pagamentos				
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago
27/01/2021	10100	6856		R\$ 2.232,12

Retenções				
Data da Retenção	Número da Retenção	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção
25/01/2021	6864	6856		R\$ 275,88



530

Administração [Receitas](#) [Despesas](#) [Transferências Financeiras](#) [Transferências Voluntárias](#) [Credores](#) [Gestão de Pessoas](#) [Acesso à Informação](#) [Publicações](#) [Educação](#) [COVID-19](#) [TAC e ITP](#)

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

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

Filtros Utilizados

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

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: SANDRA CRISTINA RAMOS				R\$ 9.710,16	R\$ 0,00	R\$ 9.710,16	R\$ 9.710,16

Credores Empenho

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Orçamentário		Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
			Credor						
01/06/2021	002396	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANDRA CRISTINA RAMOS		R\$ 3.236,72	R\$ 0,00	R\$ 3.236,72	R\$ 3.236,72	R\$ 0,00
03/05/2021	002029	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANDRA CRISTINA RAMOS		R\$ 6.473,44	R\$ 0,00	R\$ 6.473,44	R\$ 6.473,44	R\$ 0,00
Totais					R\$ 9.710,16	R\$ 0,00	R\$ 9.710,16	R\$ 9.710,16	R\$ 0,00

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"



531

Administração [Receitas](#) [Despesas](#) [Transferências Financeiras](#) [Transferências Voluntárias](#) [Credores](#) [Gestão de Pessoas](#) [Acesso à Informação](#) [Publicações](#) [Educação](#) [COVID-19](#) [TAC e ITP](#)

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

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

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

Histórico de Navegação						
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais / Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado
Credor: SANDRA CRISTINA RAMOS Nr. Empenho: 002029				R\$ 9.710,16 R\$ 6.473,44	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 9.710,16 R\$ 6.473,44

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 06/07/2021 14:23
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 2029	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 03/05/2021
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Subfunção: 301 - Atenção Básica
Função: 10 - Saúde	Esfere: Fiscal
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	
Ação de Governo: 42 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Fonte de Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: SANDRA CRISTINA RAMOS CPF/CNPJ: 879.183.589-53	Número da Modalidade: Data de Homologação:
Licitação: Dispensa por Limite	
Ano:	
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 6.473,44
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 6.473,44
Pago:	R\$ 6.473,44
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho			
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A DIV. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO REGIME 12X36, REFERENTE AOS MESES: 03 E 04/2021.	1,0000	-	R\$ 6.473,44
Totais			R\$ 6.473,44

Documentos Comprobatórios					
Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação
03/05/2021	03 - RPA - Serviços	102	99	UNICA	-
Valor Total					R\$ 6.473,44

Liquidações			Valor Liquidado	Valor Estornado
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico		
03/05/2021	100926		R\$ 6.473,44	-

Pagamentos			Valor Pago	Valor Estornado
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Complemento Histórico		
13/05/2021	106375	100926	R\$ 5.017,41	-

Retenções			Valor da Retenção	Valor Estornado
Data da Retenção	Número da Retenção	Complemento Histórico		
03/05/2021	100934	100926	R\$ 751,99	-
03/05/2021	100941	100926	R\$ 704,04	-

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
Maximino França Cordeiro Junior



532

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

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

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

Filtros Utilizados

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

Histórico de Navegação

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

Credores Empenho

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Orçamentário		Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
			Credor						
25/03/2021	001385	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANDRA REGINA DE OLIVEIRA		R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/03/2021	001001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANDRA REGINA DE OLIVEIRA		R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/02/2021	000503	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANDRA REGINA DE OLIVEIRA		R\$ 1.241,33	R\$ 0,00	R\$ 1.241,33	R\$ 1.241,33	R\$ 0,00
					R\$ 5.161,33	R\$ 0,00	R\$ 5.161,33	R\$ 5.161,33	R\$ 0,00

Nota Explicativa:

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



533

Administração [Receitas](#) [Despesas](#) [Transferências Financeiras](#) [Transferências Voluntárias](#) [Credores](#) [Gestão de Pessoas](#) [Acesso à Informação](#) [Publicações](#) [Educação](#) [COVID-19](#) [TAC e ITP](#)

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

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

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

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA				R\$ 5.161,33	R\$ 0,00	R\$ 5.161,33	R\$ 5.161,33
Nº Empenho: 000503				R\$ 1.241,33	R\$ 0,00	R\$ 1.241,33	R\$ 1.241,33

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 06/07/2021 14:25
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 503	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 01/02/2021
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Função: 10 - Saúde	Esfere: Fiscal
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	
Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detachamento da Fonte: 0 -	
Credor: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA	
CPF/CNPJ: 054.861.009-65	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.241,33
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.241,33
Pago:	R\$ 1.241,33
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO PERÍODO: 18/01 A 29/01/2021.	1,0000	-	R\$ 1.241,33	R\$ 1.241,33
Totais			R\$ 1.241,33	R\$ 1.241,33

Documentos Comprobatórios						
Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento
01/02/2021	03 - RPA - Serviços	15	99	UNICA	-	01/02/2021
Valor Total						R\$ 1.241,33

Liquidações			
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado
01/02/2021	13541		R\$ 1.241,33
			Valor Estornado: -

Pagamentos			
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de Liquidação	Complemento Histórico
11/02/2021	14302	13541	
			Valor Pago: R\$ 1.104,78
			Valor Estornado: -

Retenções			
Data da Retenção	Número da Retenção	Número de Liquidação	Complemento Histórico
01/02/2021	13549	13541	
			Valor da Retenção: R\$ 136,55
			Valor Estornado: -



534

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

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
				R\$ 4.523,59	R\$ 0,00	R\$ 4.523,59	R\$ 4.523,59

Credor: SEVERINO ALVES DA SILVA

Credores Empenho

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Orçamentário		Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
			Credor						
25/03/2021	001421	PREFEITURA MUNICIPAL	SEVERINO ALVES DA SILVA		R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
01/03/2021	001009	PREFEITURA MUNICIPAL	SEVERINO ALVES DA SILVA		R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
22/02/2021	000789	PREFEITURA MUNICIPAL	SEVERINO ALVES DA SILVA		R\$ 1.112,36	R\$ 0,00	R\$ 1.112,36	R\$ 1.112,36	R\$ 0,00
					R\$ 939,33	R\$ 0,00	R\$ 939,33	R\$ 939,33	R\$ 0,00
11/01/2021	000109	PREFEITURA MUNICIPAL	SEVERINO ALVES DA SILVA		R\$ 4.523,59	R\$ 0,00	R\$ 4.523,59	R\$ 4.523,59	R\$ 0,00

Atale

Nota Explicativa:

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



Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

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

Filtros Utilizados

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

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: SEVERINO ALVES DA SILVA				R\$ 4.523,59	R\$ 0,00	R\$ 4.523,59	R\$ 4.523,59
Nº Empenho: 000109				R\$ 939,33	R\$ 0,00	R\$ 939,33	R\$ 939,33

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 06/07/2021 14:28
Período: Janeiro a Junho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 109	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 11/01/2021
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	
Função: 4 - Administração	SubFunção: 122 - Administração Geral
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	Esfere: Fiscal
Ação de Governo: 8 - Manutenção de Secretaria de Administração	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: SEVERINO ALVES DA SILVA	
CPF/CNPJ: 097.559.208-46	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 939,33
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 939,33
Pago:	R\$ 939,33
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	1,0000	-	R\$ 939,33	R\$ 939,33
Total			R\$ 939,33	R\$ 939,33

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
11/01/2021	03 - RPA - Serviços	422	99	UNICA	-	18/01/2021	R\$ 939,33	-
Valor Total							R\$ 939,33	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
11/01/2021	3976		R\$ 939,33	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
19/01/2021	5479	3976		R\$ 836,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
11/01/2021	3984	3976		R\$ 103,33	-



536

Administração [Receitas](#) [Despesas](#) [Transferências Financeiras](#) [Transferências Voluntárias](#) [Credores](#) [Gestão de Pessoas](#) [Acesso à Informação](#) [Publicações](#) [Educação](#) [COVID-19](#) [TAC e ITP](#)

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

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

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

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

Credores Empenho									
Orçamentário									
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
25/03/2021	001420	PREFEITURA MUNICIPAL	THIAGO BRITO AZEVEDO DOS SANTOS	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	
01/03/2021	001007	PREFEITURA MUNICIPAL	THIAGO BRITO AZEVEDO DOS SANTOS	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	
22/02/2021	000788	PREFEITURA MUNICIPAL	THIAGO BRITO AZEVEDO DOS SANTOS	R\$ 1.112,36	R\$ 0,00	R\$ 1.112,36	R\$ 1.112,36	R\$ 0,00	
11/01/2021	000108	PREFEITURA MUNICIPAL	THIAGO BRITO AZEVEDO DOS SANTOS	R\$ 939,33	R\$ 0,00	R\$ 939,33	R\$ 939,33	R\$ 0,00	
Sub				R\$ 4.523,59	R\$ 0,00	R\$ 4.523,59	R\$ 4.523,59	R\$ 0,00	

Nota Explicativa:

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



537

Administração [Receitas](#) [Despesas](#) [Transferências Financeiras](#) [Transferências Voluntárias](#) [Credores](#) [Gestão de Pessoas](#) [Acesso à Informação](#) [Publicações](#) [Educação](#) [COVID-19](#) [TAC e ITP](#)

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: THIAGO BRITO AZEVEDO DOS SANTOS				R\$ 4.523,59	R\$ 0,00	R\$ 4.523,59	R\$ 4.523,59
Nr. Empenho: 000108				R\$ 939,33	R\$ 0,00	R\$ 939,33	R\$ 939,33

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 06/07/2021 14:40

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Emissão: 11/01/2021

Número Empenho: 108 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINS 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: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: THIAGO BRITO AZEVEDO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 010.095.479-09

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\$ 939,33
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 939,33
Pago:	R\$ 939,33
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	1,0000	-	R\$ 939,33	R\$ 939,33
Totais			R\$ 939,33	R\$ 939,33

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
11/01/2021	03 - RPA - Serviços	421	99	UNICA	-	18/01/2021	R\$ 939,33	-
Valor Total							R\$ 939,33	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
11/01/2021	3771		R\$ 939,33	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
19/01/2021	5465	3771		R\$ 836,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
11/01/2021	3779	3771		R\$ 103,33	-



Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

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

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

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

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 06/07/2021 14:41
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 798	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 22/02/2021
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	
Função: 4 - Administração	SubFunção: 122 - Administração Geral
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração	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: UEVERTON FRANCISCO CANDIDO BARBOZA	
CPF/CNPJ: 117.272.279-05	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.235,95
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.235,95
Pago:	R\$ 1.235,95
Anulado:	R\$ 0,00

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

Documentos Comprobatórios						
Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento
22/02/2021	03 - RPA - Serviços	39	99	UNICA	-	24/02/2021
Valor Total						R\$ 1.235,95
						R\$ 1.235,95

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

Pagamentos			
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico
01/03/2021	24632	24432	
			Valor Pago: R\$ 1.100,00
			Valor Estornado: -

Retenções			
Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico
22/02/2021	24440	24432	
			Valor da Retenção: R\$ 135,95
			Valor Estornado: -



539

Administração [Receitas](#) [Despesas](#) [Transferências Financeiras](#) [Transferências Voluntárias](#) [Credores](#) [Gestão de Pessoas](#) [Acesso à Informação](#) [Publicações](#) [Educação](#) [COVID-19](#) [TAC e ITP](#)

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

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

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

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: VALDENICE DOS SANTOS				R\$ 3.407,11	R\$ 0,00	R\$ 3.407,11	R\$ 3.407,11

Credores Empenho									
Orçamentário									
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
26/05/2021	002482	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDENICE DOS SANTOS	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/03/2021	001404	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDENICE DOS SANTOS	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/02/2021	000806	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDENICE DOS SANTOS	R\$ 1.071,16	R\$ 0,00	R\$ 1.071,16	R\$ 1.071,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				R\$ 3.407,11	R\$ 0,00	R\$ 3.407,11	R\$ 3.407,11	R\$ 0,00	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"



540

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

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

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

Filtros Utilizados

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

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: VALDENICE DOS SANTOS Nº Empenho: 000808				R\$ 3.407,11	R\$ 0,00	R\$ 3.407,11	R\$ 3.407,11
				R\$ 1.071,16	R\$ 0,00	R\$ 1.071,16	R\$ 1.071,16

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 06/07/2021 14:42
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 806	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 22/02/2021
Unidade: CABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	
Função: 4 - Administração	SubFunção: 122 - Administração Geral
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	Esfere: Fiscal
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: VALDENICE DOS SANTOS CPF/CNPJ: 037.528.229-70	Número da Modalidade: Data de Homologação:
Licitação: Dispensa por Limite	
Ano:	
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.071,16
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.071,16
Pago:	R\$ 1.071,16
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
1,0000	-		R\$ 1.071,16	R\$ 1.071,16
			R\$ 1.071,16	R\$ 1.071,16

SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERÍODO: 04/01/2021 A 29/01/2021.

Totais

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
22/02/2021	03 - RPA - Serviços	44	99	UNICA		24/02/2021	R\$ 1.071,16	-
Valor Total							R\$ 1.071,16	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
22/02/2021	24396		R\$ 1.071,16	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
01/03/2021	25152	24396		R\$ 953,33	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
22/02/2021	24404	24396		R\$ 117,83	-



541

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

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

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

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

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: VALDIR DO NASCIMENTO				R\$ 6.956,35	R\$ 0,00	R\$ 6.956,35	R\$ 6.956,35

Credores Empenho									
Orçamentário									
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
01/06/2021	002591	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 2.471,90	R\$ 0,00	R\$ 2.471,90	R\$ 2.471,90	R\$ 0,00	
25/03/2021	001422	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	
01/03/2021	001013	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	
22/02/2021	000786	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 1.112,36	R\$ 0,00	R\$ 1.112,36	R\$ 1.112,36	R\$ 0,00	
11/01/2021	000115	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 900,19	R\$ 0,00	R\$ 900,19	R\$ 900,19	R\$ 0,00	
Total				R\$ 6.956,35	R\$ 0,00	R\$ 6.956,35	R\$ 6.956,35	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"



542

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

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

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

Filtros Utilizados

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

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: VALDIR DO NASCIMENTO				R\$ 6.956,35	R\$ 0,00	R\$ 6.956,35	R\$ 6.956,35
Nº Empenho: 009115				R\$ 900,19	R\$ 0,00	R\$ 900,19	R\$ 900,19

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 06/07/2021 14:43
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 115	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 11/01/2021
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	
Função: 4 - Administração	SubFunção: 122 - Administração Geral
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração	Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: VALDIR DO NASCIMENTO	
CPF/CNPJ: 017.547.539-30	Número da Modalidade:
Licitação: Dispensa por Limite	Data de Homologação:
Ano:	
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 900,19
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 900,19
Pago:	R\$ 900,19
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

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

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Clave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
11/01/2021	03 - RPA - Serviços	427	99	UNICA	-	18/01/2021	R\$ 900,19	-
Valor Total							R\$ 900,19	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
11/01/2021	4096		R\$ 900,19	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
19/01/2021	5507	4096		R\$ 801,17	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
11/01/2021	4104	4096		R\$ 99,02	-



543

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

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

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

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

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: VALDIR FERNANDES GONCALVES				R\$ 584,27	R\$ 0,00	R\$ 584,27	R\$ 584,27
Nº Empenho: 002487				R\$ 584,27	R\$ 0,00	R\$ 584,27	R\$ 584,27

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 06/07/2021 14:44
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 2487	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 26/05/2021
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 de Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: VALDIR FERNANDES GONCALVES	Número da Modalidade:
CPF/CNPJ: 006.093.039-02	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\$ 584,27
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 584,27
Pago:	R\$ 584,27
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE CEMITÉRIO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	1,0000	-	R\$ 584,27	R\$ 584,27
Totais			R\$ 584,27	R\$ 584,27

Documentos Comprobatórios								
Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
26/05/2021	03 - RPA - Serviços	191	99	UNICA	-	26/05/2021	R\$ 584,27	-
Valor Total							R\$ 584,27	

Liquidações			Valor Liquidado	Valor Estornado
Data de Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	R\$ 584,27	-
26/05/2021	127142			

Pagamentos			Valor Pago	Valor Estornado
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de Liquidação	R\$ 520,00	-
09/06/2021	129215	127142		

Retenções			Valor da Retenção	Valor Estornado
Data da Retenção	Número da Retenção	Número de Liquidação	R\$ 64,27	-
26/05/2021	127150	127142		



544

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

Última Atualização em: 06/07/2021 06:49:10

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

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: VALMIR SENA				R\$ 4.320,00	R\$ 0,00	R\$ 4.320,00	R\$ 4.320,00
Nr. Empenho: 000406				R\$ 4.320,00	R\$ 0,00	R\$ 4.320,00	R\$ 4.320,00

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 06/07/2021 14:45
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 406	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO	Data Emissão: 28/01/2021
Unidade: DIVISÃO DE URBANISMO	SubFunção: 451 - Infra-estrutura Urbana
Função: 15 - Urbanismo	
Programa de Governo: 160 - Modernização da Secretaria de Urbanismo, Obras e Viação	Esfere: 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: 3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Fonte de Recursos: TAXA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: VALMIR SENA	Número da Modalidade:
CPF/CNPJ: 549.573.209-00	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\$ 4.320,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 4.320,00
Pago:	R\$ 4.320,00
Anulado:	R\$ 0,00

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

Documentos Comprobatórios								
Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
28/01/2021	03 - RPA - Serviços	436	99	UNICA	-	28/01/2021	R\$ 4.320,00	-
Valor Total							R\$ 4.320,00	

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

Pagamentos			Valor Pago	Valor Estornado
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	R\$ 3.615,85	-
17/02/2021	16421	11538		

Retenções			Valor da Retenção	Valor Estornado
Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	R\$ 475,20	-
28/01/2021	11546	11538		
28/01/2021	11553	11538	R\$ 228,95	-

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
 Maximino França Cordeiro Junior



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

545

PROCESSO Nº: 471123/12
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS
INTERESSADO: GELSON LINDNER, JOSE LUIZ RAMUSKI, RAUL CAMILO ISOTTON
RELATOR: CONSELHEIRO CORREGEDOR-GERAL JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL

ACÓRDÃO Nº 6183/16 - Tribunal Pleno

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

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

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

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

1. RELATÓRIO

Trata-se originalmente de Denúncia formulada pelo Sr. Gelson Lindner, então vereador da Câmara Municipal de Dois Vizinhos, por meio da qual noticia irregularidades nas contratações diretas de pessoal por meio de Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) no Município de Dois Vizinhos, em grave violação à regra do concurso público (artigo 37, II, da Constituição Federal).

Por meio do Despacho nº 1324/12 (peça nº 04), com o fito de melhor subsidiar o juízo de admissibilidade da demanda, o então Corregedor Geral, Conselheiro Nestor Baptista, determinou a intimação do Município de Dois Vizinhos, na pessoa do então representante legal, para apresentação de manifestação preliminar quanto aos fatos narrados.

Manifestação preliminar do Município de Dois Vizinhos foi apresentada à peça 08 pelo então gestor, Sr. José Luiz Ramuski. Em breve síntese,



sustentou: **1)** a grande maioria do pessoal contratado por RPA presta serviços de zelador/servente; **2)** do Concurso Público nº 01/2011 apenas 06 (seis) foram aprovados e 04 (quatro) efetivamente assumiram; **3)** não houve aprovados para o cargo de operário e apenas 01 (um) para o de médico; **4)** *“Como a demanda é grande, não restou outra alternativa ao Município, a senão a de contratar e efetuar o pagamento por meio de RPA”*; **5)** *“No ano de 2012, foi feito o concurso público nº 01/2012, onde abriu-se vagas para: zeladoras/servente, vigia, operário, calceteiro e lavador, sendo que foram convocados 40 aprovados para o cargo de servente/zeladora, 01 para o cargo de lavador, 10 para o cargo de vigia e para o cargo de calceteiro não houve inscritos”*; **6)** não há que se falar em violação à lei, má-fé ou mesmo dano ao erário.

Instada a se manifestar acerca do juízo de admissibilidade, a atual Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal – COFAP opinou pelo recebimento do expediente (Parecer nº 10776/13, peça nº 10).

O expediente foi então recebido como Representação pelo Despacho nº 466/14 (peça nº 11). Na mesma oportunidade restou determinada a citação do Município de Dois Vizinhos, na pessoa de seu representante legal, e do Sr. José Luiz Ramuski (ex-Prefeito), para apresentação de defesa.

O Município de Dois Vizinhos, representado pelo Prefeito Raul Camilo Isotton, juntou defesa à peça 19. Em síntese, foram apresentadas as seguintes razões: **1)** *“Importante esclarecer que, a partir de janeiro de 2013, não foram realizadas contratações por RPA, salvo aquelas relativas a efetivos serviços excepcionais, sendo valores ínfimos comparados aos anos anteriores”*; **2)** na tentativa de preencher as vagas que não foram supridas pelos concursos realizados anteriormente (2011 e 2012), foram realizados 02 (dois) novos concursos no ano de 2013 para diversos cargos¹; **3)** os Concursos Públicos nºs. 01/2013 e 02/2013 tiveram um número baixo de aprovações e poucos assumiram efetivamente os cargos; **4)** o Município ainda realizará outro concurso público em data próxima.

Foram juntados diversos documentos às peças 21, 23/27.

¹ Cirurgião Dentista, Enfermeiro PSF, Enfermeiro, Farmacêutico, Assistente Social, Assistente Social PSF, Psicólogo, Psicólogo PSF, Terapeuta Ocupacional, Advogado, Contador, Fonoaudiólogo, Educador Artístico I, Educador Artístico II,



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

O Sr. José Luiz Ramuski manifestou-se novamente à peça 29. Utilizou os mesmos argumentos apresentados em sua manifestação preliminar, reiterando que as contratações foram necessárias para a consecução de serviços temporários e urgentes.

Em nova manifestação da **COFAP** (Parecer nº 8727/14, peça nº 35), a unidade técnica sugeriu a realização de diligência complementar:

"(...) diligência interna à DCM para apresentar relatório discriminando os pagamentos relacionados à peça 21 (contrato de trabalho, RPA ou outra modalidade). Também apresentar relação de pagamentos efetuados por meio de recibo de pagamento autônomo (RPA), discriminando nome do favorecido e a descrição do serviço prestado, ou outra informação que possa justificar o motivo do pagamento, separados por anos de 2011, 2012, 2013 e 2014".

A diligência supracitada foi deferida pelo Despacho nº 1020/14 (peça nº 36).

A DCM anexou (peça nº 39) a documentação solicitada, à exceção dos dados referentes ao exercício 2014, que ainda não haviam sido repassados pela municipalidade.

A COFAP pugnou pela realização de diligência à origem para esclarecer *"(...) se há, atualmente, servidores contratados por meio de recibo de pagamento autônomo (RPA), devendo informar, de forma discriminada, os nomes destes servidores e os cargos de trabalho que realizam"* (Parecer nº 5595/15, peça nº 40).

A mencionada diligência foi acolhida pelo Despacho nº 1339/15 (peça nº 42).

À peça 46, através do Ofício nº 0555/2015, de 10 de setembro de 2015, o Prefeito Raul Camilo Isotton informou que *"atualmente, não existem na administração municipal servidores contratados por meio de recibo de pagamento autônomo (RPA)"*.

Em manifestação conclusiva (Parecer nº 343/16, peça nº 47), a **COFAP**, opina pela **procedência parcial** da Representação, nos seguintes moldes:

Médico Ortopedista, Auxiliar de Saúde Bucal PSF, Mãe Social, Vigia, Técnico em Enfermagem PSF, Técnico em Enfermagem, Mecânico, Fiscal de Obras e Professor de Educação Infantil.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

“Em consulta à DCM, a mesma disponibilizou informação sobre contratação mediante RPA da folha de 2014 e 2015, que segue em anexo. Verifica-se que ainda subsistem contratações diretas contrariando a CF/88, principalmente no caso de agentes de combate a endemias e mãe social.

Deixa-se de sugerir a aplicação de multa no caso das irregularidades de 2011 a 2013, eis que o ente demonstrou realização de concurso, desistências de candidatos e que as contratações eram essenciais à Administração Pública. Além disso, os contratados por RPA não recebiam mais que a remuneração oferecida nos concursos públicos realizados.

Contudo, sugere-se aplicação de multa do art. 87, IV, ‘b’, da LC 113/2005, para as contratações irregulares dos anos de 2014 e 2015, no total de duas multas, uma em razão da contratação irregular de agentes de combate a endemias, outra em razão da contratação irregular de mães sociais, sendo que o ente faltou com a verdade, ao declarar na peça 46 que não contratava mais por RPA, declaração essa assinada pelo próprio gestor”.

O **MPJTC**, a seu turno (Parecer nº 2631/16, peça nº 48), manifesta-se pela “(...) **procedência** da Representação com aplicação da multa prevista no art. 87, V, ‘a’ da LOTC em face do Srs. **José Luiz Ramuski e Raul Camilo Isotton**, destacando-se que por expressa determinação contida no § 1º do art. 87 da Lei Complementar nº 113/2005, deve ser aplicada tantas multas quanto forem os atos de contratação de pessoal se afigurem irregulares”.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao MPJTC quanto à **procedência** da presente Representação.

O conjunto fático-probatório indica que a utilização indiscriminada de recibo de pagamento autônomo (RPA) se tornou uma praxe no Município de Dois Vizinhos. Com maior intensidade na gestão do Sr. José Luiz Ramuski, repetiu-se no mandato do Sr. Raul Camilo Isotton, conforme demonstram os dados² apresentados pela atual COFIM à peça 39.

Em que pesem as justificativas³ apresentadas pelos gestores, a utilização abusiva de RPA para a remuneração de serviços típicos e permanentes

² Dados retirados do Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal (SIM-AM).

³ (i) realização de concursos públicos; (ii) considerável desistência de candidatos aprovados nos certames; (iii) as contratações eram essenciais à Administração Pública e (iv) os contratados não recebiam mais que a remuneração oferecida nos concursos públicos realizados.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

não se coaduna com a jurisprudência desta Corte de Contas. Vide Acórdãos n.ºs.1097/06⁴ e 7783/14⁵, ambos do Tribunal Pleno.

O caso dos autos revela que nenhum dos concursos públicos realizados desde o ano de 2011 no Município de Dois Vizinhos pode ser considerado fracassado e que a justificativa de não preenchimento de todas as vagas não é razão suficiente para a realização de contratação direta por meio de RPA.

Se não bastasse, é possível constatar que **os recibos de pagamento autônomo realizados nas gestões dos ora representados não se resumem às atribuições previstas nos concursos públicos lançados** e que nem todos os casos circunscrevem-se a situações emergenciais excepcionalíssimas em que poderiam ser admitidas contratações diretas por meio de RPA.

Dentre as 167 laudas do relatório de peça 39 elaborado pela antiga DCM, alguns exemplos podem ser citados: **a) gestão do Prefeito Raul Camilo Isotton** - em 2013, foi realizada a contratação direta por meio de RPA de monitora (fls. 04/05), assistente administrativo (fls. 04/05), coordenador (fl. 04), fotógrafo (fl. 05), manutenção (fl. 06/07), montagem de decoração natalina (fl. 07) e motorista (fl. 07); em 2015, a contratação de agente de combate a endemias (fls. 17/25 da peça n.º 47); **b) gestão do Prefeito José Luiz Ramuski** - nos anos de 2011 a 2012, foram utilizados recibos de pagamento autônomo para: limpeza (fls. 08, 10, 11), serviços gerais (fls. 09, 10, 11), professor de música (fls. 09, 10), professor (fl. 12), assistente administrativo (fls. 11, 14, 15, 18), motorista (fl. 13), orientador educacional (fl. 13), telefonista (fl. 15).

Como bem frisado pela unidade técnica à peça 47, houve violação ao disposto no artigo 37, II, da Constituição Federal, e afronta à Lei de Licitações:

"Como se verifica, essas contratações diretas violaram o inciso II, da CF/88 e a Lei 8666/93. É cediço que a Administração Pública não tem liberdade para contratar quem bem entender. É regida pelos Princípios da Impessoalidade, do Concurso Público e da Licitação".

⁴ Consulta. Necessidade de realização de concurso público para implementação do Programa Saúde da Família. Em caso de não preenchimento das vagas, pela realização de novo concurso. Impossibilidade de contagem de pontos para os candidatos que comprovem experiência em PSF local, tendo em vista o Princípio da Impessoalidade. Ausência de ditames legais para pagamentos dos profissionais por meio de RPAs.

⁵ Representação – Contratações diretas de pessoal, por RPA – Ofensa ao art. 37, II, da CF – Procedência – Aplicação da multa prevista no artigo 87, V, "a", da LCE n.º 113/2005, ao gestor responsável pelas admissões irregulares.

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**

Interessante destacar alguns trechos do mencionado Acórdão nº 7783/14 – Tribunal Pleno, que por sua vez se amolda perfeitamente ao caso dos autos:

"Assim, além de ter havido contratações correspondentes a atividades-fim do Município, igualmente ocorreram contratações para atividades que poderiam eventualmente ter sido terceirizadas, as chamadas atividades-meio, notadamente os serviços de limpeza, conservação e vigilância. Porém, nesses casos também há procedimentos legais a serem observados para que a terceirização seja considerada lícita, não sendo possível para a Administração, simplesmente, contratar de forma direta o profissional – como a realização de licitação para a seleção de empresa de terceirização, com a devida fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, sob pena de posterior responsabilização no âmbito da Justiça do Trabalho, sendo vedada a ocorrência de pessoalidade e subordinação direta entre o trabalhador e o ente público contratante.

Ademais, a própria Constituição Federal traz exceções à regra do concurso público. Admite-se o ingresso nos quadros da Administração Pública sem a realização de concurso público nos casos de cargos de provimento em comissão, nas estritas hipóteses de efetiva direção, chefia ou assessoramento (artigo 37, inciso V, da CF), ou nos casos de contratação temporária por excepcional interesse público (artigo 37, inciso IX, da CF), desde que haja previsão em lei local e respeito aos requisitos estabelecidos:

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

(...)

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

(...)

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

(...)

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

Diante do exposto, conclui-se que o gestor não demonstrou a licitude das muitas contratações diretas efetuadas, totalmente à margem da legalidade".

Portanto, levando-se em consideração a tese da continuidade delitiva, entendo suficiente aplicar aos gestores responsáveis pelas contratações diretas irregulares por meio de RPA, Srs. José Luiz Ramuski e Raul Camilo Isotton, a multa administrativa prevista no artigo 87, V, "a", da Lei Complementar Estadual nº 113/2005.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, **VOTO** pelo conhecimento e pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da presente Representação, nos termos da fundamentação, para:

3.1. DETERMINAR o Sr. José Luiz Ramuski (Prefeito Municipal de Dois Vizinhos - gestão 2009/2012) ao pagamento da multa administrativa prevista no artigo 87, V, "a", da Lei Complementar Estadual nº 113/2005, pela realização de contratações diretas irregulares por meio de recibo de pagamento autônomo (RPA);

3.2. DETERMINAR o Sr. Raul Camilo Isotton (Prefeito Municipal de Dois Vizinhos - gestão 2013/2016) ao pagamento da multa administrativa prevista no artigo 87, V, "a", da Lei Complementar Estadual nº 113/2005, pela realização de contratações diretas irregulares por meio de recibo de pagamento autônomo (RPA);

Por fim, após o trânsito em julgado da decisão, determino a remessa dos autos à Coordenadoria de Execuções para a adoção das providências pertinentes.

VISTOS, relatados e discutidos,

ACORDAM

OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Corregedor-Geral JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL, por unanimidade, em:

I - Conhecer da presente Representação, para no mérito **JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE** nos termos da fundamentação, para:

I.1. DETERMINAR o Sr. José Luiz Ramuski (Prefeito Municipal de Dois Vizinhos - gestão 2009/2012) ao pagamento da multa administrativa prevista no artigo 87, V, "a", da Lei Complementar Estadual nº 113/2005, pela realização de contratações diretas irregulares por meio de recibo de pagamento autônomo (RPA);

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**

I.2. DETERMINAR o Sr. Raul Camilo Isotton (Prefeito Municipal de Dois Vizinhos - gestão 2013/2016) ao pagamento da multa administrativa prevista no artigo 87, V, "a", da Lei Complementar Estadual nº 113/2005, pela realização de contratações diretas irregulares por meio de recibo de pagamento autônomo (RPA);

II – Encaminhar os autos à Coordenadoria de Execuções para a adoção das providências pertinentes, após o trânsito em julgado da decisão.

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros NESTOR BAPTISTA, ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO, FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL, FABIO DE SOUZA CAMARGO e IVENS ZSCHOERPER LINHARES.

Presente o Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas GABRIEL GUY LÉGER.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 2016 – Sessão nº 43.

JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL
Conselheiro Corregedor-Geral

IVAN LELIS BONILHA
Presidente

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**

PROCESSO Nº: 280117/17
ASSUNTO: CONSULTA
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL
INTERESSADO: JOSE ANTONIO DOS SANTOS
PROCURADOR:
RELATOR: CONSELHEIRO FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES

ACÓRDÃO Nº 4625/17 - Tribunal Pleno

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

1. DO RELATÓRIO

Trata o presente expediente de Consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal de Tijucas do Sul, senhor José Antônio dos Santos, sobre Recibos de Pagamento de Autônomo, reposição geral anual e pagamento de estagiários.

Indagou o consulente:

1. Se é possível o pagamento a pessoas físicas que executam serviços de natureza contínua junto à Administração Pública Municipal, por intermédio de Recibos de Pagamento de Autônomo – RPA;
2. Se é possível a Administração Pública Municipal realizar reposição geral anual, dentro dos limites inflacionários, aos servidores ocupantes somente de cargos em comissão, sem lei que anteriormente estabeleça. Bem como sem haver lei fixando data-base, para tais situações;
3. Se é possível que a Administração Pública Municipal realize pagamento à estagiários utilizando dotação oriunda do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.

Na peça 04 consta a juntada do Parecer Jurídico local concluindo ser *ilegal a contratação mediante RPA (recibo de pagamento de autônomo), tratando-se de medida inconstitucional, ultrapassa ainda os limites da legalidade.*



Ainda, considero que a reposição geral anual concedida aos servidores comissionados sem lei, foram atendidos os requisitos constitucionais em relação à concessão na mesma data e sem distinção de índices, entendemos que o comando constitucional foi atendido. Por fim, em relação ao último questionamento, o estagiário não é, ainda, um profissional do magistério, não podendo, por conseguinte, ser remunerado com recursos do Fundeb.

O feito foi distribuído a este Relator em 24 de abril de 2017 (peça 05).

Recebida a consulta, os autos foram encaminhados à Supervisão de Jurisprudência e Biblioteca (Informação nº 45/17 – peça 07) que informou que, salvo alguma falha no sistema de pesquisa, não foi encontrada nenhuma decisão sobre o tema.

A Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal (Parecer 1573/17 – peça 08) analisou os quesitos separadamente e assegurou quanto ao primeiro questionamento que *NÃO é possível o pagamento a pessoas físicas que executam serviços de natureza contínua junto à Administração Pública Municipal, por intermédio de Recibos de Pagamento de Autônomo – RPA, uma vez que os serviços de natureza contínua devem, necessariamente, serem prestado por servidores efetivos, devidamente aprovados em Concurso Público.*

No que diz respeito à segunda indagação estabeleceu as diferenças entre REAJUSTE GERAL ANUAL, objeto desta consulta e REAJUSTE SALARIAL ou AUMENTO DA REMUNERAÇÃO e respondeu o questionamento *no sentido de que NÃO é possível a Administração Pública Municipal realizar reposição geral anual, dentro dos limites inflacionários, aos servidores ocupantes somente de cargos em comissão, sem lei que anteriormente estabeleça e sem haver lei fixando data base para tais situações.*

Com relação ao terceiro questionamento a Unidade asseverou que da análise das Leis 11.494/2007 e 9394/96 que regulamentam o FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB *percebe-se que os recursos do fundo deverão ser utilizados em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública. Resta saber o que são*



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

consideradas ações para manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública e se o pagamento de estagiários pode ser enquadrado neste tipo de ação

Continuou aduzindo que pela simples leitura da legislação aplicável no presente caso tem-se que qualquer atividade que vise a manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, salvo as hipóteses elencadas as pelo artigo 71 da Lei 9394/96, podem ser custeadas pelo fundo.

Destacou que a contratação de estagiário não está expressamente nas hipóteses do artigo 70, mas também não consta nas proibições do artigo 71, ambos da Lei 9394/96, podendo-se afirmar que a análise da legalidade do pagamento do estagiário com os recursos do fundo deve ser feita no caso concreto.

Logo, em resposta ao terceiro quesito pode-se dizer que, de forma geral, qualquer atividade que vise manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica, inclusive a contratação de estagiário, salvo nas hipóteses elencadas no artigo 71 da Lei 9394/96, pode ser custeada pelo FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, a depender da análise do caso concreto.

O Ministério Público de Contas (Parecer 4542/17 – peça 09) assegurou assistir razão à Coordenadoria de Fiscalização de Atos e Pessoal.

Com relação aos itens 1 e 2 manifestou-se pela impossibilidade e, quanto ao item 3, opinou pela possibilidade a depender do caso concreto.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO¹

Admissibilidade

A Consulta foi recebida pelo Relator, em razão do preenchimento dos pressupostos legais para sua tramitação.



Mérito

Quanto ao mérito, a primeira indagação do Consulente foi muito bem abordada na instrução processual, uma vez que “serviços de natureza contínua junto à Administração Pública Municipal” *devem* ser prestados por servidores públicos nos termos estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal.

Por servidores públicos, tomemos o conceito trazido por Celso Antônio Bandeira de Mello:

Servidor público, como se pode depreender da Lei Maior, é a designação genérica ali utilizada para englobar, de modo abrangente, todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho profissional com as entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos da União, Estados, Distrito Federal, Municípios, respectivas autarquias e fundações de Direito Público. Em suma: são os que entretêm com o Estado e com as pessoas de Direito Público da Administração indireta relação de trabalho de natureza profissional e caráter não eventual sob vínculo de dependência.² (sem grifos no original)

Logo, a natureza contínua dos serviços pressupõe a existência de um vínculo empregatício com a Administração, o que, por si só, refuta a possibilidade de pagamento à pessoas físicas por meio de Recibos de Pagamento de Autônomo – RPA.

O segundo questionamento, a meu ver, pode ter duas interpretações:

- a) Se a reposição geral anual pode ser feita somente a servidores ocupantes de cargos em comissão, excluindo os servidores efetivos, como entendeu a unidade e o Ministério Público de Contas quando analisaram o feito, ou;
- b) Se a reposição geral anual pode ser feita a servidores que ocupam apenas cargo em comissão, ou seja, sem vínculo efetivo com a administração.

A primeira interpretação foi muito bem respondida na instrução processual, no sentido de que não é possível a reposição ser feita a apenas a uma classe de servidores (classe dos comissionados), preterindo-se outra (servidores efetivos), sem lei anterior que estabeleça a recomposição e seus índices.

¹ Responsável Técnico: Samara Xavier de Alencar Lima (TC 51934-0).

² BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Curso de direito administrativo*. Malheiros: São Paulo, 2006. p. 230.



Se interpretarmos o questionamento da segunda forma, a resposta será em parte positiva, ou seja, é possível realizar a reposição geral anual, dentro dos limites inflacionários, aos servidores que ocupam apenas cargo em comissão, em igual percentual aos servidores efetivos e na mesma época.

Todavia, seja qual for a intenção do Consulente, em qualquer caso, exige-se lei que especifique o percentual e fixe a data base para a ocorrência da revisão geral anual.

Por fim, quanto à terceira questão, a intervenção Ministerial pontua de forma clara o posicionamento adotado pelo Ministério da Educação no sentido de que há óbice na utilização dos recursos do FUNDEB para pagamento de estagiários.

Percebe-se que os opinativos da Unidade Técnica e do Ministério Público de Contas conflitam apenas na utilização do termo concernente ao tipo de atividade – meio ou fim. A Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal afirma que se o estagiário desempenhar atividades-meio necessárias ao funcionamento do sistema de ensino, ele pode ser custeado pelo fundo; já o Ministério Público de Contas entende que se as atividades exercidas pelo estagiário estiverem relacionadas com a atividade-fim de manutenção e desenvolvimento do ensino, ele poderá ser financiado pelo FUNDEB. E, ambos, reforçam a dependência da análise do caso concreto.

Nesse aspecto, dirijo da instrução processual e adoto a orientação expedida pelo Ministério da Educação e destacada pelo Ministério Público de Contas, embora não a tenha seguido, uma vez que o Ministério da Educação é o órgão governamental competente para elucidar questionamento sobre o assunto.

Assim se manifestou o órgão federal:

7.25. Os recursos do Fundeb podem ser utilizados para pagamento de estagiários dos cursos superiores de formação de professores (licenciatura)?

Não. O estagiário não é, ainda, um profissional do magistério, não podendo, por conseguinte, ser remunerado com recursos do Fundeb.³

³ ftp://ftp.fnnde.gov.br/web/fundeb/remuneracao_do_magisterio.pdf



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Ademais, a Lei 11.788/2008 que dispõe sobre o estágio de estudantes define, em seu art. 1º, o estágio como sendo *ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam freqüentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.*

Da leitura da lei extrai-se ainda que o estágio objetiva desenvolver o educando para a vida cidadã e para o trabalho, logo, não se confunde com este.

Dispõe ainda a legislação que o estagiário *poderá* receber bolsa ou outra forma de contraprestação.

Com isso, considerando que o Fundo tenciona a manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação e que, tanto da interpretação da lei do estágio quanto da manifestação do Ministério da Educação, conclui-se não ser o estagiário um profissional, mas sim um *aprendiz* em desenvolvimento, entendo não ser possível o pagamento que a Administração Pública Municipal realize pagamento a estagiários utilizando dotação oriunda do FUNDEB.

3. DO VOTO

Diante do exposto, voto nos seguintes termos:

3.1. conhecer a Consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal de Tijucas do Sul, senhor José Antônio dos Santos, sobre Recibos de Pagamento de Autônomo, reposição geral anual e pagamento de estagiários, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, respondê-la nos seguintes termos:

1. Se é possível o pagamento à pessoas físicas que executam serviços de natureza contínua junto à Administração Pública Municipal, por intermédio de Recibos de Pagamento de Autônomo – RPA;

Não é possível, uma vez que a natureza contínua dos serviços pressupõe a existência de um vínculo empregatício com a



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Administração, o que, por si só, refuta a possibilidade de pagamento à pessoas físicas por meio de Recibos de Pagamento de Autônomo – RPA

2. Se é possível a Administração Pública Municipal realizar reposição geral anual, dentro dos limites inflacionários, aos servidores ocupantes somente de cargos em comissão, sem lei que anteriormente estabeleça. Bem como sem haver lei fixando data-base, para tais situações;

Depende da interpretação:

- a) *Se a reposição geral anual pode ser feita somente a servidores ocupantes de cargos em comissão, excluindo os servidores efetivos, como entendeu a unidade e o Ministério Público de Contas quando analisaram o feito:*

Não é possível a reposição ser feita a apenas a uma classe de servidores (classe dos comissionados), preterindo-se outra (servidores efetivos), sem lei anterior que estabeleça a recomposição e seus índices;

- b) *Se a reposição geral anual pode ser feita a servidores que ocupam apenas cargo em comissão, ou seja, sem vínculo efetivo com a administração:*

É possível realizar a reposição geral anual, dentro dos limites inflacionários, aos servidores que ocupam apenas cargo em comissão, aqueles que não têm vínculo efetivo com a Administração, em igual percentual aos servidores efetivos e na mesma época

Lembrando que, em qualquer caso, exige-se lei que especifique o percentual e fixe a data base para a ocorrência da revisão geral anual

3. Se é possível que a Administração Pública Municipal realize pagamento à estagiários utilizando dotação oriunda do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB:

Considerando que o Fundo tenciona a manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação e que, tanto da interpretação da lei do estágio quanto da manifestação do Ministério da Educação conclui-se não ser o estagiário um profissional, mas sim um aprendiz em desenvolvimento, entendo não ser possível o pagamento que a Administração Pública Municipal realize pagamento à estagiários utilizando dotação oriunda do FUNDEB



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3.2. determinar, após o trânsito em julgado da decisão, as seguintes medidas:

- a) à Diretoria de Jurisprudência e Biblioteca, os registros pertinentes, no âmbito de sua competência definida no Regimento Interno;
- b) o encerramento do Processo.

VISTOS, relatados e discutidos,

ACORDAM

OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, por maioria absoluta, em:

I – conhecer a Consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal de Tijucas do Sul, senhor José Antônio dos Santos, sobre Recibos de Pagamento de Autônomo, reposição geral anual e pagamento de estagiários, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade.

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros NESTOR BAPTISTA, ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO, FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES e IVAN LELIS BONILHA, e o Auditor SERGIO RICARDO VALADARES FONSECA (voto vencedor). O Auditor CLÁUDIO AUGUSTO CANHA votou pelo não conhecimento da Consulta (voto vencido).

E, por unanimidade:

II – No mérito, respondê-la nos seguintes termos:

1. Se é possível o pagamento à pessoas físicas que executam serviços de natureza contínua junto à Administração Pública Municipal, por intermédio de Recibos de Pagamento de Autônomo – RPA;

Não é possível, uma vez que a natureza contínua dos serviços pressupõe a existência de um vínculo empregatício com a Administração, o que, por si só, refuta a possibilidade de pagamento à pessoas físicas por meio de Recibos de Pagamento de Autônomo – RPA

2. Se é possível a Administração Pública Municipal realizar reposição geral anual, dentro dos limites inflacionários, aos servidores ocupantes somente de cargos em comissão, sem lei



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

que anteriormente estabeleça. Bem como sem haver lei fixando data-base, para tais situações;

Depende da interpretação:

- a) *Se a reposição geral anual pode ser feita somente a servidores ocupantes de cargos em comissão, excluindo os servidores efetivos, como entendeu a unidade e o Ministério Público de Contas quando analisaram o feito:*

Não é possível a reposição ser feita a apenas a uma classe de servidores (classe dos comissionados), preterindo-se outra (servidores efetivos), sem lei anterior que estabeleça a recomposição e seus índices;

- b) *Se a reposição geral anual pode ser feita a servidores que ocupam apenas cargo em comissão, ou seja, sem vínculo efetivo com a administração:*

É possível realizar a reposição geral anual, dentro dos limites inflacionários, aos servidores que ocupam apenas cargo em comissão, aqueles que não têm vínculo efetivo com a Administração, em igual percentual aos servidores efetivos e na mesma época

Lembrando que, em qualquer caso, exige-se lei que especifique o percentual e fixe a data base para a ocorrência da revisão geral anual

3. *Se é possível que a Administração Pública Municipal realize pagamento à estagiários utilizando dotação oriunda do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB:*

Considerando que o Fundo tenciona a manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação e que, tanto da interpretação da lei do estágio quanto da manifestação do Ministério da Educação conclui-se não ser o estagiário um profissional, mas sim um aprendiz em desenvolvimento, entendo não ser possível o pagamento que a Administração Pública Municipal realize pagamento à estagiários utilizando dotação oriunda do FUNDEB

III – determinar, após o trânsito em julgado da decisão, as seguintes medidas:

- a) à Diretoria de Jurisprudência e Biblioteca, os registros pertinentes, no âmbito de sua competência definida no Regimento Interno;

- b) o encerramento do Processo.

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros NESTOR BAPTISTA, ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO, FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES e IVAN LELIS BONILHA, e os Auditores SERGIO RICARDO VALADARES FONSECA e CLÁUDIO AUGUSTO CANHA.

Presente o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, FLÁVIO DE AZAMBUJA BERTI.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2017 – Sessão nº 36.

FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES
Conselheiro Relator

JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL
Presidente



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: THIAGO BRITO AZEVEDO DOS SANTOS				R\$ 10.645,13	R\$ 0,00	R\$ 10.645,13	R\$ 10.645,13

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	005428	PREFEITURA MUNICIPAL	THIAGO BRITO AZEVEDO DOS SANTOS	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
03/11/2020	004870	PREFEITURA MUNICIPAL	THIAGO BRITO AZEVEDO DOS SANTOS	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
01/10/2020	004437	PREFEITURA MUNICIPAL	THIAGO BRITO AZEVEDO DOS SANTOS	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
01/09/2020	004003	PREFEITURA MUNICIPAL	THIAGO BRITO AZEVEDO DOS SANTOS	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
03/08/2020	003481	PREFEITURA MUNICIPAL	THIAGO BRITO AZEVEDO DOS SANTOS	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
01/07/2020	002945	PREFEITURA MUNICIPAL	THIAGO BRITO AZEVEDO DOS SANTOS	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
01/06/2020	002551	PREFEITURA MUNICIPAL	THIAGO BRITO AZEVEDO DOS SANTOS	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
04/05/2020	001995	PREFEITURA MUNICIPAL	THIAGO BRITO AZEVEDO DOS SANTOS	R\$ 825,84	R\$ 0,00	R\$ 825,84	R\$ 825,84	R\$ 0,00
01/04/2020	001486	PREFEITURA MUNICIPAL	THIAGO BRITO AZEVEDO DOS SANTOS	R\$ 865,17	R\$ 0,00	R\$ 865,17	R\$ 865,17	R\$ 0,00
02/03/2020	000972	PREFEITURA MUNICIPAL	THIAGO BRITO AZEVEDO DOS SANTOS	R\$ 735,00	R\$ 0,00	R\$ 735,00	R\$ 735,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 10.645,13	R\$ 0,00	R\$ 10.645,13	R\$ 10.645,13	R\$ 0,00

Nota Explicativa:

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



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

Última Atualização em: 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: THIAGO BRITO AZEVEDO DOS SANTOS Nr. Empenho: 000972				R\$ 10.645,13	R\$ 0,00	R\$ 10.645,13	R\$ 10.645,13
				R\$ 735,00	R\$ 0,00	R\$ 735,00	R\$ 735,00

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 15:39
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 972	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 02/03/2020
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: THIAGO BRITO AZEVEDO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 010.095.479-09	
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\$ 735,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 735,00
Pago:	R\$ 735,00
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REF.: 02/2020.	1,0000	-	R\$ 735,00	R\$ 735,00
Totais			R\$ 735,00	R\$ 735,00

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
02/03/2020	03 - RPA - Serviços	34	99	UNICA	-	02/03/2020	R\$ 735,00	-
Valor Total							R\$ 735,00	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
02/03/2020	49837		R\$ 735,00	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
12/03/2020	50562	49837		R\$ 654,15	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
02/03/2020	49845	49837		R\$ 80,85	-



GOVBR 521

565

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: VALDIR DO NASCIMENTO				R\$ 12.571,53	R\$ 0,00	R\$ 12.571,53	R\$ 12.571,53

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	005429	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
03/11/2020	004867	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
01/10/2020	004434	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
01/09/2020	004000	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
03/08/2020	003477	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00	R\$ 1.174,16	R\$ 1.174,16	R\$ 0,00
01/07/2020	002941	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00	R\$ 1.022,47	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00
01/06/2020	002546	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00	R\$ 1.022,47	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00
04/05/2020	001991	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 983,15	R\$ 0,00	R\$ 983,15	R\$ 983,15	R\$ 0,00
01/04/2020	001482	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00	R\$ 1.022,47	R\$ 1.022,47	R\$ 0,00
02/03/2020	000968	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 875,00	R\$ 0,00	R\$ 875,00	R\$ 875,00	R\$ 0,00
03/02/2020	000497	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 910,00	R\$ 0,00	R\$ 910,00	R\$ 910,00	R\$ 0,00
02/01/2020	000056	PREFEITURA MUNICIPAL	VALDIR DO NASCIMENTO	R\$ 865,17	R\$ 0,00	R\$ 865,17	R\$ 865,17	R\$ 0,00
Totais				R\$ 12.571,53	R\$ 0,00	R\$ 12.571,53	R\$ 12.571,53	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

566

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: VALDIR DO NASCIMENTO Nr. Empenho: 000056				R\$ 12.571,53	R\$ 0,00	R\$ 12.571,53	R\$ 12.571,53
				R\$ 865,17	R\$ 0,00	R\$ 865,17	R\$ 865,17

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 15:43
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 56	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 02/01/2020
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: VALDIR DO NASCIMENTO CPF/CNPJ: 017.547.539-30	
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\$ 865,17
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 865,17
Pago:	R\$ 865,17
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REF.: 12/2019.	1,0000	-	R\$ 865,17	R\$ 865,17
Totais			R\$ 865,17	R\$ 865,17

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
02/01/2020	03 - RPA - Serviços	7	99	UNICA	-	02/01/2020	R\$ 865,17	-
Valor Total							R\$ 865,17	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
02/01/2020	3217		R\$ 865,17	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
13/01/2020	9282	3217		R\$ 770,00	-
13/01/2020	9289	9282		-	R\$ 770,00
13/01/2020	9296	3217		R\$ 770,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
02/01/2020	3225	3217		R\$ 95,17	-

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: VALMIR SENA Nr. Empenho: 004286				R\$ 3.800,00	R\$ 0,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
				R\$ 3.800,00	R\$ 0,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 02/07/2021 15:41

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Número Empenho: 4286
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 -

Credor: VALMIR SENA
CPF/CNPJ: 549.573.209-00

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

Tipos: Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 24/09/2020
SubFunção: 451 - Infra-estrutura Urbana
Esfera: Fiscal

Número da Modalidade:
Data de Homologação:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 3.800,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 3.800,00
Pago:	R\$ 3.800,00
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS C/ PODAS DE ARVORES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	1,0000	-	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
Totais			R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00

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
24/09/2020	03 - RPA - Serviços	239	99	UNICA	-	29/09/2020	R\$ 3.800,00	-
Valor Total							R\$ 3.800,00	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
24/09/2020	256409		R\$ 3.800,00	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
06/10/2020	264420	256409		R\$ 3.229,50	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
24/09/2020	256417	256409		R\$ 418,00	-
24/09/2020	256424	256409		R\$ 152,50	-



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: VANESSA MEDEIROS PEDROZO				R\$ 6.047,75	R\$ 0,00	R\$ 6.047,75	R\$ 6.047,75

Credores Empenho

Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
17/11/2020	005088	PREFEITURA MUNICIPAL	VANESSA MEDEIROS PEDROZO	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
17/11/2020	005089	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VANESSA MEDEIROS PEDROZO	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00
31/01/2020	000449	PREFEITURA MUNICIPAL	VANESSA MEDEIROS PEDROZO	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
22/01/2020	000330	PREFEITURA MUNICIPAL	VANESSA MEDEIROS PEDROZO	R\$ 1.797,75	R\$ 0,00	R\$ 1.797,75	R\$ 1.797,75	R\$ 0,00
Totais				R\$ 6.047,75	R\$ 0,00	R\$ 6.047,75	R\$ 6.047,75	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

589

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: VANESSA MEDEIROS PEDROZO				R\$ 6,047,75	R\$ 0,00	R\$ 6,047,75	R\$ 6,047,75
Nr. Empenho: 000330				R\$ 1.797,75	R\$ 0,00	R\$ 1.797,75	R\$ 1.797,75

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 15:42
Período: Janeiro a Dezembro	Ano: 2020
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 330	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 22/01/2020
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: 3.3.90.36.06 - 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\$ 1.797,75	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 1.797,75	
Pago: R\$ 1.797,75	
Anulado: R\$ 0,00	

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE FAIXAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 1.797,75	R\$ 1.797,75
Totais			R\$ 1.797,75	R\$ 1.797,75

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
22/01/2020	03 - RPA - Serviços	18	99	UNICA	-	31/01/2020	R\$ 1.797,75	-
Valor Total							R\$ 1.797,75	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
22/01/2020	9089		R\$ 1.797,75	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
31/01/2020	9963	9089		R\$ 1.600,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
22/01/2020	9097	9089		R\$ 197,75	-

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

570

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: WANDERLEI LUIZ DA SILVA				R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Nr. Empenho: 000960				R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 02/07/2021 15:45

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 02/03/2020

Número Empenho: 960

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: WANDERLEI LUIZ DA SILVA
CPF/CNPJ: 979.162.699-53

Licitação: Dispensa por Limite

Ano: /0

Número do Processo: /0

Processo Administrativo: /0

Contrato: /0

Convênio: /0

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 1.500,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.500,00
Pago:	R\$ 1.500,00
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DOS COROAS DE PORECATU 2020.	1,0000	-	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Totais			R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00

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
02/03/2020	03 - RPA - Serviços	24	99	UNICA	-	02/03/2020	R\$ 1.500,00	-
Valor Total							R\$ 1.500,00	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
02/03/2020	49616		R\$ 1.500,00	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
11/03/2020	50613	49616		R\$ 1.335,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
02/03/2020	49624	49616		R\$ 165,00	-

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

RPA 2021

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

572

- 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/pronitmb_pm/index.asp?acao=3&item=10&visao=...

Acesso Rápido Pesquisar Covid-19

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

Valer Importar Exportar Excel Exportar CSV Exportar ODF Exportar ODS

Filtros Utilizados

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

Unidade Gestora: CONSÓRCIOS

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Revisões	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: EDNAN ROBERTO PORTO ROCHA FURLANETTO				R\$ 0.000,00	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	Valor Anulado
02/04/2021	03184	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	EDNAN ROBERTO PORTO ROCHA FURLANETTO	R\$ 1.000,74	R\$ 0,00	R\$ 1.000,74	R\$ 1.000,74	R\$ 0,00
22/04/2021	03184	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	EDNAN ROBERTO PORTO ROCHA FURLANETTO	R\$ 959,12	R\$ 0,00	R\$ 959,12	R\$ 959,12	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 2.565,86	R\$ 0,00	R\$ 2.565,86	R\$ 2.565,86	R\$ 0,00

Nota Explicativa:

Valores negativos demonstrados (R\$) em (R\$) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de crédito realizadas no período anterior.

GOVBR 18.229.226.10 Rua Sete de Setembro, 340 Centro - CEP 86150-000 - Telefone: (41) 3623-3100
 Atendimento: Das 08h às 18h
 Contato: pronitmb@pr.gov.br
 Município: Fátima Catarina 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 de Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 06/07/2021 08:15

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo Empenho: Ordinário/Extraor. Categoria: Comum Data Emissão: 22/04/2021

Número Empenho: 1804 Origem: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Subfunção: 301 Atividade Básica

Função: 10 Saúde

Programa de Governo: 098 Manutenção do Setor de Saúde

Ação de Governo: 42 Manutenção das Unidades Básicas de Saúde

Categoria Econômica: 2 DESPESAS CORRENTES

Grupo de Despesa: 3.9 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.9.90 ANUACIÃO DE DESPESAS

Natureza de Despesa: 3.9.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Características da Despesa: 3.9.90.36.25 SERVIÇO DE AGENCIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recursos: Saúde - Recursos Vinculados (RC 25/00 - 15%)

Destacamento de Folha: 0

Credor: EDNAN ROBERTO PORTO ROCHA FURLANETTO

CNPJ/CPF: 028.746.749-18

Liquidação: Despesa por Livro Número do Processo: 00

Ano: 2021

Processo Administrativo: 00

Categoria: Comum

Valor de Movimentação do Empenho Relativo 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
SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, REALIZADO AO PRECISO. 09/03 a 30/03/2021.	1,0000		R\$ 959,12	R\$ 959,12
TOTAL			R\$ 959,12	R\$ 959,12

Documentos Comprobatórios

Data de Emissão	Tipo de Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição de Série	Check de Assinatura / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
22/04/2021	03 574 Serviços	182	00	UNICA		22/04/2021	R\$ 959,12	
Valor Total							R\$ 959,12	

Liquidações

Data de Liquidação	Número da Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
22/04/2021	03184		R\$ 959,12	

Pagamentos

Data de Pagamento	Número do Pagamento	Número da Liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
22/04/2021	02423	03184		R\$ 959,12	

Retenções

Data de Retenção	Número da Retenção	Número da Liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
22/04/2021	03184	03184		R\$ 0,00	

GOVBR 18.229.226.10 Rua Sete de Setembro, 340 Centro - CEP 86150-000 - Telefone: (41) 3623-3100
 Atendimento: Das 08h às 18h
 Contato: pronitmb@pr.gov.br



GOVBR 521

573

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Credores Empenho

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

Nota Explicativa:

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



GOVBR 521

574

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 02/07/2021 15:47

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Número Empenho: 621 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 11/02/2021

Órgão: SECRETARIA DE FAZENDA
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: Data de Homologação:

Número do Processo: /0
Processo Administrativo: /0

Contrato:
Convênio:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 587,08
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 587,08
Pago:	R\$ 587,08
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

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

Documentos Comprobatórios

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

Liquidações

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

Pagamentos

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

Retenções

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

GOVBR 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

575

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Credores Empenho

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

Nota Explicativa:

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



GOVBR 521

576

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ADRIANA PAULINA OLIVEIRA				R\$ 7.840,00	R\$ 0,00	R\$ 7.840,00	R\$ 7.840,00
Nr. Empenho: 000102				R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 02/07/2021 15:48

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

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

Número Empenho: 102

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: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

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

Histórico do Empenho

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

Documentos Comprobatórios

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

Liquidações

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

Pagamentos

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

Retenções

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

GOVBR 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

577

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Credores Empenho

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

Nota Explicativa:

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



GOVBR 521

578

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 02/07/2021 15:50

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número Empenho: 887 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 27/02/2021

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

Credor: AIRTON CATENACCI
CPF/CNPJ: 349.133.279-68

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

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

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 782,80
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 782,80
Pago:	R\$ 782,80
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

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

Documentos Comprobatórios

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

Liquidações

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

Pagamentos

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

Retenções

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

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

579

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Credores Empenho

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

Nota Explicativa:

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

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

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

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

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

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 15:52
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 491	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Categoria: Comum
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data Emissão: 01/02/2021
Função: 10 - Saúde	SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	
Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal	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: ALINE DEISY LUCENA DA SILVA	
CPF/CNPJ: 058.473.559-63	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.241,33
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.241,33
Pago:	R\$ 1.241,33
Anulado:	R\$ 0,00

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

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

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

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

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



GOVBR 521

581

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Credores Empenho

Orçamentário

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

Nota Explicativa:

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



GOVBR 521

582

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Detalhes do Empenho

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

Histórico do Empenho

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

Documentos Comprobatórios

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

Liquidações

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

Pagamentos

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

Retenções

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

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

583

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Credores Empenho

Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
01/06/2021	002588	PREFEITURA MUNICIPAL	AMANDA LOURENCO DA SILVA	R\$ 1.071,16	R\$ 0,00	R\$ 1.071,16	R\$ 1.071,16	R\$ 0,00
09/04/2021	001592	PREFEITURA MUNICIPAL	AMANDA LOURENCO DA SILVA	R\$ 576,78	R\$ 0,00	R\$ 576,78	R\$ 576,78	R\$ 0,00
25/03/2021	001410	PREFEITURA MUNICIPAL	AMANDA LOURENCO DA SILVA	R\$ 659,17	R\$ 0,00	R\$ 659,17	R\$ 659,17	R\$ 0,00
Totais				R\$ 2.307,11	R\$ 0,00	R\$ 2.307,11	R\$ 2.307,11	R\$ 0,00

Nota Explicativa:

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



GOVBR 521

584

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Detalhes do Empenho

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

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Número Empenho: 1410 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 25/03/2021

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: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recursos: Demais impostos vinculados a Educação Básica
Detalhamento da Fonte: 0 -

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

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

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

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

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

Histórico do Empenho

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

Documentos Comprobatórios

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

Liquidações

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

Pagamentos

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

Retenções

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



GOVBR 521

585

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Credores Empenho

Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
01/06/2021	002589	PREFEITURA MUNICIPAL	ANDREA CRISTINA GONCALVES BARBOSA	R\$ 329,99	R\$ 0,00	R\$ 329,99	R\$ 329,99	R\$ 0,00
25/03/2021	001394	PREFEITURA MUNICIPAL	ANDREA CRISTINA GONCALVES BARBOSA	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
01/03/2021	000992	PREFEITURA MUNICIPAL	ANDREA CRISTINA GONCALVES BARBOSA	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
22/02/2021	000803	PREFEITURA MUNICIPAL	ANDREA CRISTINA GONCALVES BARBOSA	R\$ 1.029,96	R\$ 0,00	R\$ 1.029,96	R\$ 1.029,96	R\$ 0,00
Totais				R\$ 3.831,45	R\$ 0,00	R\$ 3.831,45	R\$ 3.831,45	R\$ 0,00

Nota Explicativa:

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



GOVBR 521

586

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 15:55
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 803	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Categoria: Comum
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	Data Emissão: 22/02/2021
Função: 4 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração	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: ANDREA CRISTINA GONCALVES BARBOSA CPF/CNPJ: 007.999.389-39	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.029,96
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.029,96
Pago:	R\$ 1.029,96
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

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

Documentos Comprobatórios

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

Liquidações

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

Pagamentos

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

Retenções

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

GOVBR 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

587

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Credores Empenho

Orçamentário

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

Restos a Pagar

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

Nota Explicativa:

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 15:57
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 793	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 22/02/2021
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	
Função: 4 - Administração	SubFunção: 122 - Administração Geral
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração	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: ANTONIO CARLOS MONICA CPF/CNPJ: 971.100.278-72	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano: /0	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 1.235,95
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.235,95
Pago:	R\$ 1.235,95
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

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

Documentos Comprobatórios

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

Liquidações

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

Pagamentos

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

Retenções

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



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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Detalhes do Empenho

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

Histórico do Empenho

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

Documentos Comprobatórios

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

Liquidações

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

Pagamentos

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

Retenções

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

GOVBR 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



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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Credores Empenho

Orçamentário

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

Nota Explicativa:

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



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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 02/07/2021 15:59

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Número Empenho: 114
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS
Função: 4 - Administração
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)
Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: BRUNO FRANCISCO BATISTA PEREIRA
CPF/CNPJ: 073.187.739-09

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

Tipos Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 11/01/2021

SubFunção: 122 - Administração Geral Esfera: Fiscal

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 900,19
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 900,19
Pago:	R\$ 900,19
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

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

Documentos Comprobatórios

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

Liquidações

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

Pagamentos

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

Retenções

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

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: 02/07/2021 06:49:19

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Credores Empenho

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

Nota Explicativa:

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



GOVBR 521

593

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Detalhes do Empenho

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

Histórico do Empenho

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

Documentos Comprobatórios

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

Liquidações

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

Pagamentos

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

Retenções

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

GOVBR 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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 02/07/2021 16:02
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 1663	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTOS	Data Emissão: 16/04/2021
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: 3.3.90.36.26 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: CARMOSINA PEREIRA DE MELO CPF/CNPJ: 782.075.179-72	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 381,15	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 381,15	
Pago: R\$ 381,15	
Anulado: R\$ 0,00	

Histórico do Empenho

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

Documentos Comprobatórios

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

Liquidações

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

Pagamentos

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

Retenções

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

GOVBR 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: 02/07/2021 06:49:19

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Credores Empenho

Orçamentário

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

596

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 02/07/2021 16:03

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

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

Número Empenho: 106

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde Esfera: Fiscal

Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

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

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

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

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: CASSIANA MACARIA ARAUJO DE SIQUEIRA
CPF/CNPJ: 080.398.509-67

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

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

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

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

Histórico do Empenho

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

Documentos Comprobatórios

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

Liquidações

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

Pagamentos

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

Retenções

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

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

597

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Credores Empenho

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

Nota Explicativa:

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: CLAUDIA REGINA TAVIANO DONATO				R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00
Nr. Empenho: 000121				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 16:05

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 11/01/2021

Número Empenho: 121

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

Documentos Comprobatórios

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

Liquidações

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

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
19/01/2021	5526	4172		R\$ 578,50	-

Retenções

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

GOVBR 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: 02/07/2021 06:49:19

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Credores Empenho

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

Restos a Pagar

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

Nota Explicativa:

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



GOVBR 521

600

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: CLAUDIO FOCK				R\$ 5.955,03	R\$ 0,00	R\$ 5.955,03	R\$ 6.955,03
Nr. Empenho: 000781				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: 02/07/2021 16:06

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Número Empenho: 781
Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 22/02/2021

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

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

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 1.123,59
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.123,59
Pago:	R\$ 1.123,59
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

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

Documentos Comprobatórios

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

Liquidações

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

Pagamentos

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

Retenções

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

GOVBR 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

601

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Credores Empenho

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

Nota Explicativa:

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

GOVBR 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

602

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 02/07/2021 16:08

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 01/02/2021

Número Empenho: 489

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde Esfera: Fiscal

Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

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

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

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

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: DAYANNE GABRIELY DA COSTA
CPF/CNPJ: 103.904.629-00

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

Número do Processo: /0
Processo Administrativo: /0

Contrato:
Convênio:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 1.241,33
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.241,33
Pago:	R\$ 1.241,33
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

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

Documentos Comprobatórios

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

Liquidações

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

Pagamentos

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

Retenções

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

GOVBR 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

603

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Credores Empenho

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

Restos a Pagar

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

Nota Explicativa:

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



GOVBR 521

604

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: DORIVAL MARQUES				R\$ 5.971,91	R\$ 0,00	R\$ 5.971,91	R\$ 6.564,41
Nr. Empenho: 000782				R\$ 1.443,82	R\$ 0,00	R\$ 1.443,82	R\$ 1.443,82

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 05/07/2021 09:00

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 22/02/2021

Número Empenho: 782

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS SubFunção: 122 - Administração Geral

Função: 4 - Administração

Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração

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

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo da Despesa: 3,3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

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

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

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

Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: DORIVAL MARQUES
CPF/CNPJ: 691.843.649-04

Licitação: Dispensa por Limite Número da Modalidade:

Ano: Data de Homologação:

Número do Processo: /0

Processo Administrativo: /0

Contrato:

Convênio:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 1.443,82
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.443,82
Pago:	R\$ 1.443,82
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	1,0000	-	R\$ 1.443,82	R\$ 1.443,82
Totais			R\$ 1.443,82	R\$ 1.443,82

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
22/02/2021	03 - RPA - Serviços	28	99	UNICA	-	24/02/2021	R\$ 1.443,82	-
Valor Total							R\$ 1.443,82	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
22/02/2021	23145		R\$ 1.443,82	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
26/02/2021	24466	23145		R\$ 1.285,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
22/02/2021	23153	23145		R\$ 158,82	-



GOVBR 521

605

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Credores Empenho

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

Nota Explicativa:

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



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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 05/07/2021 09:01

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Número Empenho: 1913
 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: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)
 Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: EBERSON LEANDRO DOS SANTOS
 CPF/CNPJ: 005.224.479-29

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

Tipos: Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 29/04/2021
 SubFunção: 122 - Administração Geral
 Esfera: Fiscal

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 2.200,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 2.200,00
Pago:	R\$ 2.200,00
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

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

Documentos Comprobatórios

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

Liquidações

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

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
06/05/2021	100115	95114		R\$ 1.950,00	-

Retenções

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



GOVBR 521

607

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Credores Empenho

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

Nota Explicativa:

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 05/07/2021 09:03

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Número Empenho: 104
 Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
 Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função: 10 - Saúde
 Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde
 Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal
 Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES
 Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
 Fonte de Recursos: Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
 Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: EDINA PEREIRA DE MATOS ALCANTARA
 CPF/CNPJ: 062.377.379-10

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

SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Esfera: Fiscal

Data Emissão: 11/01/2021

Tipos Empenho: Orçamentário Categoria: Comum

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

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

Histórico do Empenho

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

Documentos Comprobatórios

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

Liquidações

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

Pagamentos

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

Retenções

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

GOVBR 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



609

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Credores Empenho

Orçamentário									
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
01/06/2021	002601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA	R\$ 617,98	R\$ 0,00	R\$ 617,98	R\$ 617,98	R\$ 0,00	
09/04/2021	001606	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	
01/03/2021	001020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	
01/02/2021	000499	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	
11/01/2021	000103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	
Totais				R\$ 8.457,98	R\$ 0,00	R\$ 8.457,98	R\$ 8.457,98	R\$ 0,00	

Nota Explicativa:

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



GOVBR 521

610

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 05/07/2021 09:05
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número Empenho: 103	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data Emissão: 11/01/2021
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - Saúde	SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde	
Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal	Esfere: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: ELENICE ADRIANA RODRIGUES DE LIMA	
CPF/CNPJ: 051.468.539-59	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano: /0	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 1.960,00	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 1.960,00	
Pago: R\$ 1.960,00	
Anulado: R\$ 0,00	

Histórico do Empenho

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

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
11/01/2021	03 - RPA - Serviços	416	99	UNICA	-	18/01/2021	R\$ 1.960,00	-
Valor Total							R\$ 1.960,00	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
11/01/2021	3689		R\$ 1.960,00	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
19/01/2021	5392	3689		R\$ 1.744,40	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
11/01/2021	3697	3689		R\$ 215,60	-

GOVBR 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

611

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
26/05/2021	002492	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERICK GARCIA PEREIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
22/04/2021	001677	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERICK GARCIA PEREIRA	R\$ 1.698,58	R\$ 0,00	R\$ 1.698,58	R\$ 1.698,58	R\$ 0,00
25/03/2021	001385	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERICK GARCIA PEREIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/03/2021	000990	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERICK GARCIA PEREIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/02/2021	000497	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERICK GARCIA PEREIRA	R\$ 1.698,67	R\$ 0,00	R\$ 1.698,67	R\$ 1.698,67	R\$ 0,00
14/01/2021	000149	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ERICK GARCIA PEREIRA	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 10.257,25	R\$ 0,00	R\$ 10.257,25	R\$ 10.257,25	R\$ 0,00

Nota Explicativa:

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



GOVBR 521

612

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



GOVBR 521

613

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: EVELLYN DA SILVA FAUSTINO				R\$ 2.966,30	R\$ 0,00	R\$ 2.966,30	R\$ 2.966,30

Credores Empenho

Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
25/03/2021	001407	PREFEITURA MUNICIPAL	EVELLYN DA SILVA FAUSTINO	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
01/03/2021	000988	PREFEITURA MUNICIPAL	EVELLYN DA SILVA FAUSTINO	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
22/02/2021	000825	PREFEITURA MUNICIPAL	EVELLYN DA SILVA FAUSTINO	R\$ 494,40	R\$ 0,00	R\$ 494,40	R\$ 494,40	R\$ 0,00
Totais				R\$ 2.966,30	R\$ 0,00	R\$ 2.966,30	R\$ 2.966,30	R\$ 0,00

Nota Explicativa:

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



GOVBR 521

614

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: EVELLYN DA SILVA FAUSTINO Nr. Empenho: 000825				R\$ 2.966,30	R\$ 0,00	R\$ 2.966,30	R\$ 2.966,30
				R\$ 494,40	R\$ 0,00	R\$ 494,40	R\$ 494,40

Detalhes do Empenho

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

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Número Empenho: 825 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 22/02/2021

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

Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração
Esfera: Fiscal

Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo da Despesa: 3,3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

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

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

Desdobramento da Despesa: 3,3,90,36,35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: EVELLYN DA SILVA FAUSTINO
CPF/CNPJ: 108.772.379-56

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

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

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 494,40
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 494,40
Pago:	R\$ 494,40
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO PERÍODO: 18/01/2021 A 30/01/2021.	1,0000	-	R\$ 494,40	R\$ 494,40
Totais			R\$ 494,40	R\$ 494,40

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
22/02/2021	03 - RPA - Serviços	45	99	UNICA	-	01/03/2021	R\$ 494,40	-
Valor Total							R\$ 494,40	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
22/02/2021	25660		R\$ 494,40	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
03/03/2021	26140	25660		R\$ 440,02	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
22/02/2021	25668	25660		R\$ 54,38	-

GOVBR 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

615

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

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

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

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

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: EVELYN LEMES DA SILVA Nr. Empenho: 001396				R\$ 329,59	R\$ 0,00	R\$ 329,59	R\$ 329,59
				R\$ 329,59	R\$ 0,00	R\$ 329,59	R\$ 329,59

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 05/07/2021 09:08
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Número Empenho: 1396	Data Emissão: 25/03/2021
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Unidade: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - Educação	Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo: 170 - Modernização da Secretaria de Educação	Esfere: Fiscal
Ação de Governo: 31 - Manutenção do Ensino Fundamental	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Demais impostos vinculados a Educação Básica	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: EVELYN LEMES DA SILVA CPF/CNPJ: 082.101.379-30	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano: /0	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 329,59
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 329,59
Pago:	R\$ 329,59
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES. RELATIVO AO PERÍODO: 24/03 A 31/03/2021.	1,0000	-	R\$ 329,59	R\$ 329,59
Totais			R\$ 329,59	R\$ 329,59

Documentos Comprobatórios								
Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
29/03/2021	03 - RPA - Serviços	121	99	UNICA	-	31/03/2021	R\$ 329,59	-
Valor Total							R\$ 329,59	

Liquidações				
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/03/2021	70833		R\$ 329,59	-

Pagamentos					
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
23/04/2021	82706	70833		R\$ 329,59	-

GOVBR TB 521.01.09-000

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



GOVBR 521

616

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Detalhes do Empenho

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

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Número Empenho: 120
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS
Função: 4 - Administração
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)
Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: 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:

Tipos Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 11/01/2021

SubFunção: 122 - Administração Geral Esfera: Fiscal

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 587,08
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 587,08
Pago:	R\$ 587,08
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

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

Documentos Comprobatórios

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

Liquidações

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

Pagamentos

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

Retenções

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

GOVBR 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

617

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Detalhes do Empenho

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

Histórico do Empenho

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

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
13/05/2021	03 - RPA - Serviços	185	99	UNICA	-	13/05/2021	R\$ 617,98	-
Valor Total							R\$ 617,98	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
13/05/2021	109448		R\$ 617,98	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
19/05/2021	109624	109448		R\$ 550,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
13/05/2021	109456	109448		R\$ 67,98	-

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

618

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Credores Empenho

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

Nota Explicativa:

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



GOVBR 521

619

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 05/07/2021 09:10

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número Empenho: 505 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 01/02/2021

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

Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde
Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal Esfera: Fiscal

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

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

Credor: GISLAINE DOS SANTOS REIS
CPF/CNPJ: 059.925.219-76

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

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

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 1.241,33
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.241,33
Pago:	R\$ 1.241,33
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

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

Documentos Comprobatórios

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

Liquidações

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

Pagamentos

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

Retenções

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



GOVBR 521

620

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Credores Empenho

Orçamentário

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

Nota Explicativa:

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



GOVBR 521

621

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: GUSTAVO HENRIQUE DOS ANJOS Nr. Empenho: 000110				R\$ 3.287,64 R\$ 939,33	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 3.287,64 R\$ 939,33	R\$ 3.287,64 R\$ 939,33

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 05/07/2021 09:11

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 11/01/2021

Número Empenho: 110

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS

Função: 4 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração

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

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

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

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

Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: GUSTAVO HENRIQUE DOS ANJOS
CPF/CNPJ: 099.255.079-36

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

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

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 939,33
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 939,33
Pago:	R\$ 939,33
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	1,0000	-	R\$ 939,33	R\$ 939,33
Totais			R\$ 939,33	R\$ 939,33

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
11/01/2021	03 - RPA - Serviços	423	99	UNICA	-	18/01/2021	R\$ 939,33	-
Valor Total							R\$ 939,33	-

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
11/01/2021	3998		R\$ 939,33	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
19/01/2021	5444	3998		R\$ 836,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
11/01/2021	4006	3998		R\$ 103,33	-

GOVBR 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

622

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: IARA HELENA DE CAMARGOS				R\$ 4.459,42	R\$ 0,00	R\$ 4.459,42	R\$ 4.449,42

Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
26/05/2021	002484	PREFEITURA MUNICIPAL	IARA HELENA DE CAMARGOS	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
10/05/2021	002194	PREFEITURA MUNICIPAL	IARA HELENA DE CAMARGOS	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/04/2021	001912	PREFEITURA MUNICIPAL	IARA HELENA DE CAMARGOS	R\$ 741,57	R\$ 0,00	R\$ 741,57	R\$ 741,57	R\$ 0,00
25/03/2021	001382	PREFEITURA MUNICIPAL	IARA HELENA DE CAMARGOS	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
01/03/2021	001023	PREFEITURA MUNICIPAL	IARA HELENA DE CAMARGOS	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
Totais				R\$ 4.459,42	R\$ 0,00	R\$ 4.459,42	R\$ 4.449,42	R\$ 0,00

Nota Explicativa:

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

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@anda.com.br



GOVBR 521

623

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: IARA HELENA DE CAMARGOS				R\$ 4.459,42	R\$ 0,00	R\$ 4.459,42	R\$ 4.449,42
Nr. Empenho: 001023				R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 05/07/2021 09:13

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 01/03/2021

Número Empenho: 1023

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS SubFunção: 122 - Administração Geral

Função: 4 - Administração

Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração

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

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

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

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

Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: IARA HELENA DE CAMARGOS
CPF/CNPJ: 609.190.199-00

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

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

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 1.235,95
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.235,95
Pago:	R\$ 1.235,95
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO EDIFÍCIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	1,0000	-	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95
Totais			R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/03/2021	03 - RPA - Serviços	88	99	UNICA	-	01/03/2021	R\$ 1.235,95	-
Valor Total							R\$ 1.235,95	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/03/2021	31466		R\$ 1.235,95	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
12/03/2021	32322	31466		R\$ 1.100,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/03/2021	31474	31466		R\$ 135,95	-



GOVBR 521

624

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JAQUELINE GONCALVES MALAQUIM				R\$ 7.499,16	R\$ 0,00	R\$ 7.499,16	R\$ 7.499,16

Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
26/05/2021	002493	PREFEITURA MUNICIPAL	JAQUELINE GONCALVES MALAQUIM	R\$ 1.874,79	R\$ 0,00	R\$ 1.874,79	R\$ 1.874,79	R\$ 0,00
29/04/2021	001924	PREFEITURA MUNICIPAL	JAQUELINE GONCALVES MALAQUIM	R\$ 1.874,79	R\$ 0,00	R\$ 1.874,79	R\$ 1.874,79	R\$ 0,00
09/04/2021	001605	PREFEITURA MUNICIPAL	JAQUELINE GONCALVES MALAQUIM	R\$ 1.874,79	R\$ 0,00	R\$ 1.874,79	R\$ 1.874,79	R\$ 0,00
01/03/2021	000993	PREFEITURA MUNICIPAL	JAQUELINE GONCALVES MALAQUIM	R\$ 1.874,79	R\$ 0,00	R\$ 1.874,79	R\$ 1.874,79	R\$ 0,00
Totais				R\$ 7.499,16	R\$ 0,00	R\$ 7.499,16	R\$ 7.499,16	R\$ 0,00

Nota Explicativa:

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



625

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JAQUELINE GONCALVES MALAQUIM Nr. Empenho: 000993				R\$ 7.499,16	R\$ 0,00	R\$ 7.499,16	R\$ 7.499,16
				R\$ 1.874,79	R\$ 0,00	R\$ 1.874,79	R\$ 1.874,79

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 05/07/2021 09:14
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 993	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Data Emissão: 01/03/2021
Unidade: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Função: 12 - Educação	Esfera: Fiscal
Programa de Governo: 170 - Modernização da Secretaria de Educação	
Ação de Governo: 31 - Manutenção do Ensino Fundamental	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Fonte de Recursos: Demais impostos vinculados a Educação Básica	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: JAQUELINE GONCALVES MALAQUIM CPF/CNPJ: 103.478.489-74	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\$ 1.874,79
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.874,79
Pago:	R\$ 1.874,79
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	1,0000	-	R\$ 1.874,79	R\$ 1.874,79
Totais			R\$ 1.874,79	R\$ 1.874,79

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
01/03/2021	03 - RPA - Serviços	61	99	UNICA	-	01/03/2021	R\$ 1.874,79	-
Valor Total							R\$ 1.874,79	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/03/2021	29202		R\$ 1.874,79	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
11/03/2021	31242	29202		R\$ 1.668,56	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
01/03/2021	29210	29202		R\$ 206,23	-

GOVBR 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

626

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JEFERSON ANTÔNIO SIQUEIRA				R\$ 10.987,20	R\$ 0,00	R\$ 10.987,20	R\$ 10.987,20

Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
01/06/2021	002587	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JEFERSON ANTÔNIO SIQUEIRA	R\$ 2.428,53	R\$ 0,00	R\$ 2.428,53	R\$ 2.428,53	R\$ 0,00
29/04/2021	001921	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JEFERSON ANTÔNIO SIQUEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
25/03/2021	001393	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JEFERSON ANTÔNIO SIQUEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/03/2021	000996	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JEFERSON ANTÔNIO SIQUEIRA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/02/2021	000492	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JEFERSON ANTÔNIO SIQUEIRA	R\$ 1.698,67	R\$ 0,00	R\$ 1.698,67	R\$ 1.698,67	R\$ 0,00
19/01/2021	000169	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JEFERSON ANTÔNIO SIQUEIRA	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 10.987,20	R\$ 0,00	R\$ 10.987,20	R\$ 10.987,20	R\$ 0,00

Nota Explicativa:

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

GOVBR 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

6:27

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JEFERSON ANTÔNIO SIQUEIRA Nr. Empenho: 000169				R\$ 10.987,20	R\$ 0,00	R\$ 10.987,20	R\$ 10.987,20
				R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 05/07/2021 09:15

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 19/01/2021

Número Empenho: 169 Orção: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Função: 10 - Saúde

Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde Esfera: Fiscal

Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

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

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

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

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: JEFERSON ANTÔNIO SIQUEIRA
CPF/CNPJ: 010.153.729-88

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

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

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

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

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO PERÍODO: 16/12 A 31/12/2020.	1,0000	-	R\$ 980,00	R\$ 980,00
Totais			R\$ 980,00	R\$ 980,00

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
19/01/2021	03 - RPA - Serviços	433	99	UNICA	-	21/01/2021	R\$ 980,00	-
Valor Total							R\$ 980,00	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
19/01/2021	4967		R\$ 980,00	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
21/01/2021	5202	4967		R\$ 872,20	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
19/01/2021	4975	4967		R\$ 107,80	-

GOVBR 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 Er

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JOAO LUCAS DA SILVA				R\$ 4.943,80	R\$ 0,00	R\$ 4.943,80	R\$ 4.943,80

Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
26/05/2021	002485	PREFEITURA MUNICIPAL	JOAO LUCAS DA SILVA	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
29/04/2021	001909	PREFEITURA MUNICIPAL	JOAO LUCAS DA SILVA	R\$ 741,57	R\$ 0,00	R\$ 741,57	R\$ 741,57	R\$ 0,00
25/03/2021	001379	PREFEITURA MUNICIPAL	JOAO LUCAS DA SILVA	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
01/03/2021	000980	PREFEITURA MUNICIPAL	JOAO LUCAS DA SILVA	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
27/02/2021	000889	PREFEITURA MUNICIPAL	JOAO LUCAS DA SILVA	R\$ 181,27	R\$ 0,00	R\$ 181,27	R\$ 181,27	R\$ 0,00
11/02/2021	000623	PREFEITURA MUNICIPAL	JOAO LUCAS DA SILVA	R\$ 313,11	R\$ 0,00	R\$ 313,11	R\$ 313,11	R\$ 0,00
Totais				R\$ 4.943,80	R\$ 0,00	R\$ 4.943,80	R\$ 4.943,80	R\$ 0,00

Nota Explicativa:

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



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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JOAO LUCAS DA SILVA Nr. Empenho: 000623				R\$ 4.943,80	R\$ 0,00	R\$ 4.943,80	R\$ 4.943,80
				R\$ 313,11	R\$ 0,00	R\$ 313,11	R\$ 313,11

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 05/07/2021 09:16
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Tipo Empenho: Orçamentário
Número Empenho: 623	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 11/02/2021
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	SubFunção: 122 - Administração Geral
Função: 4 - Administração	
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração	Esfere: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: JOAO LUCAS DA SILVA CPF/CNPJ: 107.339.269-40	
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\$ 313,11
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 313,11
Pago:	R\$ 313,11
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE TESOUREARIA DESTA MUNICIPALIDADE.	1,0000	-	R\$ 313,11	R\$ 313,11
Totais			R\$ 313,11	R\$ 313,11

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
11/02/2021	03 - RPA - Serviços	25	99	UNICA	-	22/02/2021	R\$ 313,11	-
Valor Total							R\$ 313,11	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
11/02/2021	17678		R\$ 313,11	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
23/02/2021	17763	17678		R\$ 278,67	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
11/02/2021	17686	17678		R\$ 34,44	-

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: 05/07/2021 06:49:06

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Credores Empenho

Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
25/03/2021	001418	PREFEITURA MUNICIPAL	JOAO PEREIRA SANTANA	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
01/03/2021	001011	PREFEITURA MUNICIPAL	JOAO PEREIRA SANTANA	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00	R\$ 1.235,95	R\$ 1.235,95	R\$ 0,00
22/02/2021	000791	PREFEITURA MUNICIPAL	JOAO PEREIRA SANTANA	R\$ 1.112,36	R\$ 0,00	R\$ 1.112,36	R\$ 1.112,36	R\$ 0,00
11/01/2021	000113	PREFEITURA MUNICIPAL	JOAO PEREIRA SANTANA	R\$ 939,33	R\$ 0,00	R\$ 939,33	R\$ 939,33	R\$ 0,00
Totais				R\$ 4.523,59	R\$ 0,00	R\$ 4.523,59	R\$ 4.523,59	R\$ 0,00

Nota Explicativa:

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



GOVBR 521

631

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JOAO PEREIRA SANTANA Nr. Empenho: 000113				R\$ 4.523,59	R\$ 0,00	R\$ 4.523,59	R\$ 4.523,59
				R\$ 939,33	R\$ 0,00	R\$ 939,33	R\$ 939,33

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu	Atualizado em: 05/07/2021 09:17
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 113	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Data Emissão: 11/01/2021
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS	
Função: 4 - Administração	SubFunção: 122 - Administração Geral
Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração	
Ação de Governo: 8 - Manutenção da Secretaria de Administração	Esfere: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.36.35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor: JOAO PEREIRA SANTANA CPF/CNPJ: 486.679.359-72	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano: /0	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 939,33	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 939,33	
Pago: R\$ 939,33	
Anulado: R\$ 0,00	

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	1,0000	-	R\$ 939,33	R\$ 939,33
Totais			R\$ 939,33	R\$ 939,33

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
11/01/2021	03 - RPA - Serviços	425	99	UNICA	-	18/01/2021	R\$ 939,33	-
Valor Total							R\$ 939,33	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
11/01/2021	4047		R\$ 939,33	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
19/01/2021	5493	4047		R\$ 836,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
11/01/2021	4055	4047		R\$ 103,33	-

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

632

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JOSE APARECIDO SAMPAIO				R\$ 9.515,69	R\$ 0,00	R\$ 9.515,69	R\$ 9.515,69

Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
01/06/2021	002594	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSE APARECIDO SAMPAIO	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00
29/04/2021	001915	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE APARECIDO SAMPAIO	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00
25/03/2021	001415	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSE APARECIDO SAMPAIO	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00
24/03/2021	001228	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSE APARECIDO SAMPAIO	R\$ 670,77	R\$ 0,00	R\$ 670,77	R\$ 670,77	R\$ 0,00
01/03/2021	000999	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSE APARECIDO SAMPAIO	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00	R\$ 1.516,85	R\$ 1.516,85	R\$ 0,00
01/02/2021	000508	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSE APARECIDO SAMPAIO	R\$ 1.264,04	R\$ 0,00	R\$ 1.264,04	R\$ 1.264,04	R\$ 0,00
11/01/2021	000107	PREFEITURA MUNICIPAL	JOSE APARECIDO SAMPAIO	R\$ 1.513,48	R\$ 0,00	R\$ 1.513,48	R\$ 1.513,48	R\$ 0,00
Totais				R\$ 9.515,69	R\$ 0,00	R\$ 9.515,69	R\$ 9.515,69	R\$ 0,00

Nota Explicativa:

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



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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JOSE APARECIDO SAMPAIO Nr. Empenho: 000107				R\$ 9.515,69	R\$ 0,00	R\$ 9.515,69	R\$ 9.515,69
				R\$ 1.513,48	R\$ 0,00	R\$ 1.513,48	R\$ 1.513,48

Detalhes do Empenho

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

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 11/01/2021

Número Empenho: 107

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇO ADMINIS

Função: 4 - Administração SubFunção: 122 - Administração Geral

Programa de Governo: 140 - Modernização da Secretaria de Administração

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

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo da Despesa: 3,3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

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

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

Desdobramento da Despesa: 3,3,90,36,35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres)

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: JOSE APARECIDO SAMPAIO
CPF/CNPJ: 331.557.809-59

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

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

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

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

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	1,0000	-	R\$ 1.513,48	R\$ 1.513,48
Totais			R\$ 1.513,48	R\$ 1.513,48

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
11/01/2021	03 - RPA - Serviços	420	99	UNICA	-	18/01/2021	R\$ 1.513,48	-
Valor Total							R\$ 1.513,48	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
11/01/2021	3756		R\$ 1.513,48	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
19/01/2021	5563	3756		R\$ 1.347,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
11/01/2021	3764	3756		R\$ 166,48	-



GOVBR 521

634

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

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

Credores Empenho

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
26/05/2021	002437	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
29/04/2021	001922	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
25/03/2021	001406	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 2.613,33	R\$ 0,00	R\$ 2.613,33	R\$ 2.613,33	R\$ 0,00
01/03/2021	000991	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
01/02/2021	000493	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
28/01/2021	000420	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 0,00
28/01/2021	000421	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 1.274,00	R\$ 0,00	R\$ 1.274,00	R\$ 1.274,00	R\$ 0,00
19/01/2021	000170	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVA	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 13.687,33	R\$ 0,00	R\$ 13.687,33	R\$ 13.687,33	R\$ 0,00

Nota Explicativa:

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

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

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

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

Filtros Utilizados

Exercício 2021

Período 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora CONSOLIDADA

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JOSE CARLOS DA SILVA				R\$ 13.687,33	R\$ 0,00	R\$ 13.687,33	R\$ 13.687,33
Nr. Empenho: 000170				R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porecatu Atualizado em: 05/07/2021 09:20

Período: Janeiro a Julho Ano: 2021

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 19/01/2021

Número Empenho: 170

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde

Programa de Governo: 200 - Modernização da Secretaria de Saúde

Ação de Governo: 52 - Manutenção do Hospital Municipal

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

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

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

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

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: JOSE CARLOS DA SILVA

CPF/CNPJ: 782.073.989-49

Licitação: Dispensa por Limite

Ano:

Número do Processo: /0

Processo Administrativo: /0

Contrato:

Convênio:

SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Esfera: Fiscal

Número da Modalidade:

Data de Homologação:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

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

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO PERÍODO: 16/12 A 31/12/2020.	1,0000	-	R\$ 980,00	R\$ 980,00
Totais			R\$ 980,00	R\$ 980,00

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
19/01/2021	03 - RPA - Serviços	434	99	UNICA	-	21/01/2021	R\$ 980,00	-
Valor Total							R\$ 980,00	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
19/01/2021	4989		R\$ 980,00	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
22/01/2021	6482	4989		R\$ 403,70	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
19/01/2021	4997	4989		R\$ 107,80	-
19/01/2021	5004	4989		R\$ 468,50	-