

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório de Liquidações

Período:

(01/01/2021 a 31/12/2021)

Unidade Gestora:		GABINETE DO PREFEITO E VICE									
Unidade Orçamentária:		0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
21/01/2021	15010002	15/01/2021	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO	04.122.0010.2.003-0000	4.4.90.52.00	8.500,00	8.500,00	0,00	0000024988	B. Móvel	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							8.500,00	8.500,00			
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							8.500,00	8.500,00			

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório de Liquidações

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Unidade Gestora: PROCURADORIA JURIDICA  
Unidade Oçamentária: 0301 - PROCURADORIA JURIDICA

Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R\$ Vlr Liquidado R\$ Vlr a Liquidar R\$ Nota Fiscal Var. Pat.

21/01/2021 18010007 18/01/2021 JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO 04.062.0023.2.008-0000 4.4.90.52.00 5.350,00 5.350,00 0,00 0000024987 B. Móvel

Totais por Unidade Orçamentária R\$:

Total por Unidade Gestora R\$: 5.350,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

**Relatório de Liquidações**

**Período:** (01/01/2021 a 31/12/2021)

<b>Unidade Gestora:</b>		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO										
<b>Unidade Oçamentária:</b>		0401 - SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO										
<b>Data Liq.</b>	<b>Nº Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Nome do credor</b>	<b>Funcional Programática</b>	<b>Elemento</b>	<b>Vlr Empenhado R\$</b>	<b>Vlr Liquidado R\$</b>	<b>Vlr a Liquidar R\$</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Var. Pat.</b>	<b>B. Móvel</b>	
22/01/2021	13010001	13/01/2021	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO	04.121.0011.2.009-0000	4.4.90.52.00	8.000,00	8.000,00	0,00	0000024990			
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							8.000,00					
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							8.000,00					



**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

**Relatório de Liquidações**

**Período:** (01/01/2021 a 31/12/2021)

**Unidade Gestora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

**Unidade Orçamentária:** 0501 - SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
21/01/2021	13010002	13/01/2021	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO	12.361.0022.2.015-0000	4.4.90.52.00	8.000,00	8.000,00	0,00	0000024979	B. Móvel

**Totais por Unidade Orçamentária R\$:** 8.000,00

**Total por Unidade Gestora R\$:** 8.000,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

**Relatório de Liquidações**

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Unidade Gestora:		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA									
Unidade Orçamentária:		0801 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
21/01/2021	18010002	18/01/2021	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO	04.122.1801.2.025-0000	4.4.90.52.00	8.000,00	8.000,00	0,00	24980	B. Móvel	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							8.000,00				
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							8.000,00				



**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

**Relatório de Liquidações**

**Período:**

(01/01/2021 a 31/12/2021)

**Unidade Gestora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

**Unidade Orçamentária:** 0901 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

**Data Liq. N° Emp. Data Emp. Nome do credor**

21/01/2021 18010008 18/01/2021 JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO

**Funcional Programática**

04.122.0060.2.030-0000

**Elemento**

4.4.90.52.00

**Vir Empenhado R\$**

6.200,00

**Vir Liquidado R\$**

6.200,00

**Vir a Liquidar R\$**

0,00

**Nota Fiscal**

0000024981

**Var. Pat.**

B. Móvel

**Totais por Unidade Orçamentária R\$:**

6.200,00

**Total por Unidade Gestora R\$:**

6.200,00



## Relatório de Liquidações

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade Oçamentária:		1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
16/11/2021	08110001	08/11/2021	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM -	12.361.0022.2.036-0000	4.4.90.52.00	284.298,01	11.071,06	273.226,95	000000546	
18/11/2021	08110001	08/11/2021	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM -	12.361.0022.2.036-0000	4.4.90.52.00	284.298,01	1.366,00	271.860,95	000000557	
19/11/2021	09110002	09/11/2021	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - I	12.361.0022.2.036-0000	4.4.90.52.00	32.040,00	4.890,00	27.150,00	000009852	
23/11/2021	09110001	09/11/2021	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGI	12.361.0022.2.036-0000	4.4.90.52.00	8.001,00	8.001,00	0,00	000006140	
23/11/2021	08110001	08/11/2021	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM -	12.361.0022.2.036-0000	4.4.90.52.00	284.298,01	42.525,76	229.335,19	000000592	
24/11/2021	08110001	08/11/2021	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM -	12.361.0022.2.036-0000	4.4.90.52.00	284.298,01	948,76	228.386,43	000000596	
26/11/2021	09110003	09/11/2021	MAURICIO PIMENTA SILVA - ME	12.361.0022.2.036-0000	4.4.90.52.00	35.249,90	35.249,90	0,00	000000112	
29/11/2021	09110004	09/11/2021	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUJ	12.361.0022.2.036-0000	4.4.90.52.00	39.936,00	32.626,00	7.310,00	000003107	
29/11/2021	09110004	09/11/2021	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUJ	12.361.0022.2.036-0000	4.4.90.52.00	39.936,00	1.950,00	5.360,00	000003111	
29/11/2021	09110004	09/11/2021	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUJ	12.361.0022.2.036-0000	4.4.90.52.00	39.936,00	5.360,00	0,00	000003112	
01/12/2021	08110001	08/11/2021	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM -	12.361.0022.2.036-0000	4.4.90.52.00	284.298,01	25.915,69	203.419,50	000000608	
02/12/2021	08110001	08/11/2021	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM -	12.361.0022.2.036-0000	4.4.90.52.00	284.298,01	13.343,50	189.127,24	000000622	
06/12/2021	08110001	08/11/2021	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM -	12.361.0022.2.036-0000	4.4.90.52.00	284.298,01	25.814,17	163.313,07	000000623	
09/12/2021	08110001	08/11/2021	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM -	12.361.0022.2.036-0000	4.4.90.52.00	284.298,01	6.851,05	156.462,02	000000629	
10/12/2021	02120002	02/12/2021	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	12.365.0022.2.041-0000	4.4.90.52.00	3.120,00	2.600,00	0,00	000013716	
14/12/2021	08110001	08/11/2021	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM -	12.361.0022.2.036-0000	4.4.90.52.00	284.298,01	17.723,84	138.738,18	000000636	
14/12/2021	08110001	08/11/2021	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM -	12.361.0022.2.036-0000	4.4.90.52.00	284.298,01	4.520,60	134.217,58	000000638	
23/12/2021	08110001	08/11/2021	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM -	12.361.0022.2.036-0000	4.4.90.52.00	284.298,01	25.495,20	108.722,38	000000676	
23/12/2021	08110001	08/11/2021	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM -	12.361.0022.2.036-0000	4.4.90.52.00	284.298,01	14.508,12	94.214,26	000000675	
23/12/2021	08110001	08/11/2021	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM -	12.361.0022.2.036-0000	4.4.90.52.00	284.298,01	54.058,74	40.155,52	000000677	
23/12/2021	08110001	08/11/2021	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM -	12.361.0022.2.036-0000	4.4.90.52.00	284.298,01	40.155,52	0,00	000000674	
29/12/2021	09110002	09/11/2021	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - I	12.361.0022.2.036-0000	4.4.90.52.00	32.040,00	13.110,00	14.040,00	000009978	
29/12/2021	09110002	09/11/2021	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - I	12.361.0022.2.036-0000	4.4.90.52.00	32.040,00	14.040,00	0,00	000009979	

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 402.124,91

Total por Unidade Gestora R\$: 402.124,91

## Relatório de Liquidações

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Unidade Oçamentária:		1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
27/01/2021	25010005	25/01/2021	DANIELLY ALVES DE MORAES MUNI	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	4.460,00	4.460,00	0,00	000001114	B. Móvel	
27/01/2021	25010006	25/01/2021	MAESIO CANDIDO VIEIRA	10.301.0005.2.092-0000	4.4.90.52.00	796,00	796,00	0,00	000021710	B. Móvel	
27/01/2021	18010010	18/01/2021	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	1.350,00	1.350,00	0,00	0000025038	B. Móvel	
28/01/2021	25010009	25/01/2021	MAESIO CANDIDO VIEIRA	10.122.5018.2.109-0000	4.4.90.52.00	649,00	649,00	0,00	000021715	B. Móvel	
24/02/2021	23020005	23/02/2021	CIRURGICA IBIPORA EIRELI	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	28.900,00	28.900,00	0,00	000002888		
16/11/2021	04110002	04/11/2021	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM -	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	71.810,16	3.216,04	68.594,12	000000548		
22/11/2021	04110004	04/11/2021	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - I	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	72.292,10	68.548,10	3.744,00	000009858		
23/11/2021	04110002	04/11/2021	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM -	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	71.810,16	11.715,36	56.878,76	000000591		
30/11/2021	04110005	04/11/2021	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOU;	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	55.257,20	50.750,00	4.507,20	000003121		
30/11/2021	04110005	04/11/2021	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOU;	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	55.257,20	4.507,20	0,00	000003122		
02/12/2021	04110002	04/11/2021	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM -	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	71.810,16	12.675,32	16.003,74	000000614		
02/12/2021	04110002	04/11/2021	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM -	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	71.810,16	1.199,04	14.804,70	000000616		
06/12/2021	04110002	04/11/2021	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM -	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	71.810,16	2.925,00	11.879,70	000000624		
09/12/2021	04110002	04/11/2021	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM -	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	71.810,16	940,06	10.939,64	000000628		
14/12/2021	04110002	04/11/2021	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM -	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	71.810,16	1.611,44	9.328,20	000000637		
23/12/2021	04110002	04/11/2021	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM -	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	71.810,16	4.225,00	5.103,20	000000680		
23/12/2021	04110002	04/11/2021	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM -	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	71.810,16	5.103,20	0,00	000000679		
29/12/2021	04110004	04/11/2021	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - I	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	72.292,10	3.744,00	0,00	000009980		

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 207.314,76

Total por Unidade Gestora R\$: 207.314,76



Relatório de Liquidações

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Oçamentária:		1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
01/02/2021	28010003	28/01/2021	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	08.122.0054.2.069-0000	4.4.90.52.00	5.546,00	5.546,00	0,00	000012662	B. Móvel	
01/02/2021	28010004	28/01/2021	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	08.244.0014.2.077-0000	4.4.90.52.00	1.590,00	1.590,00	0,00	000012664	B. Móvel	
01/02/2021	28010005	28/01/2021	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	08.243.0024.2.088-0000	4.4.90.52.00	2.470,00	2.470,00	0,00	000012663	B. Móvel	
06/12/2021	19110008	19/11/2021	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGI	08.244.0041.2.082-0000	4.4.90.52.00	4.815,90	4.815,90	0,00	000006331		
06/12/2021	19110009	19/11/2021	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGI	08.243.0024.2.088-0000	4.4.90.52.00	7.813,45	7.813,45	0,00	000006321		
<b>Totais por Unidade Oçamentária R\$:</b>						22.235,35					
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						22.235,35					

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
Unidade Oçamentária:		1401 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	B. Móvel
24/02/2021	23020006	23/02/2021	ERMOGENA GUIMARAES P. DE JUA	04.125.0036.2.071-0000	4.4.90.52.00	1.389,98	1.389,98	0,00	6154		
07/04/2021	01040001	01/04/2021	PREMIER COMERCIO E SERVICOS I	04.125.0036.2.071-0000	4.4.90.52.00	949,00	949,00	0,00	000001697		
09/09/2021	27080012	27/08/2021	ADALBERTO PESSOA DOS SANTOS	04.125.0036.2.071-0000	4.4.90.52.00	3.700,00	3.700,00	0,00	000000732		
<b>Totais por Unidade Oçamentária R\$:</b>						6.038,98	6.038,98				
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						6.038,98	6.038,98				

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

**Relatório de Liquidações**

**Período:** (01/01/2021 a 31/12/2021)

<b>Unidade Gestora:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
<b>Unidade Oçamentária:</b>	1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
<b>Data Liq.</b>	<b>Nº Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Nome do credor</b>	<b>Funcional Programática</b>	<b>Elemento</b>	<b>Vir Empenhado R\$</b>	<b>Vir Liquidado R\$</b>	<b>Vir a Liquidar R\$</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Var. Pat.</b>
12/05/2021	06050002	06/05/2021	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO	18.122.2026.2.112-0000	4.4.90.52.00	7.950,00	7.950,00	0,00	0000025922	

**Totais por Unidade Oçamentária R\$:**

**Total por Unidade Gestora R\$:**

7.950,00

7.950,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

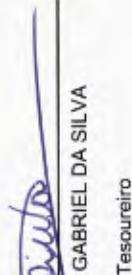
Relatório de Liquidações

Período:

(01/01/2021 a 31/12/2021)

Unidade Gestora:		CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS								
Unidade Oçamentária:		0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS								
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
31/12/2021	31120007	31/12/2021	DIVERSOS CONTRIBUINTE	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	13.424,00	13.424,00	0,00	123	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>						13.424,00	13.424,00			
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						13.424,00	13.424,00			
<b>Totais Gerais R\$:</b>						703.138,00				

  
 LEM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI  
 Contador

  
 EDVANIA GABRIEL DA SILVA  
 Tesoureiro

  
 Fábio Ribeiro-Cardoso  
 Prefeito Municipal de Porteiras