

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0501 - SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Funcional Programática: 13.811.0039.1.032.0000 Construção, Manutenção e Ampliação de Espaços Para Práticas Esportivas

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
13/05/2022	13		24020006	24/02/2022	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	598.209,44	408.377,59	189.831,85	408.377,59	0,00
27/07/2022	15		24020006	24/02/2022	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	598.209,44	189.831,85	0,00	189.831,85	0,00
26/08/2022	00256		22060009	22/06/2022	CALDAS EMPREENDIMENTOS E CC	439.613,71	256.540,97	183.072,74	256.540,97	0,00
23/12/2022	00267		02120003	02/12/2022	CALDAS EMPREENDIMENTOS E CC	108.398,35	108.398,35	0,00	108.398,35	0,00
26/12/2022	00268		22060009	22/06/2022	CALDAS EMPREENDIMENTOS E CC	439.613,71	181.465,14	1.607,60	181.465,14	0,00
Totais por Natureza R\$:						1.144.613,90			1.144.613,90	
Totais por Funcional Programática R\$:						1.144.613,90			1.144.613,90	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						1.144.613,90			1.144.613,90	
Total por Unidade Gestora R\$:						1.144.613,90			1.144.613,90	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Funcional Programática: 04.122.0060.2.030.0000 Manut. Administrativa da SEOSP

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago	Liquidado Pagar
19/05/2022	0000000022		11030033	11/03/2022	EVOLUCAO CONSTRUTORA EIRELI	38.572,56	38.572,56	0,00	38.572,56	0,00
Totais por Natureza R\$:						38.572,56	38.572,56		38.572,56	
Totais por Funcional Programática R\$:						38.572,56			38.572,56	

Funcional Programática: 15.451.0036.2.078.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago	Liquidado Pagar
15/09/2022	15		01080061	01/08/2022	METRUS CONSTRUTORA LTDA	104.649,17	104.649,17	0,00	104.649,17	0,00
Totais por Natureza R\$:						104.649,17	104.649,17		104.649,17	
Totais por Funcional Programática R\$:						104.649,17			104.649,17	

Funcional Programática: 15.451.0038.1.011.0000 Construção e Recuperação de Pavimentação de Vias

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago	Liquidado Pagar
20/04/2022	8		08060029	08/06/2020	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	328.920,95	42.598,13	0,00	0,00	42.598,13
18/08/2022	13		16020013	16/02/2022	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	568.058,97	139.718,53	428.340,44	139.718,53	0,00
23/08/2022	0000000080		02080011	02/08/2022	RAMALHO SERVICOS E OBRAS EIR	127.566,10	127.566,10	0,00	127.566,10	0,00
19/09/2022	0000000083		05090016	05/09/2022	RAMALHO SERVICOS E OBRAS EIR	75.972,99	75.972,99	0,00	75.972,99	0,00
25/10/2022	4794		03110063	03/11/2021	CORAL - CONSTRUTORA RODOVAL	943.305,01	118.241,61	0,00	0,00	118.241,61
22/12/2022	0000000100		08110013	08/11/2022	RAMALHO SERVICOS E OBRAS EIR	73.775,67	73.775,67	0,00	73.775,67	0,00
22/12/2022	20		16020013	16/02/2022	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	568.058,97	160.384,97	267.955,47	160.384,97	0,00
23/12/2022	25		16020012	16/02/2022	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	464.845,65	100.000,00	364.845,65	96.000,00	4.000,00
Totais por Natureza R\$:						838.258,00	838.258,00		673.418,26	
Totais por Funcional Programática R\$:						838.258,00			673.418,26	

Funcional Programática: 15.451.0038.1.013.0000 Construção, Manutenção e recuperação de predios públicos

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago	Liquidado Pagar
31/03/2022	11		13070011	13/07/2021	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	600.012,38	75.390,67	0,00	0,00	75.390,67
31/03/2022	11		01020035	01/02/2022	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	56.434,98	52.645,48	3.789,50	52.645,48	0,00
21/06/2022	169		17050013	17/05/2022	CONSTRUTORA CONTRAT EMPREI	580.853,66	186.556,40	394.297,26	186.556,40	0,00
19/08/2022	172		17050013	17/05/2022	CONSTRUTORA CONTRAT EMPREI	580.853,66	197.537,04	196.760,22	197.537,04	0,00
15/09/2022	176		17050013	17/05/2022	CONSTRUTORA CONTRAT EMPREI	580.853,66	196.760,22	0,00	196.760,22	0,00
15/09/2022	176		01080020	01/08/2022	CONSTRUTORA CONTRAT EMPREI	192.274,04	64.899,74	127.374,30	64.899,74	0,00
07/11/2022	183		01080020	01/08/2022	CONSTRUTORA CONTRAT EMPREI	192.274,04	117.986,46	9.387,84	117.986,46	0,00
Totais por Natureza R\$:						891.776,01	891.776,01		816.385,34	
Totais por Funcional Programática R\$:						891.776,01			816.385,34	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Funcional Programática: 15.451.0060.1.015.0000 Urbanização de Ruas e Avenidas

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
17/08/2022	0000000036		20060018	20/06/2022	EVOLUCAO CONSTRUTORA EIRELI	458.501,04	71.206,41	387.294,63	71.206,41	0,00
23/09/2022	0000000039		20060018	20/06/2022	EVOLUCAO CONSTRUTORA EIRELI	458.501,04	134.052,06	253.242,57	134.052,06	0,00
26/10/2022	0000000042		20060018	20/06/2022	EVOLUCAO CONSTRUTORA EIRELI	458.501,04	53.823,00	199.419,57	53.823,00	0,00
Totais por Natureza R\$:						259.081,47			259.081,47	
Totais por Funcional Programática R\$:						259.081,47			259.081,47	

Funcional Programática: 15.544.0036.1.017.0000 Construção, Ampliação e Recuperação de Sistema de Abastecimento de Agua

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/03/2022	51		17020015	17/02/2022	ABETO CONSTRUTORA LTDA	409.058,69	24.487,64	384.571,05	24.487,64	0,00
26/04/2022	542		17020015	17/02/2022	ABETO CONSTRUTORA LTDA	409.058,69	100.884,22	283.686,83	100.884,22	0,00
25/07/2022	60		17020015	17/02/2022	ABETO CONSTRUTORA LTDA	409.058,69	137.431,95	146.254,88	137.431,95	0,00
25/07/2022	59		01070030	01/07/2022	ABETO CONSTRUTORA LTDA	20.562,11	10.921,14	9.640,97	10.921,14	0,00
23/08/2022	61		17020015	17/02/2022	ABETO CONSTRUTORA LTDA	409.058,69	146.254,88	0,00	146.254,88	0,00
23/08/2022	61		01070030	01/07/2022	ABETO CONSTRUTORA LTDA	20.562,11	9.640,97	0,00	9.640,97	0,00
Totais por Natureza R\$:						429.620,80			429.620,80	
Totais por Funcional Programática R\$:						429.620,80			429.620,80	

Funcional Programática: 18.541.2025.1.038.0000 Construção de Aterro Sanitário

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/02/2022	146		31070004	31/07/2020	ANTONIO EDGLESIO VIDAL - ME	833.258,29	25.642,71	0,00	0,00	25.642,71
Totais por Natureza R\$:						833.258,29	25.642,71		0,00	0,00
Totais por Funcional Programática R\$:						833.258,29	25.642,71		0,00	0,00

Funcional Programática: 26.782.0003.1.022.0000 Manut. das Estrada Vicinais

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
14/02/2022	7		15060009	15/06/2020	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	733.475,61	233.362,11	0,00	0,00	233.362,11
17/02/2022	00150		26010013	26/01/2022	CONSTRUTORA CONTRAT EMPREI	37.165,90	37.165,90	0,00	37.165,90	0,00
17/05/2022	10		01100014	01/10/2021	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	1.422.044,02	129.226,05	0,00	0,00	129.226,05
01/06/2022	7		15060009	15/06/2020	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	733.475,61	0,35	0,00	0,00	0,35
20/06/2022	11		15060009	15/06/2020	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	733.475,61	195.233,42	0,00	0,00	195.233,42
22/08/2022	14		01100014	01/10/2021	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	1.422.044,02	230.038,34	0,00	0,00	230.038,34
23/08/2022	15		01070054	01/07/2022	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	50.268,93	50.268,93	0,00	50.268,93	0,00
19/09/2022	16		01100014	01/10/2021	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	1.422.044,02	208.107,70	0,00	0,00	208.107,70
19/09/2022	17		15060009	15/06/2020	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	733.475,61	60.063,55	0,00	0,00	60.063,55

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Funcional Programática: 26.782.0003.1.022.0000 Manut. das Estrada Vicinais

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/10/2022	18		01100014	01/10/2021	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	1.422.044,02	252.184,02	0,00	0,00	252.184,02
04/11/2022	19		03100022	03/10/2022	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	91.170,33	91.170,33	0,00	91.170,33	0,00
22/12/2022	23		01100014	01/10/2021	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	1.422.044,02	80.282,14	0,00	0,00	80.282,14
22/12/2022	24		04110003	04/11/2022	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	51.566,06	51.566,06	0,00	51.566,06	0,00
28/12/2022	26		08060054	08/06/2022	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	1.015.665,64	70.155,06	945.510,58	70.155,06	0,00
Totais por Natureza R\$:						1.688.823,96	1.688.823,96	300.326,28	300.326,28	
Totais por Funcional Programática R\$:						1.688.823,96	1.688.823,96	300.326,28	300.326,28	

Funcional Programática: 27.812.0038.1.023.0000 Manut. e Ampliação do Estadio de Futebol

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
22/06/2022	56		02060013	02/06/2022	EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEI	536.105,11	98.414,79	437.690,32	98.414,79	0,00
17/08/2022	60		02060013	02/06/2022	EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEI	536.105,11	73.966,59	363.723,73	73.966,59	0,00
22/09/2022	64		02060013	02/06/2022	EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEI	536.105,11	210.050,76	153.672,97	210.050,76	0,00
26/10/2022	66		02060013	02/06/2022	EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEI	536.105,11	81.771,79	71.901,18	81.771,79	0,00
15/12/2022	71		02060013	02/06/2022	EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEI	536.105,11	71.901,18	0,00	71.901,18	0,00
Totais por Natureza R\$:						536.105,11	536.105,11	536.105,11	536.105,11	
Totais por Funcional Programática R\$:						536.105,11	536.105,11	3.158.158,99	3.158.158,99	
Total por Unidade Gestora R\$:						4.812.529,79	4.812.529,79	3.158.158,99	3.158.158,99	





Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0039.1.024.0000 Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
17/02/2022	0000000144		01070015	01/07/2021	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	403.065,58	16.204,33	0,00	0,00	16.204,33
17/02/2022	00151		26010014	26/01/2022	CONSTRUTORA CONTRAT EMPREI	50.823,25	50.823,25	0,00	50.823,25	0,00
09/03/2022	00242		01120025	01/12/2021	CALDAS EMPREENDIMIENTOS E CC	1.092.371,61	569.595,31	0,00	0,00	569.595,31
07/04/2022	00243		04030092	04/03/2022	CALDAS EMPREENDIMIENTOS E CC	272.314,67	272.314,67	0,00	272.314,67	0,00
13/04/2022	00243		01120025	01/12/2021	CALDAS EMPREENDIMIENTOS E CC	1.092.371,61	65.162,16	0,00	0,00	65.162,16
16/05/2022	00250		12040003	12/04/2022	CALDAS EMPREENDIMIENTOS E CC	33.351,49	33.351,49	0,00	33.351,49	0,00
22/11/2022	0000000170		21100014	21/10/2022	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	700.061,38	700.061,38	0,00	700.061,38	0,00
06/12/2022	0000000172		01120017	01/12/2022	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	804.137,70	804.137,70	0,00	804.137,70	0,00
29/12/2022	0000000176		19120004	19/12/2022	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	906.832,57	906.832,57	0,00	0,00	906.832,57
Totais por Natureza R\$:						3.418.482,86			1.860.688,49	
Totais por Funcional Programática R\$:						3.418.482,86			1.860.688,49	

Funcional Programática: 12.361.0620.1.034.0000 Construção, Manutenção e Recuperação de Quadras Esportivas nas Escolas

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
18/03/2022	160		03010110	03/01/2022	CONSTRUTORA CONTRAT EMPREI	1.053.265,04	152.618,85	900.646,19	152.618,85	0,00
04/05/2022	166		03010110	03/01/2022	CONSTRUTORA CONTRAT EMPREI	1.053.265,04	141.932,24	758.713,95	136.838,64	5.093,60
22/12/2022	189		10110022	10/11/2022	CONSTRUTORA CONTRAT EMPREI	109.384,02	109.384,02	0,00	109.384,02	0,00
Totais por Natureza R\$:						403.935,11			398.841,51	
Totais por Funcional Programática R\$:						403.935,11			398.841,51	

Funcional Programática: 12.365.0039.1.027.0000 Construção e Reforma de Unidades de Ensino Infantil

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/05/2022	00249		01120069	01/12/2021	CALDAS EMPREENDIMIENTOS E CC	205.669,17	42.674,49	0,00	0,00	42.674,49
16/05/2022	00251		12040004	12/04/2022	CALDAS EMPREENDIMIENTOS E CC	36.076,79	36.076,79	0,00	36.076,79	0,00
17/05/2022	9		07080032	07/08/2017	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	1.356.871,53	282.130,03	0,00	0,00	282.130,03
Totais por Natureza R\$:						360.881,31			36.076,79	
Totais por Funcional Programática R\$:						360.881,31			36.076,79	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						4.183.299,28			2.295.606,79	
Total por Unidade Gestora R\$:						4.183.299,28			2.295.606,79	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Unidade Oçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Funcional Programática: 01.031.0001.1.001.0000 Modernização da Estrutura F da Câmara

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
29/12/2022			01120004	01/12/2022	CAMARA PESSOA JURIDICA	29.147,15	29.147,15	0,00	29.147,15	0,00
Totais por Natureza R\$:						29.147,15	29.147,15		29.147,15	
Totais por Funcional Programática R\$:						29.147,15	29.147,15		29.147,15	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						29.147,15	29.147,15		29.147,15	
Total por Unidade Gestora R\$:						29.147,15	29.147,15		29.147,15	
Totais Gerais R\$:						10.169.590,12			6.627.526,83	


 L.J MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
 Contador


 EDVANIR GABRIEL DA SILVA
 Tesoureiro


 Fábio Pinheiro Cardoso
 Prefeito Municipal de Porteiras