

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: PROCURADORIA JURIDICA

Unidade Orçamentária: 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.
12/03/2019	08030010	08/03/2019	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANC	04.062.0023.2.008-0000	4.4.91.52.00	999,00	999,00	0,00	0000019156	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							999,00			
Total por Unidade Gestora R\$:							999,00			



Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Oçamentária: 0401 - SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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.
08/02/2019	06020002	06/02/2019	PREMIER COMERCIO E SERVICOS	04.121.0011.2.009-0000	4.4.90.52.00	2.590,00	2.590,00	0,00	000000440	B. Móvel
20/02/2019	18020001	18/02/2019	MAESIO CANDIDO VIEIRA	04.121.0011.2.009-0000	4.4.90.52.00	1.190,00	1.190,00	0,00	000012331	B. Móvel
13/03/2019	11030001	11/03/2019	PREMIER COMERCIO E SERVICOS	04.121.0011.2.009-0000	4.4.90.52.00	1.350,00	1.350,00	0,00	000000453	B. Móvel
13/03/2019	12030003	12/03/2019	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANC	04.123.0011.2.010-0000	4.4.90.52.00	999,00	999,00	0,00	0000019171	B. Móvel

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 6.129,00

Total por Unidade Gestora R\$: 6.129,00




Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0801 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

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.
06/06/2019	05060012	05/06/2019	ANTONIA APARECIDA PEIXOTO-EP	04.122.1801.2.025-0000	4.4.90.52.00	850,00	850,00	0,00	00002105	B. Móvel
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							850,00			
Total por Unidade Gestora R\$:							850,00			



Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

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

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.	
04/11/2019	04110016	04/11/2019	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOL	04.122.0060.2.030-0000	4.4.90.52.00	7.881,62	7.881,62	0,00	000002314	B. Móvel	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							7.881,62				
Total por Unidade Gestora R\$:							7.881,62				



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.
31/01/2019	25010004	25/01/2019	MAESIO CANDIDO VIEIRA	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	1.999,00	1.999,00	0,00	000012022	B. Móvel
13/02/2019	12020006	12/02/2019	MAESIO CANDIDO VIEIRA	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	1.190,00	1.190,00	0,00	000012241	B. Móvel
15/02/2019	12020007	12/02/2019	MAESIO CANDIDO VIEIRA	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	179,00	179,00	0,00	000012251	B. Móvel
21/03/2019	18030005	18/03/2019	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANC	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	999,00	999,00	0,00	0000019238	B. Móvel
12/04/2019	10040012	10/04/2019	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOL	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	774,00	774,00	0,00	000002066	B. Móvel
02/05/2019	12030009	12/03/2019	ODONTOMED COM.DE PRODUTOS	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	4.515,00	253,00	4.262,00	000007092	B. Móvel
03/05/2019	07120010	07/12/2018	VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDOF	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	79.900,00	79.900,00	0,00	000097381	B. Móvel
28/05/2019	12030009	12/03/2019	ODONTOMED COM.DE PRODUTOS	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	4.515,00	1.562,00	2.700,00	000007278	B. Móvel
17/06/2019	12110016	12/11/2018	VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDOF	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	165.000,00	165.000,00	0,00	000098874	B. Móvel
24/10/2019	12030009	12/03/2019	ODONTOMED COM.DE PRODUTOS	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	4.515,00	2.700,00	0,00	000007978	B. Móvel
24/10/2019	20090011	20/09/2019	ODONTOMED COM.DE PRODUTOS	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	236,00	59,00	177,00	000007979	B. Móvel
30/10/2019	28100004	28/10/2019	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GO	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	360,00	360,00	0,00	000001129	B. Móvel
09/12/2019	20110013	20/11/2019	ODONTOMED COM.DE PRODUTOS	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	1.857,00	1.857,00	0,00	000008173	B. Móvel
20/12/2019	20090011	20/09/2019	ODONTOMED COM.DE PRODUTOS	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	236,00	177,00	0,00	000008229	B. Móvel

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 257.009,00

Total por Unidade Gestora R\$: 257.009,00




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	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
27/05/2019	24050003	24/05/2019	J. A. DE ARAUJO PAPELARIA - ME	08.244.0014.2.063-0000	4.4.90.52.00	1.152,00	1.152,00	0,00	000000530	B. Móvel
27/05/2019	24050004	24/05/2019	J. A. DE ARAUJO PAPELARIA - ME	08.244.0041.2.082-0000	4.4.90.52.00	6.050,61	6.050,61	0,00	000000529	B. Móvel
27/05/2019	24050005	24/05/2019	J. A. DE ARAUJO PAPELARIA - ME	08.244.0021.2.060-0000	4.4.90.52.00	1.529,10	1.529,10	0,00	000000531	B. Móvel
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							8.731,71			
Total por Unidade Gestora R\$:							8.731,71			



Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Orçamentária: 1401 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO

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.	
11/12/2019	28110008	28/11/2019	INHAMUNS MOTO LTDA	04.125.0036.2.071-0000	4.4.90.52.00	14.050,00	14.050,00	0,00	000055664	B. Móvel	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							14.050,00				
Total por Unidade Gestora R\$:							14.050,00				

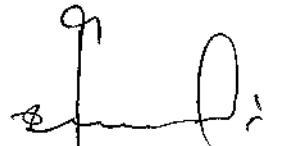


Relatório de Liquidações

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.	
30/12/2019	30120008	30/12/2019	CAMARA PESSOA JURIDICA	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	4.594,00	4.594,00	0,00	S/ NF	B. Móvel	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							4.594,00				
Total por Unidade Gestora R\$:							4.594,00				
Totais Gerais R\$:							300.244,33				



LJM-CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
SISTEMAS EIRELI
Contador



FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro



Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal de Porteiras