



Filtros Utilizados				
Exercício	2025	Período	01/01/2025 a 30/11/2025	
Unidade Gestora	CONSOLIDADA	Nome do Fornecedor	ADRIEL PEREIRA DE	

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ADRIEL PEREIRA DE ARAUJO				R\$ 306.230,17	R\$ 0,00	R\$ 224.028,74	R\$ 247.856,44
Nr. Empenho: 004500				R\$ 19.801,28	R\$ 0,00	R\$ 19.801,28	R\$ 19.801,28

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Mostardas	
Atualizado em: 18/11/2025 09:39	
Período: Janeiro a Novembro	
Ano: 2025	
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE MOSTARDAS	
Número Empenho: 4500	
Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum	
Data Emissão: 13/08/2025	
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade: FMS-FONTE FEDERAL-BLOCO CUSTEIO	
Função: 10 - Saúde	
SubFunção: 301 - Atenção Básica	
Programa de Governo: 310 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	
Ação de Governo: 130 - APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS	
Esfera: Seguridade Social	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Fonte de Recursos:	
Detalhamento da Fonte: 4500 - Atenção Básica-Custeio	
Credor Pessoa Jurídica: ADRIEL PEREIRA DE ARAUJO	
CNPJ: **.051.422/0001-**	
IE: 0790030594	
Licitação: Concorrência Lei 14.133 Eletrônica	
Ano: 2025	
Número da Modalidade: 1	
Data de Homologação: 26/03/2025	

Número do Processo: 48/2025	
Processo Administrativo: /0	
Contrato: 89	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 19.801,28
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 19.801,28
Pago:	R\$ 19.801,28
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
REFORMA do prédio em anexo ao Centro Comunitário	1,0000	UN	R\$ 19.801,28	R\$ 19.801,28
Totais			R\$ 19.801,28	R\$ 19.801,28

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
29/09/2025	1 - Nota Fiscal	23	-	0	-	25/09/2025	R\$ 19.801,28	-
Valor Total							R\$ 19.801,28	

Liquidações				
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/09/2025	739408	NFS 23, data 25/09/25, atestado por Ana Lucia e autorizado por Diuly Farias.	R\$ 19.801,28	-

Pagamentos					
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/10/2025	763466	739408	Pag. online	R\$ 18.749,83	-

			Retenções			
Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado	
29/09/2025	739418	739408	ISS 2,01%	R\$ 398,01	-	
29/09/2025	739427	739408	INSS 11%	R\$ 653,44	-	
29/09/2025	739438	739408		-	-	
29/09/2025	739447	739408		-	-	
29/09/2025	739456	739408		-	-	