



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: 005130				R\$ 6.432,35	R\$ 0,00	R\$ 6.432,35	R\$ 6.432,35

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Mostardas	
Atualizado em: 18/11/2025 09:38	
Período: Janeiro a Novembro	
Ano: 2025	
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE MOSTARDAS	
Número Empenho: 5130	
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade: FMS- FONTE ESTADUAL - BLOCO CUSTEIO	
Função: 10 - Saúde	
Programa de Governo: 310 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	
Ação de Governo: 68 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PIAPS ESF	
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	
Fonte de Recursos: Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
Detalhamento da Fonte: 4090 - PSF/NASF ESF Quilombola/Saúde Bucal	
Credor Pessoa Jurídica: ADRIEL PEREIRA DE ARAUJO	
CNPJ: **.051.422/0001-**	
IE: 0790030594	
Licitação: Concorrência	
Ano: 2025	
Número do Processo: 48/2025	
Processo Administrativo: /0	
Tipo Empenho: Orçamentário	
Categoria: Comum	
Data Emissão: 12/09/2025	
SubFunção: 301 - Atenção Básica	
Esfera: Seguridade Social	

Contrato: 89
Convênio:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 6.432,35
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 6.432,35
Pago:	R\$ 6.432,35
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho								
Item					Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
Reforma do telhado,forro e instalações predio anexo ao centro comunitario					1,0000	-	R\$ 6.432,35	R\$ 6.432,35
Totais							R\$ 6.432,35	R\$ 6.432,35
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	20	-	0	-	25/09/2025	R\$ 6.432,35	-
Valor Total							R\$ 6.432,35	
Liquidações								
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico				Valor Liquidado	Valor Estornado	
29/09/2025	739869	NFS 20, data 25/09/25, atestado por Ana Lucia e autorizado por Diuly Farias.				R\$ 6.432,35	-	
Pagamentos								
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico			Valor Pago	Valor Estornado	
07/10/2025	759091	739869	Pg online			R\$ 6.090,79	-	
Retenções								
Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico			Valor da Retenção	Valor Estornado	
29/09/2025	739879	739869	ISS 2,01%			R\$ 129,29	-	
29/09/2025	739888	739869	INSS 11%			R\$ 212,27	-	
29/09/2025	739899	739869				-	-	
29/09/2025	739908	739869				-	-	
29/09/2025	739917	739869				-	-	