

Filtros Utilizados							
Exercício	2025		Período	01/01/2025 a 31/08/2025			
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		Nome do Fornecedor	OLGUINS			
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: OLGUINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA				R\$ 177.492,00	R\$ 0,00	R\$ 100.757,08	R\$ 71.540,71
Nr. Empenho: 002524				R\$ 177.492,00	R\$ 0,00	R\$ 100.757,08	R\$ 71.540,71

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Mostardas	
Atualizado em: 20/08/2025 10:58	
Período: Janeiro a Agosto	
Ano: 2025	
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE MOSTARDAS	
Número Empenho: 2524	
Tipo Empenho: Orçamentário	
Categoria: Comum	
Data Emissão: 07/05/2025	
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade: BLOCO DE INVESTIMENTO-ESTADO	
Função: 10 - Saúde	
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa de Governo: 67 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
Ação de Governo: 128 - AVANÇAR MAIS NA SAÚDE-PISO HOSPITAL SÃO LUIZ-PORTARIA SES Nº766/2024	
Esfera: Seguridade Social	
Categoria Econômica: 4 - DESPESAS DE CAPITAL	
Grupo da Despesa: 4.4 - INVESTIMENTOS	
Modalidade de Aplicação: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	
Desdobramento da Despesa: 4.4.90.51.93 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	
Fonte de Recursos: Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
Detalhamento da Fonte: 0 - Não se Aplica	
Credor Pessoa Jurídica: OLGUINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
CNPJ: 58.382.534/0001-00	
Licitação: Concorrência Lei 14.133 Eletrônica	
Ano: 2025	
Número da Modalidade: 2	
Data de Homologação: 23/04/2025	
Número do Processo: 67/2025	
Processo Administrativo: /0	
Contrato: 67	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 177.492,00	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 100.757,08	
Pago: R\$ 71.540,71	
Anulado: R\$ 0,00	

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
REFORMA piso do hospital São Luiz Mostardas	1,0000	UN	R\$ 177.492,00	R\$ 177.492,00
Totais			R\$ 177.492,00	R\$ 177.492,00

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
24/06/2025	1 - Nota Fiscal	5	-	0	a71cd091	23/06/2025	R\$ 38.519,91	-
16/07/2025	1 - Nota Fiscal	8	-	0	f9838a2f	16/07/2025	R\$ 28.655,14	-

19/08/2025	1 - Nota Fiscal	13	-	0	-	18/08/2025	R\$ 33.582,03	-
Valor Total							R\$ 100.757,08	
Liquidações								
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico				Valor Liquidado	Valor Estornado	
24/06/2025	443382	NFe 5 DE 23/06/2025, BENFEITORIAS NO PREDIO HOSPITAL SAO LUIZ (TERCEIROS), ATESTADO POR ANA LOPES E AUTORIZADO POR DIULY FARIAS				R\$ 38.519,91		
16/07/2025	518038	NFS 8, data 08/07/25 atestado por Ana Lucia da C. Lopes e autorizado por Diuly Farias.				R\$ 28.655,14	-	
19/08/2025	623081	NFS 13, data 18/08/25, atestado por Ana Lucia e autorizado por Diuly Farias				R\$ 33.582,03	-	
Pagamentos								
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico			Valor Pago	Valor Estornado	
26/06/2025	456786	443382	Pg online			R\$ 33.512,32	-	
21/07/2025	526286	518038	Pag. online			R\$ 24.929,98	-	
Retenções								
Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico			Valor da Retenção	Valor Estornado	
24/06/2025	443412	443382				-	-	
24/06/2025	443421	443382				-	-	
24/06/2025	443430	443382				-	-	
16/07/2025	518068	518038				-	-	
16/07/2025	518077	518038				-	-	
16/07/2025	518086	518038				-	-	
19/08/2025	623111	623081				-	-	
19/08/2025	623120	623081				-	-	
19/08/2025	623129	623081				-	-	
24/06/2025	443392	443382	ISS 2%			R\$ 770,40	-	
24/06/2025	443401	443382	INSS 11%			R\$ 4.237,19	-	
16/07/2025	518048	518038	ISS 2%			R\$ 573,10	-	
16/07/2025	518057	518038	INSS 11%			R\$ 3.152,06	-	
19/08/2025	623091	623081	ISS 2%			R\$ 671,64	-	
19/08/2025	623100	623081	INSS 11%			R\$ 3.694,02	-	