



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: 003092				R\$ 83.394,67	R\$ 0,00	R\$ 82.678,00	R\$ 82.678,00

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Mostardas	
Atualizado em: 18/11/2025 09:41	
Período: Janeiro a Novembro	
Ano: 2025	
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE MOSTARDAS	
Número Empenho: 3092	
Tipo Empenho: Orçamentário	
Categoria: Comum	
Data Emissão: 29/05/2025	
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FONTE MUNICIPAL	
Função: 10 - Saúde	
SubFunção: 301 - Atenção Básica	
Programa de Governo: 67 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
Ação de Governo: 58 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
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: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES	
Transferências da União Referentes às	
Fonte de Recursos: participações na exploração de Petróleo e Gás	
Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	
Detalhamento da Fonte: 0 - Não se Aplica	
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\$ 83.394,67
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 82.678,00
Pago:	R\$ 82.678,00
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\$ 83.394,67	R\$ 83.394,67
Totais			R\$ 83.394,67	R\$ 83.394,67

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
01/07/2025	1 - Nota Fiscal	61175203	-	0	-	16/06/2025	R\$ 45.548,49	-
08/08/2025	1 - Nota Fiscal	19	-	0	-	08/07/2025	R\$ 31.273,66	-
29/09/2025	1 - Nota Fiscal	22	-	0	-	25/09/2025	R\$ 5.855,85	-
Valor Total							R\$ 82.678,00	

Liquidações				
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
01/07/2025	465331	NF 61175203, data 16/06/25 atestado por Ana Lucia da C. Lopes e autorizado por Diuly Farias.	R\$ 45.548,49	-
14/07/2025	511202	NFS 19, data 08/07/25, atestado por Ana Lucia e autorizado por Diuly Farias	R\$ 31.273,66	-
08/08/2025	594247	P/NFS 19 DE 08/07/25 ATES ANA LOPES E AUT DIULY FARIAS	R\$ 31.273,66	-
08/08/2025	594107		-	R\$ 31.273,66
29/09/2025	739975	NFS 22, data 25/09/25, atestado por Ana Lucia e autorizado por Diuly Farias.	R\$ 5.855,85	-

Pagamentos					
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
02/07/2025	471252	465331	Pag. online	R\$ 45.548,49	-
18/07/2025	521461	511202	Pag. online	R\$ 28.901,33	-
08/08/2025	594623	594247	Pg online em 18/07/25	R\$ 29.170,73	-
08/08/2025	594079	521461	Estorno para ajuste de retenção	-	R\$ 28.901,33
08/10/2025	763089	739975	Pag. online	R\$ 5.544,91	-

Retenções				
-----------	--	--	--	--

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
14/07/2025	511212	511202	ISS 2,01% tudo	R\$ 898,00	-
14/07/2025	511221	511202	INSS 11% tudo	R\$ 1.474,33	-
08/08/2025	594120	511211		-	-
08/08/2025	594129	511211		-	-
08/08/2025	594138	511211		-	-
08/08/2025	594147	511202		-	R\$ 898,00
08/08/2025	594156	511202		-	R\$ 1.474,33
08/08/2025	594277	594247		-	-
08/08/2025	594286	594247		-	-
08/08/2025	594295	594247		-	-
08/08/2025	594257	594247	ISS 2.01	R\$ 628,60	-
08/08/2025	594266	594247	INSS 11%	R\$ 1.474,33	-
29/09/2025	739985	739975	ISS 2,01	R\$ 117,70	-
29/09/2025	739994	739975	INSS 11% MO	R\$ 193,24	-
14/07/2025	511232	511202		-	-
14/07/2025	511241	511202		-	-
14/07/2025	511250	511202		-	-
29/09/2025	740005	739975		-	-
29/09/2025	740014	739975		-	-
29/09/2025	740023	739975		-	-