



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: 004501				R\$ 15.709,92	R\$ 0,00	R\$ 15.709,92	R\$ 15.709,92

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Mostardas	
Atualizado em: 18/11/2025 09:40	
Período: Janeiro a Novembro	
Ano: 2025	
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE MOSTARDAS	
Número Empenho: 4501	
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: 150 - ATENÇÃO PRIMÁRIA-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EAP	
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	
Ano: 2025	
Número da Modalidade: 1	
Data de Homologação:	

Número do Processo: 48/2025	
Processo Administrativo: /0	
Contrato: 89	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 15.709,92
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 15.709,92
Pago:	R\$ 15.709,92
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 3091/2025. REFORMA DO PREDIO ANEXO AO CENTRO COMUNITARIO. CEF MEMO SMA 223/2025 - SEM INTEGRAÇÃO COM LC	1,0000	-	R\$ 15.709,92	R\$ 15.709,92
Totais			R\$ 15.709,92	R\$ 15.709,92

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	24	-	0	-	25/09/2025	R\$ 15.709,92	-
Valor Total							R\$ 15.709,92	

Liquidações				
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/09/2025	739671	NFS 24, data 25/09/25, atestado por Ana Lucia e autorizado por Diuly Farias.	R\$ 15.709,92	-

Pagamentos					
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/10/2025	763457	739671	Pag. online	R\$ 14.875,72	-

Retenções					
Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
29/09/2025	739681	739671	ISS 2,01%	R\$ 315,77	-
29/09/2025	739690	739671	INSS 11%	R\$ 518,43	-
29/09/2025	739701	739671		-	-
29/09/2025	739710	739671		-	-
29/09/2025	739719	739671		-	-