



PREFEITURA DE PORTO FELIZ

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Administração	Receitas	Despesas	Transferências Financeiras	Transferências Voluntárias	Credores	Gestão de Pessoas	Acesso à Informação	Publicações
---------------	----------	----------	----------------------------	----------------------------	----------	-------------------	---------------------	-------------

Última Atualização em: 04/07/2023 03:56:26

- [Voltar](#)
[Imprimir](#)
[Exportar PDF](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar CSV](#)
[Exportar ODT](#)
[Exportar ODS](#)

Filtros Utilizados

Exercício 2023	Período 01/01/2023 a 31/07/2023
Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL	Apresentar Por FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

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
Função: Educação	R\$ 123.955.000,00	R\$ 27.752.854,03	R\$ 151.707.854,03	R\$ 78.871.231,13	R\$ 0,00	R\$ 63.276.421,79	R\$ 56.186.812,37
SubFunção: Ensino Superior	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Nat. da Despesa: 3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00	R\$ 260.161,46	R\$ 0,00	R\$ 260.161,46	R\$ 210.980,68
Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO FELIZ				R\$ 260.732,49	R\$ 0,00	R\$ 260.161,46	R\$ 210.980,68

Credores Empenho

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
12/06/2023	006420	R\$ 49.180,78	R\$ 0,00	R\$ 49.180,78	R\$ 49.180,78	R\$ 0,00
12/06/2023	006431	R\$ 49.180,78	R\$ 0,00	R\$ 49.180,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/05/2023	005319	R\$ 59.500,28	R\$ 0,00	R\$ 59.500,28	R\$ 59.500,28	R\$ 0,00
20/04/2023	004088	R\$ 57.278,73	R\$ 0,00	R\$ 56.707,70	R\$ 56.707,70	R\$ 571,03
04/04/2023	003674	R\$ 45.591,92	R\$ 0,00	R\$ 45.591,92	R\$ 45.591,92	R\$ 0,00
Totais		R\$ 260.732,49	R\$ 0,00	R\$ 260.161,46	R\$ 210.980,68	R\$ 571,03

Filtros Utilizados

Exercício	2023	Período	01/01/2023 a 31/07/2023
Unidade Gestora	PREFEITURA MUNICIPAL	Apresentar Por	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

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
Função: Educação	R\$ 123.955.000,00	R\$ 27.752.854,03	R\$ 151.707.854,03	R\$ 78.838.215,94	R\$ 0,00	R\$ 63.232.237,13	R\$ 56.186.812,37
SubFunção: Ensino Superior	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Nat. da Despesa: 3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00	R\$ 260.161,46	R\$ 0,00	R\$ 260.161,46	R\$ 210.980,68
Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO FELIZ				R\$ 260.732,49	R\$ 0,00	R\$ 260.161,46	R\$ 210.980,68
Nr. Empenho: 006420	R\$ 49.180,78	R\$ 0,00	R\$ 49.180,78	R\$ 49.180,78			

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porto feliz Atualizado em: 03/07/2023 18:20

Período: Janeiro a Julho Ano: 2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Número Empenho: 6420 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 12/06/2023

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Unidade Executora: ADMINISTRAÇÃO DA EDUCACÃO
 Função: 12 - Educação SubFunção: 364 - Ensino Superior

Programa de Governo: 7 - GESTÃO DOS REC. PÚBL DA EDUCAÇÃO
 Ação de Governo: 90 - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO Esfera: Fiscal

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES
 Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
 Natureza da Despesa: 3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 Desdobramento da Despesa: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Fonte de Recursos: TESOURO
 Detalhamento da Fonte: 1100000 - GERAL

Credor Pessoa Jurídica: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO FELIZ
 CNPJ: 46.634.481/0001-98

Licitação: Dispensa por Limite Número da Modalidade:
 Ano: Data de Homologação:

Número do Processo: 8913/2023
 Processo Administrativo: /0
 Contrato:
 Convênio:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 49.180,78
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 49.180,78
Pago:	R\$ 49.180,78
Anulado:	R\$ 0,00

Descrição do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SUBSÍDIO DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL Nº 5.568 DE 20 DE SETEMBRO 2017 - AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A SUBSIDIAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	1,0000	-	R\$ 49.180,78	R\$ 49.180,78
Totais			R\$ 49.180,78	R\$ 49.180,78

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RENATO SERGIO DE BARROS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-QNRM-MV/GJ-6U57-5JMY

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
19/06/2023	3 - Outros	8913	-	-	-	19/06/2023	R\$ 49.180,78	-
Valor Total							R\$ 49.180,78	

Liquidações				
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
19/06/2023	746680	PA 8913	R\$ 49.180,78	-

Pagamentos					
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
21/06/2023	758428	746680	SUBSIDIO TRANSPORTES MAIO/2023 - PREFEITURA DE PF	R\$ 49.180,78	

PRONIM TB - 03/07/2023 18:20:08 - Funcao

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RENATO SERGIO DE BARROS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-QNRM-MV6J-6UST-5JMY

Filtros Utilizados

Exercício	2023	Período	01/01/2023 a 31/07/2023
Unidade Gestora	PREFEITURA MUNICIPAL	Apresentar Por	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

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
Função: Educação	R\$ 123.955.000,00	R\$ 27.752.854,03	R\$ 151.707.854,03	R\$ 78.838.215,94	R\$ 0,00	R\$ 63.232.237,13	R\$ 56.186.812,37
SubFunção: Ensino Superior	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Nat. da Despesa: 3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00	R\$ 260.161,46	R\$ 0,00	R\$ 260.161,46	R\$ 210.980,68
Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO FELIZ				R\$ 260.732,49	R\$ 0,00	R\$ 260.161,46	R\$ 210.980,68
Nr. Empenho: 006431	R\$ 49.180,78	R\$ 0,00	R\$ 49.180,78	R\$ 0,00			

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porto feliz	Atualizado em: 03/07/2023 18:23
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2023
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 6431	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL	Data Emissão: 12/06/2023
Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Unidade Executora: ADMINISTRAÇÃO DA EDUCACÃO	
Função: 12 - Educação	SubFunção: 364 - Ensino Superior
Programa de Governo: 7 - GESTÃO DOS REC. PÚBL DA EDUCAÇÃO	
Ação de Governo: 90 - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	
Fonte de Recursos: TESOURO	
Detalhamento da Fonte: 1100000 - GERAL	
Credor Pessoa Jurídica: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	
CNPJ: 46.634.481/0001-98	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 49.180,78
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 49.180,78
Pago:	R\$ 0,00
Anulado:	R\$ 0,00

Descrição do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SUBSÍDIO DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL Nº 5.568 DE 20 DE SETEMBRO 2017 - AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A SUBSIDIAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS - ref.: 05/2023	1,0000	-	R\$ 49.180,78	R\$ 49.180,78
Totais			R\$ 49.180,78	R\$ 49.180,78

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
20/06/2023	3 - Outros	8913	-	-	-	19/06/2023	R\$ 49.180,78	-
Valor Total							R\$ 49.180,78	

Liquidações				
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
20/06/2023	749507	PA 8913	R\$ 49.180,78	-

PRONIM TB - 03/07/2023 18:23:17 - Funcao

Filtros Utilizados

Exercício	2023	Período	01/01/2023 a 31/07/2023
Unidade Gestora	PREFEITURA MUNICIPAL	Apresentar Por	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

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
Função: Educação	R\$ 123.955.000,00	R\$ 27.752.854,03	R\$ 151.707.854,03	R\$ 78.838.215,94	R\$ 0,00	R\$ 63.232.237,13	R\$ 56.186.812,37
SubFunção: Ensino Superior	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Nat. da Despesa: 3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00	R\$ 260.161,46	R\$ 0,00	R\$ 260.161,46	R\$ 210.980,68
Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO FELIZ				R\$ 260.732,49	R\$ 0,00	R\$ 260.161,46	R\$ 210.980,68
Nr. Empenho: 005319	R\$ 59.500,28	R\$ 0,00	R\$ 59.500,28	R\$ 59.500,28			

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porto feliz Atualizado em: 03/07/2023 18:23

Período: Janeiro a Julho Ano: 2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Número Empenho: 5319 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 18/05/2023

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Unidade Executora: ADMINISTRAÇÃO DA EDUCACÃO
 Função: 12 - Educação SubFunção: 364 - Ensino Superior

Programa de Governo: 7 - GESTÃO DOS REC. PÚBL DA EDUCAÇÃO
 Ação de Governo: 90 - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO Esfera: Fiscal

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES
 Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
 Natureza da Despesa: 3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 Desdobramento da Despesa: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Fonte de Recursos: TESOURO
 Detalhamento da Fonte: 1100000 - GERAL

Credor Pessoa Jurídica: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO FELIZ
 CNPJ: 46.634.481/0001-98

Licitação: Dispensa por Limite
 Ano: Número da Modalidade:
 Data de Homologação:

Número do Processo: /0
 Processo Administrativo: /0
 Contrato:
 Convênio:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 59.500,28
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 59.500,28
Pago:	R\$ 59.500,28
Anulado:	R\$ 0,00

Descrição do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SUBSÍDIO DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL Nº 5.568 DE 20 DE SETEMBRO 2017 - AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A SUBSIDIAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	1,0000	-	R\$ 59.500,28	R\$ 59.500,28
Totais			R\$ 59.500,28	R\$ 59.500,28

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
22/05/2023	3 - Outros	7567	-	-	-	22/05/2023	R\$ 59.500,28	-
Valor Total							R\$ 59.500,28	

Liquidações				
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
22/05/2023	618725	PA 7567	R\$ 59.500,28	-

Pagamentos					
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
22/05/2023	630558	618725	SUBSÍDIO TRANSP ESTUDANTES ABRIL/2023	R\$ 59.500,28	

PRONIM TB - 03/07/2023 18:23:36 - Funcao

Filtros Utilizados

Exercício	2023	Período	01/01/2023 a 31/07/2023
Unidade Gestora	PREFEITURA MUNICIPAL	Apresentar Por	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

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
Função: Educação	R\$ 123.955.000,00	R\$ 27.752.854,03	R\$ 151.707.854,03	R\$ 78.838.215,94	R\$ 0,00	R\$ 63.232.237,13	R\$ 56.186.812,37
SubFunção: Ensino Superior	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Nat. da Despesa: 3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00	R\$ 260.161,46	R\$ 0,00	R\$ 260.161,46	R\$ 210.980,68
Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO FELIZ				R\$ 260.732,49	R\$ 0,00	R\$ 260.161,46	R\$ 210.980,68
Nr. Empenho: 004088	R\$ 57.278,73	R\$ 0,00	R\$ 56.707,70	R\$ 56.707,70			

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porto feliz	Atualizado em: 03/07/2023 18:24
Período: Janeiro a Julho	Ano: 2023
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 4088	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL	Data Emissão: 20/04/2023
Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Unidade Executora: ADMINISTRAÇÃO DA EDUCACÃO	
Função: 12 - Educação	SubFunção: 364 - Ensino Superior
Programa de Governo: 7 - GESTÃO DOS REC. PÚBL DA EDUCACÃO	
Ação de Governo: 90 - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	
Natureza da Despesa: 3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	
Fonte de Recursos: TESOURO	
Detalhamento da Fonte: 1100000 - GERAL	
Credor Pessoa Jurídica: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	
CNPJ: 46.634.481/0001-98	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: /0	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 57.278,73
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 56.707,70
Pago:	R\$ 56.707,70
Anulado:	R\$ 571,03

Descrição do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
Anulação de acordo com rejeição de créditos bancários conforme processo administrativo 5969/2023	1,0000	-	R\$ -571,03	R\$ -571,03
SUBSIDIO DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL Nº 5.568 DE 20 DE SETEMBRO 2017 - AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A SUBSIDIAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS - REF.: 03/2023.	1,0000	-	R\$ 57.278,73	R\$ 57.278,73

Totais R\$ 56.707,70 | R\$ 56.707,70

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
24/04/2023	3 - Outros	5969	-	-	-	19/04/2023	R\$ 57.278,73	-
Valor Total							R\$ 57.278,73	
Liquidações								
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico				Valor Liquidado	Valor Estornado	
24/04/2023	475229	PA 5969				R\$ 57.278,73	-	
24/04/2023	475261					-	R\$ 571,03	
Pagamentos								
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico			Valor Pago	Valor Estornado	
24/04/2023	480191	475229	SUBSÍDIO TRANSP ESC MARÇO/23			R\$ 56.707,70		

PRONIM TB - 03/07/2023 18:24:01 - Funcao

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RENATO SERGIO DE BARROS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-QNRM-MVGL-6UST-5JMY

Filtros Utilizados

Exercício	2023	Período	01/01/2023 a 31/07/2023
Unidade Gestora	PREFEITURA MUNICIPAL	Apresentar Por	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

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
Função: Educação	R\$ 123.955.000,00	R\$ 27.752.854,03	R\$ 151.707.854,03	R\$ 78.838.215,94	R\$ 0,00	R\$ 63.232.237,13	R\$ 56.186.812,37
SubFunção: Ensino Superior	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Nat. da Despesa: 3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00	R\$ 260.161,46	R\$ 0,00	R\$ 260.161,46	R\$ 210.980,68
Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO FELIZ				R\$ 260.732,49	R\$ 0,00	R\$ 260.161,46	R\$ 210.980,68
Nr. Empenho: 003674	R\$ 45.591,92	R\$ 0,00	R\$ 45.591,92	R\$ 45.591,92			

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Porto feliz Atualizado em: 03/07/2023 18:24

Período: Janeiro a Julho Ano: 2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Número Empenho: 3674 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 04/04/2023

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Função: 12 - Educação SubFunção: 364 - Ensino Superior

Programa de Governo: 7 - GESTÃO DOS REC. PÚBL DA EDUCAÇÃO

Ação de Governo: 90 - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO Esfera: Fiscal

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Natureza da Despesa: 3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Fonte de Recursos: TESOURO

Detalhamento da Fonte: 1100000 - GERAL

Credor Pessoa Jurídica: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO FELIZ

CNPJ: 46.634.481/0001-98

Licitação: Dispensa por Limite Número da Modalidade:

Ano: Data de Homologação:

Número do Processo: /0

Processo Administrativo: /0

Contrato:

Convênio:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 45.591,92
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 45.591,92
Pago:	R\$ 45.591,92
Anulado:	R\$ 0,00

Descrição do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
SUBSIDIO DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL Nº 5.568 DE 20 DE SETEMBRO 2017 - AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A SUBSIDIAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. - ref.: 02/2023	1,0000	-	R\$ 45.591,92	R\$ 45.591,92
Totais			R\$ 45.591,92	R\$ 45.591,92

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RENATO SERGIO DE BARROS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-QNRM-MVGL-6UST-5JMY

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
04/04/2023	3 - Outros	4902	-	-	-	04/04/2023	R\$ 45.591,92	-
Valor Total							R\$ 45.591,92	
Liquidações								
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico				Valor Liquidado	Valor Estornado	
04/04/2023	411459	PA 4902				R\$ 45.591,92		-
Pagamentos								
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico			Valor Pago	Valor Estornado	
05/04/2023	414636	411459	SUBSÍDIO TRANSP FEV/2023			R\$ 45.591,92		

PRONIM TB - 03/07/2023 18:24:24 - Funcao

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RENATO SERGIO DE BARROS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-QNRM-MVGGJ-6UST-5JMY