



# Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra

Rua Professor Toledo, 668

e-mail: contato@camaradeaaraçoiabadaserra.sp.gov.br

site: www.camaradeaaraçoiabadaserra.sp.gov.br

CNPJ: 60.113.172/0001-01

Fones: (15) 3281-1613

(15) 3281-5074

Fax: (15) 3281-2775

CEP: 18190-000

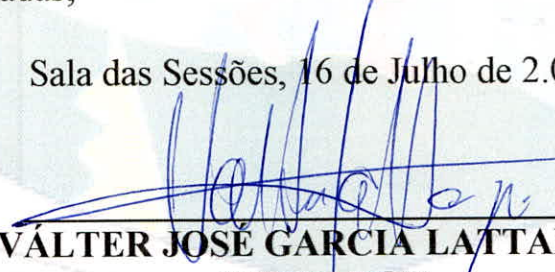
## REQUERIMENTO Nº 0140 /18

- Considerando que a Constituição Federal, em seu artigo 31, estabelece que a fiscalização do Município, será exercida pelo Poder Legislativo Municipal;
- Considerando consulta feita junto ao Portal da Transparência da Prefeitura, pode-se constatar que foram pagos R\$ 24.164,77 (Vinte e quatro mil, cento e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos) ao servidor, Senhor Cristiano V. da Rocha, conforme cópias anexas;
- Considerando que tais despesas foram lançadas como “despesas miúdas de pronto atendimento, conforme decreto 1.761/2017”;
- Considerando que não constam do Portal da Transparência, notas das despesas que foram pagas, tão pouco do procedimento definido no apontado Decreto, a fim de se apurar se as mesmas foram feitas de forma legal;
- Considerando que os Vereadores não só tem o direito, mas também o dever de solicitar informações sobre os atos da administração municipal;

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Douto Plenário, que este Legislativo solicite junto ao Executivo, através do seu setor competente, o seguinte:

1 – Que informe quais despesas foram pagas ao servidor Cristiano V. da Rocha, fornecendo cópias das notas de despesas e de todo o procedimento administrativo definido no apontado Decreto, a fim de justificar o pagamento das despesas realizadas;

Sala das Sessões, 16 de Julho de 2.018.

  
**VÁLTER JOSÉ GARCIA LATTANZIO**  
**VEREADOR**

Pesquisar

Mapa do Site

Acessibilidade:

Aumentar Fonte (Ctrl + +)

Diminuir Fonte (Ctrl + -)

Fonte Original (Ctrl + 0)



Escolha o Exercício:

2018

Escolha a Entidade:

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

Dados atualizados em: 16/07/2018

PORTAL DA  
TRANSPARÊNCIA
[Início](#) [Receitas](#) [Despesas](#) [Pessoal](#) [Planejamento Orçamentário](#) [Licitações e Contratos](#) [Prestação de Contas](#) [Terceiro Setor](#) [Transferências](#) [Convênios](#) [Patrimônio](#) [Acesso à Informação](#)

Você está em: Início / Despesas / Despesas por Fornecedor / Relação de Despesas referentes a: CRISTIANO V. DA ROCHA

## Despesas por Fornecedor - Exercício 2018

Relação de Empenhos referentes a: CRISTIANO V. DA ROCHA

◀ Voltar

Data Inicial Pesquisa

Data Final da Pesquisa

01/01/2018

15/07/2018

☒ Mostrar Dados Consolidados considerando todas as entidadesExportar dados para: [PDF](#) [CSV](#) [XLS](#)

|  | Empenho | Data       | Tipo | Fornecedor            | Nº LIQ | Nº PAR | Valor Pago       |
|--|---------|------------|------|-----------------------|--------|--------|------------------|
|  | 97      |            | DA   | CRISTIANO V. DA ROCHA |        |        | -7,93            |
|  | 355     |            | DA   | CRISTIANO V. DA ROCHA |        |        | -0,97            |
|  | 1023    |            | DA   | CRISTIANO V. DA ROCHA |        |        | -1,41            |
|  | 1535    |            | DA   | CRISTIANO V. DA ROCHA |        |        | -0,12            |
|  | 2214    |            | DA   | CRISTIANO V. DA ROCHA |        |        | -9,94            |
|  | 2646    |            | DA   | CRISTIANO V. DA ROCHA |        |        | -39,61           |
|  | 3064    |            | DA   | CRISTIANO V. DA ROCHA |        |        | -609,25          |
|  | 97      | 04/01/2018 | AD   | CRISTIANO V. DA ROCHA | 1      | 1      | 4.000,00         |
|  | 355     | 23/01/2018 | AD   | CRISTIANO V. DA ROCHA | 1      | 1      | 4.000,00         |
|  | 1023    | 23/02/2018 | AD   | CRISTIANO V. DA ROCHA | 1      | 1      | 4.000,00         |
|  | 1535    | 19/03/2018 | AD   | CRISTIANO V. DA ROCHA | 1      | 1      | 4.000,00         |
|  | 2177    | 16/04/2018 | AD   | CRISTIANO V. DA ROCHA | 1      | 1      | 834,00           |
|  | 2214    | 18/04/2018 | AD   | CRISTIANO V. DA ROCHA | 1      | 1      | 2.000,00         |
|  | 2646    | 27/04/2018 | AD   | CRISTIANO V. DA ROCHA | 1      | 1      | 2.000,00         |
|  | 3064    | 11/05/2018 | AD   | CRISTIANO V. DA ROCHA | 1      | 1      | 4.000,00         |
|  |         |            |      |                       |        |        | <b>24.164,77</b> |

Mostrando página 1 - Total de páginas - 1 - Total de linhas - 15 - Ordene os dados clicando no cabeçalho das colunas.

## PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

CNPJ: 46834089/0001-78

AV. LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600 CEP:

ARAÇOIABA DA SERRA - SÃO PAULO



Fiorilli Sociedade Civil Ltda. Software © 2016 - Portal da Transparência Versão 1.2018.10.26

**Detalhes do Empenho Nº 97**

Exercício: 2018 CPF/CNPJ: 277.174.758-80 Exportar dados para: PDF CSV XLS

Favorecido: CRISTIANO V. DA ROCHA

Número do Empenho: 97 Tipo: AD Data: 02/01/2018 Valor: 4.000,00

Processo de Contratação: Tipo de Licitação: DISPENSA Número Licitação:

Poder: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão: 0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 020802 - Departamento de Atenção a Saúde

Função: 10 - Saúde

SubFunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 0018 - Atenção Básica

Projeto/Atividade: 2029 - Gestão de Atenção Básica em Saúde

Grupo da Fonte: 01 - TESOURO

Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Vínculo Orçamentário: 300000 - SAÚDE

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa: 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Desdobro: 02 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS

Natureza: 3.3.90.36.02 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS

Histórico: DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME DECRETO 1761/2017.

Itens do Empenho  
Prestação de Contas

| Liquidações |    |            |          |            |  |
|-------------|----|------------|----------|------------|--|
| NF          | Nº | Data       | Valor    | Vencimento |  |
| 100         | 1  | 03/01/2018 | 4.000,00 | 04/01/2018 |  |
|             |    |            | 4.000,00 |            |  |

| Pagamentos |     |      |            |          |          |          |
|------------|-----|------|------------|----------|----------|----------|
| Or. Pagto  | LIQ | PARC | Data       | Valor    | Retenção | Pago     |
| 81         | 1   | 1    | 04/01/2018 | 4.000,00 | 0,00     | 4.000,00 |
|            |     |      |            | 4.000,00 | 0,00     | 4.000,00 |

**Detalhes do Empenho Nº 355**

Exercício: 2018 CPF/CNPJ: 277.174.758-80 Exportar dados para: PDF CSV XLS

Favorecido: CRISTIANO V. DA ROCHA

Número do Empenho: 355 Tipo: AD Data: 18/01/2018 Valor: 4.000,00

Processo de Contratação: Tipo de Licitação: DISPENSA Número Licitação:

Poder: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão: 0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 020802 - Departamento de Atenção a Saúde

Função: 10 - Saúde

SubFunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 0018 - Atenção Básica

Projeto/Atividade: 2029 - Gestão de Atenção Básica em Saúde

Grupo da Fonte: 01 - TESOURO

Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Vínculo Orçamentário: 300000 - SAÚDE

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa: 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Desdobro: 02 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS

Natureza: 3.3.90.36.02 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS

Histórico: DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME DECRETO 1761/2017.

Itens do Empenho  
Prestação de Contas

| Liquidações |    |            |          |            |  |
|-------------|----|------------|----------|------------|--|
| NF          | Nº | Data       | Valor    | Vencimento |  |
| 100         | 1  | 23/01/2018 | 4.000,00 | 23/01/2018 |  |
|             |    |            | 4.000,00 |            |  |

| Pagamentos |     |      |            |          |          |          |
|------------|-----|------|------------|----------|----------|----------|
| Or. Pagto  | LIQ | PARC | Data       | Valor    | Retenção | Pago     |
| 318        | 1   | 1    | 23/01/2018 | 4.000,00 | 0,00     | 4.000,00 |
|            |     |      |            | 4.000,00 | 0,00     | 4.000,00 |

**Detalhes do Empenho Nº 1023**

|                         |                                                                    |                   |                |                      |                     |                     |                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Exercício               | 2018                                                               | CPF/CNPJ          | 277.174.758-80 | Exportar dados para: | <a href="#">PDF</a> | <a href="#">CSV</a> | <a href="#">XLS</a> |
| Favorecido              | CRISTIANO V. DA ROCHA                                              |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Número do Empenho       | 1023                                                               | Tipo              | AD             | Data                 | 22/02/2018          | Valor               | 4.000,00            |
| Processo de Contratação |                                                                    | Tipo de Licitação | DISPENSA       | Número Licitação     |                     |                     |                     |
| Poder                   | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL                                          |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Órgão                   | 0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                    |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Unidade Orçamentária    | 020802 - Departamento de Atenção a Saúde                           |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Função                  | 10 - Saúde                                                         |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| SubFunção               | 301 - Atenção Básica                                               |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Programa                | 0018 - Atenção Básica                                              |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Projeto/Atividade       | 2029 - Gestão de Atenção Básica em Saúde                           |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Grupo da Fonte          | 01 - TESOURO                                                       |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Código da Fonte         | 00 - Recursos Ordinarios                                           |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Vínculo Orçamentário    | 300000 - SAÚDE                                                     |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Categoria Econômica     | 3 - DESPESAS CORRENTES                                             |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Grupo de Natureza       | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Modalidade de Aplicação | 90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                            |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Elemento de Despesa     | 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Desdobro                | 02 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS                     |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Natureza                | 3.3.90.36.02 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS           |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Histórico               | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME DECRETO 1761/2017. |                   |                |                      |                     |                     |                     |

Itens do Empenho  
Prestação de Contas

| Liquidações |    |    |      |            |            |
|-------------|----|----|------|------------|------------|
|             | NF | Nº | Data | Valor      | Vencimento |
|             |    | NF | 1    | 23/02/2018 | 4.000,00   |
|             |    |    |      | 4.000,00   |            |

| Pagamentos |     |      |            |          |          |          |
|------------|-----|------|------------|----------|----------|----------|
| Or. Pagto  | LIQ | PARC | Data       | Valor    | Retenção | Pago     |
| 785        | 1   | 1    | 23/02/2018 | 4.000,00 | 0,00     | 4.000,00 |
|            |     |      |            | 4.000,00 | 0,00     | 4.000,00 |

**Detalhes do Empenho Nº 1535**

|                         |                                                                    |                   |                |                      |                     |                     |                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Exercício               | 2018                                                               | CPF/CNPJ          | 277.174.758-80 | Exportar dados para: | <a href="#">PDF</a> | <a href="#">CSV</a> | <a href="#">XLS</a> |
| Favorecido              | CRISTIANO V. DA ROCHA                                              |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Número do Empenho       | 1535                                                               | Tipo              | AD             | Data                 | 12/03/2018          | Valor               | 4.000,00            |
| Processo de Contratação |                                                                    | Tipo de Licitação | DISPENSA       | Número Licitação     |                     |                     |                     |
| Poder                   | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL                                          |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Órgão                   | 0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                    |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Unidade Orçamentária    | 020802 - Departamento de Atenção a Saúde                           |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Função                  | 10 - Saúde                                                         |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| SubFunção               | 301 - Atenção Básica                                               |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Programa                | 0018 - Atenção Básica                                              |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Projeto/Atividade       | 2029 - Gestão de Atenção Básica em Saúde                           |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Grupo da Fonte          | 01 - TESOURO                                                       |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Código da Fonte         | 00 - Recursos Ordinarios                                           |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Vínculo Orçamentário    | 300000 - SAÚDE                                                     |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Categoria Econômica     | 3 - DESPESAS CORRENTES                                             |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Grupo de Natureza       | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Modalidade de Aplicação | 90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                            |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Elemento de Despesa     | 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Desdobro                | 02 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS                     |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Natureza                | 3.3.90.36.02 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS           |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Histórico               | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME DECRETO 1761/2017. |                   |                |                      |                     |                     |                     |

Itens do Empenho  
Prestação de Contas

| Liquidações |    |    |      |            |            |
|-------------|----|----|------|------------|------------|
|             | NF | Nº | Data | Valor      | Vencimento |
|             |    | NF | 1    | 19/03/2018 | 4.000,00   |
|             |    |    |      | 4.000,00   |            |

| Pagamentos |     |      |            |          |          |          |
|------------|-----|------|------------|----------|----------|----------|
| Or. Pagto  | LIQ | PARC | Data       | Valor    | Retenção | Pago     |
| 1248       | 1   | 1    | 19/03/2018 | 4.000,00 | 0,00     | 4.000,00 |
|            |     |      |            | 4.000,00 | 0,00     | 4.000,00 |

### Detalhes do Empenho Nº 2177

Exercício: 2018 CPF/CNPJ: 277.174.758-80 Exportar dados para: **PDF** **CSV** **XLS**

Favorecido: CRISTIANO V. DA ROCHA

Número do Empenho: 2177 Tipo: AD Data: 10/04/2018 Valor: 834,00

Processo de Contratação: Tipo de Licitação: DISPENSA Número Licitação:

Poder: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão: 0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 020802 - Departamento de Atenção a Saúde

Função: 10 - Saúde

SubFunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 0018 - Atenção Básica

Projeto/Atividade: 2029 - Gestão de Atenção Básica em Saúde

Grupo da Fonte: 01 - TESOURO

Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios

Vínculo Orçamentário: 300000 - SAÚDE

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa: 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Desdobro: 02 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS

Natureza: 3.3.90.36.02 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS

Histórico: DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME DECRETO 1761/2017.

Itens do Empenho  
Prestação de Contas

| Liquidações |    |    |            |        |            |
|-------------|----|----|------------|--------|------------|
|             | NF | Nº | Data       | Valor  | Vencimento |
|             | NF | 1  | 10/04/2018 | 834,00 | 16/04/2018 |
|             |    |    |            | 834,00 |            |

| Pagamentos |     |      |            |        |          |        |
|------------|-----|------|------------|--------|----------|--------|
| Or. Pagto  | LIQ | PARC | Data       | Valor  | Retenção | Pago   |
| 2070       | 1   | 1    | 16/04/2018 | 834,00 | 0,00     | 834,00 |
|            |     |      |            | 834,00 | 0,00     | 834,00 |

### Detalhes do Empenho Nº 2214

Exercício: 2018 CPF/CNPJ: 277.174.758-80 Exportar dados para: **PDF** **CSV** **XLS**

Favorecido: CRISTIANO V. DA ROCHA

Número do Empenho: 2214 Tipo: AD Data: 12/04/2018 Valor: 2.000,00

Processo de Contratação: Tipo de Licitação: DISPENSA Número Licitação:

Poder: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão: 0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 020802 - Departamento de Atenção a Saúde

Função: 10 - Saúde

SubFunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 0018 - Atenção Básica

Projeto/Atividade: 2029 - Gestão de Atenção Básica em Saúde

Grupo da Fonte: 01 - TESOURO

Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios

Vínculo Orçamentário: 300000 - SAÚDE

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa: 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Desdobro: 02 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS

Natureza: 3.3.90.36.02 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS

Histórico: DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME DECRETO 1761/2017.

Itens do Empenho  
Prestação de Contas

| Liquidações |    |    |            |          |            |
|-------------|----|----|------------|----------|------------|
|             | NF | Nº | Data       | Valor    | Vencimento |
|             | NF | 1  | 18/04/2018 | 2.000,00 | 18/04/2018 |
|             |    |    |            | 2.000,00 |            |

| Pagamentos |     |      |            |          |          |          |
|------------|-----|------|------------|----------|----------|----------|
| Or. Pagto  | LIQ | PARC | Data       | Valor    | Retenção | Pago     |
| 2112       | 1   | 1    | 18/04/2018 | 2.000,00 | 0,00     | 2.000,00 |
|            |     |      |            | 2.000,00 | 0,00     | 2.000,00 |

**Detalhes do Empenho Nº 2646**

|                         |                                                                    |                   |                |                      |                     |                     |                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Exercício               | 2018                                                               | CPF/CNPJ          | 277.174.758-80 | Exportar dados para: | <a href="#">PDF</a> | <a href="#">CSV</a> | <a href="#">XLS</a> |
| Favorecido              | CRISTIANO V. DA ROCHA                                              |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Número do Empenho       | 2646                                                               | Tipo              | AD             | Data                 | 24/04/2018          | Valor               | 2.000,00            |
| Processo de Contratação |                                                                    | Tipo de Licitação | DISPENSA       | Número Licitação     |                     |                     |                     |
| Poder                   | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL                                          |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Órgão                   | 0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                    |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Unidade Orçamentária    | 020802 - Departamento de Atenção a Saúde                           |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Função                  | 10 - Saúde                                                         |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| SubFunção               | 301 - Atenção Básica                                               |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Programa                | 0018 - Atenção Básica                                              |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Projeto/Atividade       | 2029 - Gestão de Atenção Básica em Saúde                           |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Grupo da Fonte          | 01 - TESOURO                                                       |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Código da Fonte         | 00 - Recursos Ordinarios                                           |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Vínculo Orçamentário    | 300000 - SAÚDE                                                     |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Categoria Econômica     | 3 - DESPESAS CORRENTES                                             |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Grupo de Natureza       | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Modalidade de Aplicação | 90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                            |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Elemento de Despesa     | 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Desdobro                | 02 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS                     |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Natureza                | 3.3.90.36.02 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS           |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Histórico               | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME DECRETO 1761/2017. |                   |                |                      |                     |                     |                     |

Itens do Empenho  
Prestação de Contas

| Liquidações                                                                         |    |      |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------|------------|------------|
| NF                                                                                  | Nº | Data | Valor      | Vencimento |            |
|  | NF | 1    | 27/04/2018 | 2.000,00   | 27/04/2018 |
|                                                                                     |    |      | 2.000,00   |            |            |

| Pagamentos |     |      |            |          |          |          |
|------------|-----|------|------------|----------|----------|----------|
| Or. Pagto  | LIQ | PARC | Data       | Valor    | Retenção | Pago     |
| 2378       | 1   | 1    | 27/04/2018 | 2.000,00 | 0,00     | 2.000,00 |
|            |     |      |            | 2.000,00 | 0,00     | 2.000,00 |

**Detalhes do Empenho Nº 3064**

|                         |                                                                   |                   |                |                      |                     |                     |                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Exercício               | 2018                                                              | CPF/CNPJ          | 277.174.758-80 | Exportar dados para: | <a href="#">PDF</a> | <a href="#">CSV</a> | <a href="#">XLS</a> |
| Favorecido              | CRISTIANO V. DA ROCHA                                             |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Número do Empenho       | 3064                                                              | Tipo              | AD             | Data                 | 11/05/2018          | Valor               | 4.000,00            |
| Processo de Contratação |                                                                   | Tipo de Licitação | DISPENSA       | Número Licitação     |                     |                     |                     |
| Poder                   | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL                                         |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Órgão                   | 0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                   |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Unidade Orçamentária    | 020802 - Departamento de Atenção a Saúde                          |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Função                  | 10 - Saúde                                                        |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| SubFunção               | 301 - Atenção Básica                                              |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Programa                | 0018 - Atenção Básica                                             |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Projeto/Atividade       | 2029 - Gestão de Atenção Básica em Saúde                          |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Grupo da Fonte          | 01 - TESOURO                                                      |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Código da Fonte         | 00 - Recursos Ordinarios                                          |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Vínculo Orçamentário    | 300000 - SAÚDE                                                    |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Categoria Econômica     | 3 - DESPESAS CORRENTES                                            |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Grupo de Natureza       | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Modalidade de Aplicação | 90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                           |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Elemento de Despesa     | 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Desdobro                | 02 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS                    |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Natureza                | 3.3.90.36.02 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS          |                   |                |                      |                     |                     |                     |
| Histórico               | DESPESA MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME DECRETO 1761/2017. |                   |                |                      |                     |                     |                     |

Itens do Empenho  
Prestação de Contas

| Liquidações                                                                         |    |      |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------|------------|------------|
| NF                                                                                  | Nº | Data | Valor      | Vencimento |            |
|  | NF | 1    | 11/05/2018 | 4.000,00   | 11/05/2018 |
|                                                                                     |    |      | 4.000,00   |            |            |

| Pagamentos |     |      |            |          |          |          |
|------------|-----|------|------------|----------|----------|----------|
| Or. Pagto  | LIQ | PARC | Data       | Valor    | Retenção | Pago     |
| 2687       | 1   | 1    | 11/05/2018 | 4.000,00 | 0,00     | 4.000,00 |
|            |     |      |            | 4.000,00 | 0,00     | 4.000,00 |