



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 383/2021-GP

Porto Ferreira/SP, 9 de agosto de 2021

À Sua Excelência

ALAN JOÃO ORLANDO

M.D. Presidente da Câmara de Vereadores de Porto Ferreira/SP

Ref.: Encaminhamento de resposta a requerimento legislativo

Excelentíssimo Presidente;

Vimos pelo presente ofício encaminhar resposta ao Requerimento Legislativo de nº 339/2021, de autoria do(a) nobre Vereador(a) Ricardo Luís Patroni.

Ressaltamos a V.Exa. atentar-se à eventual confidencialidade dos dados, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados, por se tratar de dados de terceiros.

Aproveitamos a oportunidade para apresentarmos os sinceros votos de estima e consideração à V.Exa., bem como a todos os demais nobres Vereadores desta Casa de Leis.

Atenciosamente,



RÔMULO LUÍS DE LIMA RIPA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Ofício nº 066/2021- SEL

Porto Ferreira, 04 de agosto de 2021.

Ao Ilustríssimo Senhor
Gustavo de Freitas
Assessor para Assuntos Legislativos

Ref.: referente ao requerimento nº 339/2021

Senhor Assessor,

Em resposta ao memorando nº 154/2021 - ALL do vereador Ricardo Luis Patroni, esta secretaria tem a informar que:

- 1- Todas as bolsas concedidas através do programa bolsa auxilio esportista, foram realizadas por meio bolsas institucionais. Segue anexo a relação solicitada.
- 2- Desde a criação do projeto lei municipal onde se iniciou o programa de bolsa auxilio esportista, não houve abertura de edital por não haver dotação suficiente para o atendimento dessa demanda devido a outras prioridades.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

3- A Secretaria de Esportes e Lazer juntamente com o Conselho Municipal de Esporte e Lazer, estuda a possibilidade de abertura de edital para o ano de 2022.

4- Foram concedidas até o presente momento 262 bolsas institucionais através do Fundo de incentivo ao Esporte e Lazer e 05 bolsas institucionais por meio de emendas impositivas. As 262 bolsas acima citadas foram concedidas entre os anos de 2017 e 2019 e as outras 05 nos anos de 2020 e 2021.

As modalidades contempladas foram; Futsal, Voleibol, Jiu Jitsu, Natação, Boxe Chinês (Sanda), Futebol e Fisiculturismo.

A previsão para pagamento de Bolsa Atleta para 2022 é de aproximadamente R\$ 17.000,00, oriundos da contrapartida dos clubes que se dá através da lei de Isenção de IPTU.

5- Para o ano de 2021 foram concedidos através de emendas impositivas os seguintes valores:

R\$ 15.000,00 para esportes **coletivos**, sendo 5.000,00 através do vereador Eduardo A.M. Souza, e R\$10.000,00 através do vereador Alessandro R. Bertasi.

R\$11.163,00 para esportes **individuais**, através do vereador Eduardo A.M. Souza

Ressaltamos que os valores oriundos de emendas impositivas não aparecem disponíveis na conta do Fundo de Incentivo ao Esporte e Lazer, porém encontram-se reservados e disponíveis para os pagamentos das bolsas, respeitando obrigatoriamente o direcionamento das mesmas.

O saldo atual do Fundo de Incentivo ao Esporte e Lazer é de R\$ 6.280,41 que foi captado através de apoiadores das modalidades de Futsal e voleibol em anos anteriores.

CNPJ: 45.339.363/0001-94

Avenida Ângelo Ramos s/n - Centro - Porto Ferreira, SP - CEP: 13660-000

Fone: (19) 3585 3737

www.portoferreira.sp.gov.br | esporte@portoferreira.sp.gov.br



PORTO FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

-
- 6- Sim, ambos podem ser contemplados.
- 7- **Site da Prefeitura** - Secretaria de Esportes e Lazer- Casa dos Conselhos- Conselho Municipal de Esporte e Lazer.

Atenciosamente,



ANSELMO RAMOS BASÍLIO
Secretário de Esportes e Lazer

CNPJ: 45.339.363/0001-94

Avenida Ângelo Ramos s/n - Centro - Porto Ferreira, SP - CEP: 13660-000

Fone: (19) 3585 3737

www.portoferreira.sp.gov.br | esporte@portoferreira.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Complementando a resposta da questão de número 1, segue a categoria a quantidade e o valor de cada Bolsa Auxílio Esportista concedida;

04 na categoria Internacional até R\$ 850,00 mensal

02 na categoria Nacional até R\$ 650,00 mensal

17 na categoria Estadual até R\$ 450,00 mensal

244 na categoria Regional ou Estudantil até R\$ 250,00 mensal

O período de concessão das bolsas varia de acordo com o período das competições. Algumas bolsas foram concedidas em uma única parcela, outras em 02, em 03 e as mais longas (futsal), em até 09 parcelas.

CNPJ: 45.339.363/0001-94

Avenida Ângelo Ramos s/n - Centro - Porto Ferreira, SP - CEP: 13660-000

Fone: (19) 3585 3737

www.portoferreira.sp.gov.br | esporte@portoferreira.sp.gov.br

2017

DATA 27/03/2019

Movimentacao de Pagamento - Por Numero de Despesa 00584 a 00584

Pagina 1

DESP.	PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGR.	DC/CX	EMPENHO	BORDERO	FTE	C.APL	ENS	VALOR
00584	22/05/2017	01872	06302 JAIR ALVES JUNIOR	19/05/2017	22/05/2017	12141	04190	0000012141	03	1000030		200,00
00584	22/05/2017	01886	07341 DIEGO RENAN DOS SANTOS	19/05/2017	22/05/2017	01886	04186		03	1000030		200,00
00584	22/05/2017	01873	06301 EDUARDO DUZ CARDOSO	19/05/2017	22/05/2017	12142	04193	0000012141	03	1000030		150,00
00584	22/05/2017	01885	07873 RAFAEL PEREIRA DA SILVA	19/05/2017	22/05/2017	01885	04189		03	1000030		200,00
00584	22/05/2017	01884	06303 LUIZ FERNANDO ROSA	19/05/2017	22/05/2017	01884	04191		03	1000030		150,00
00584	22/05/2017	01875	07881 EDUARDO ESCOBAR	19/05/2017	22/05/2017	12143	04195	0000012141	03	1000030		150,00
00584	22/05/2017	01876	07339 JOAO PAULO TEIXEIRA CASTRO	19/05/2017	22/05/2017	12144	04196	0000012141	03	1000030		100,00
00584	22/05/2017	01877	07335 ERIVAN BEZERRA DE ARAUJO	19/05/2017	22/05/2017	12145	04198	0000012141	03	1000030		100,00
00584	22/05/2017	01883	06304 VAGNER ROBERTO DA SILVA	19/05/2017	22/05/2017	01883	04192		03	1000030		150,00
00584	22/05/2017	01878	07872 RODRIGO LEANDRO DA SILVA	19/05/2017	22/05/2017	12146	04200	0000012141	03	1000030		100,00
00584	22/05/2017	01882	08619 WILLIAN JOSAFÁ ANDRADE MOURA CÂNCIO	19/05/2017	22/05/2017	01882	04197		03	1000030		100,00
00584	22/05/2017	01879	07876 MATHEUS SOARES DE SOUZA	19/05/2017	22/05/2017	12147	04201	0000012141	03	1000030		100,00
00584	22/05/2017	01880	07340 DOUGLAS COSME DE SOUZA	19/05/2017	22/05/2017	01880	04202		03	1000030		100,00
00584	22/05/2017	01881	08620 CAIO VINICIUS PAULINO	19/05/2017	22/05/2017	01881	04199		03	1000030		100,00
00584	23/05/2017	01963	07882 THIAGO CESAR DE ASSIS	23/05/2017	23/05/2017	01963	04194		03	1000030		150,00
00584	24/05/2017	02010	07879 DEISON AUGUSTO CARVALHO DE LIMA	24/05/2017	24/05/2017	02010	04188		03	1000030		200,00
00584	24/05/2017	02008	07878 PATRICK ANDERSON SUDAN	24/05/2017	24/05/2017	02008	04187		03	1000030		200,00
00584	07/07/2017	02992	07878 PATRICK ANDERSON SUDAN	06/07/2017	07/07/2017	12154	05831	0000012154	03	1000030		200,00
00584	07/07/2017	03018	08620 CAIO VINICIUS PAULINO	06/07/2017	07/07/2017	03018	05843		03	1000030		100,00
00584	07/07/2017	03020	08669 MARCELO DA SILVA PEDRO	06/07/2017	07/07/2017	03020	05840		03	1000030		150,00
00584	07/07/2017	02993	07879 DEISON AUGUSTO CARVALHO DE LIMA	06/07/2017	07/07/2017	12155	05832	0000012154	03	1000030		200,00
00584	07/07/2017	02994	06302 JAIR ALVES JUNIOR	06/07/2017	07/07/2017	12156	05833	0000012154	03	1000030		200,00
00584	07/07/2017	02995	02275 NORIVAL FRANCISCO JUNIOR	06/07/2017	07/07/2017	12157	05834	0000012154	03	1000030		200,00
00584	07/07/2017	02996	07876 MATHEUS SOARES DE SOUZA	06/07/2017	07/07/2017	12158	05836	0000012154	03	1000030		150,00
00584	07/07/2017	02998	06301 EDUARDO DUZ CARDOSO	06/07/2017	07/07/2017	12159	05838	0000012154	03	1000030		150,00
00584	07/07/2017	03000	07881 EDUARDO ESCOBAR	06/07/2017	07/07/2017	12160	05841	0000012154	03	1000030		150,00
00584	07/07/2017	03021	08619 WILLIAN JOSAFÁ ANDRADE MOURA CÂNCIO	06/07/2017	07/07/2017	03021	05842		03	1000030		100,00
00584	07/07/2017	03003	08668 LUCIAN APARECIDO MARTIN	06/07/2017	07/07/2017	12161	05835	0000012154	03	1000030		150,00
00584	07/07/2017	03022	06304 VAGNER ROBERTO DA SILVA	06/07/2017	07/07/2017	03022	05837		03	1000030		150,00
00584	07/07/2017	03019	07341 DIEGO RENAN DOS SANTOS	06/07/2017	07/07/2017	03019	05830		03	1000030		200,00
00584	10/07/2017	03071	07882 THIAGO CESAR DE ASSIS	10/07/2017	10/07/2017	03071	05839		03	1000030		150,00
00584	04/08/2017	03872	07876 MATHEUS SOARES DE SOUZA	03/08/2017	04/08/2017	03872	07362		03	1000030		210,00
00584	04/08/2017	03863	07879 DEISON AUGUSTO CARVALHO DE LIMA	03/08/2017	04/08/2017	12165	07358	0000012164	03	1000030		260,00
00584	04/08/2017	03864	06302 JAIR ALVES JUNIOR	03/08/2017	04/08/2017	12166	07359	0000012164	03	1000030		260,00
00584	04/08/2017	03865	06301 EDUARDO DUZ CARDOSO	03/08/2017	04/08/2017	12167	07364	0000012164	03	1000030		210,00
00584	04/08/2017	03870	08668 LUCIAN APARECIDO MARTIN	03/08/2017	04/08/2017	12171	07361	0000012164	03	1000030		210,00
00584	04/08/2017	03871	07341 DIEGO RENAN DOS SANTOS	03/08/2017	04/08/2017	03871	07356		03	1000030		260,00
00584	04/08/2017	03873	06304 VAGNER ROBERTO DA SILVA	03/08/2017	04/08/2017	03873	07363		03	1000030		210,00
00584	04/08/2017	03874	08619 WILLIAN JOSAFÁ ANDRADE MOURA CÂNCIO	03/08/2017	04/08/2017	03874	07368		03	1000030		160,00
00584	04/08/2017	03867	07881 EDUARDO ESCOBAR	03/08/2017	04/08/2017	12168	07367	0000012164	03	1000030		210,00
00584	04/08/2017	03868	07872 RODRIGO LEANDRO DA SILVA	03/08/2017	04/08/2017	12169	07370	0000012164	03	1000030		160,00
00584	04/08/2017	03875	08620 CAIO VINICIUS PAULINO	03/08/2017	04/08/2017	03875	07369		03	1000030		160,00
00584	04/08/2017	03876	08669 MARCELO DA SILVA PEDRO	03/08/2017	04/08/2017	03876	07366		03	1000030		210,00
00584	04/08/2017	03869	02275 NORIVAL FRANCISCO JUNIOR	03/08/2017	04/08/2017	12170	07360	0000012164	03	1000030		260,00
00584	04/08/2017	03862	07878 PATRICK ANDERSON SUDAN	03/08/2017	04/08/2017	12164	07357	0000012164	03	1000030		260,00
00584	08/08/2017	03934	07882 THIAGO CESAR DE ASSIS	07/08/2017	08/08/2017	03934	07365		03	1000030		210,00

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

DATA 27/03/2019

Movimentacao de Pagamento - Por Numero de Despesa 00584 a 00584

Pagina 2

DESP.	PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGR.	DC/CX	EMPENHO	BORDERO	FTE	C.APL	ENS	VALOR
00584	14/09/2017	04532	07878 PATRICK ANDERSON SUDAN	13/09/2017	14/09/2017	04532	08842		03	1000030		260,00
00584	14/09/2017	04533	07879 DEISON AUGUSTO CARVALHO DE LIMA	13/09/2017	14/09/2017	04533	08843		03	1000030		260,00
00584	14/09/2017	04534	06302 JAIR ALVES JUNIOR	13/09/2017	14/09/2017	04534	08844		03	1000030		260,00
00584	14/09/2017	04536	07876 MATHEUS SOARES DE SOUZA	13/09/2017	14/09/2017	04536	08846		03	1000030		210,00
00584	14/09/2017	04537	06304 VAGNER ROBERTO DA SILVA	13/09/2017	14/09/2017	04537	08847		03	1000030		210,00
00584	14/09/2017	04538	06301 EDUARDO DUZ CARDOSO	13/09/2017	14/09/2017	04538	08848		03	1000030		210,00
00584	14/09/2017	04539	07882 THIAGO CESAR DE ASSIS	13/09/2017	14/09/2017	04539	08849		03	1000030		210,00
00584	14/09/2017	04540	07881 EDUARDO ESCOBAR	13/09/2017	14/09/2017	04540	08850		03	1000030		210,00
00584	14/09/2017	04541	06303 LUIZ FERNANDO ROSA	13/09/2017	14/09/2017	04541	08851		03	1000030		210,00
00584	14/09/2017	04542	08619 WILLIAN JOSAFÁ ANDRADE MOURA CÂNCIO	13/09/2017	14/09/2017	04542	08852		03	1000030		160,00
00584	14/09/2017	04543	08620 CAIO VINICIUS PAULINO	13/09/2017	14/09/2017	04543	08853		03	1000030		160,00
00584	14/09/2017	04544	07872 RODRIGO LEANDRO DA SILVA	13/09/2017	14/09/2017	04544	08854		03	1000030		160,00
00584	14/09/2017	04545	08756 RENATO CESAR AUGUSTO	13/09/2017	14/09/2017	04545	08855		03	1000030		210,00
00584	14/09/2017	04531	07341 DIEGO RENAN DOS SANTOS	13/09/2017	14/09/2017	04531	08841		03	1000030		260,00
00584	15/09/2017	04535	02275 NORIVAL FRANCISCO JUNIOR	13/09/2017	14/09/2017	04535	08845		03	1000030		320,00
00584	26/10/2017	05545	07879 DEISON AUGUSTO CARVALHO DE LIMA	26/10/2017	26/10/2017	05545	09372		03	1000030		260,00
00584	26/10/2017	05557	08756 RENATO CESAR DE SOUZA	26/10/2017	26/10/2017	05557	09393		03	1000030		210,00
00584	26/10/2017	05551	07881 EDUARDO ESCOBAR	26/10/2017	26/10/2017	05551	09379		03	1000030		210,00
00584	26/10/2017	05549	06301 EDUARDO DUZ CARDOSO	26/10/2017	26/10/2017	05549	09377		03	1000030		210,00
00584	26/10/2017	05559	07882 THIAGO CESAR DE ASSIS	26/10/2017	26/10/2017	05559	09378		03	1000030		210,00
00584	26/10/2017	05560	06304 VAGNER ROBERTO DA SILVA	26/10/2017	26/10/2017	05560	09376		03	1000030		210,00
00584	26/10/2017	05553	07876 MATHEUS SOARES DE SOUZA	26/10/2017	26/10/2017	05553	09375		03	1000030		210,00
00584	26/10/2017	05547	07341 DIEGO RENAN DOS SANTOS	26/10/2017	26/10/2017	05547	09370		03	1000030		260,00
00584	26/10/2017	05544	08620 CAIO VINICIUS PAULINO	26/10/2017	26/10/2017	05544	09382		03	1000030		210,00
00584	26/10/2017	05561	08619 WILLIAN JOSAFÁ ANDRADE MOURA CÂNCIO	26/10/2017	26/10/2017	05561	09380		03	1000030		210,00
00584	26/10/2017	05558	07872 RODRIGO LEANDRO DA SILVA	26/10/2017	26/10/2017	05558	09383		03	1000030		160,00
00584	26/10/2017	05555	07878 PATRICK ANDERSON SUDAN	26/10/2017	26/10/2017	05555	09371		03	1000030		260,00
00584	26/10/2017	05554	02275 NORIVAL FRANCISCO JUNIOR	26/10/2017	26/10/2017	05554	09374		03	1000030		320,00
00584	26/10/2017	05552	06302 JAIR ALVES JUNIOR	26/10/2017	26/10/2017	05552	09373		03	1000030		260,00
00584	30/10/2017	05556	08910 RENAN DA SILVA FERNANDES	26/10/2017	26/10/2017	05556	09394		03	1000030		100,00
00584	22/11/2017	06165	07872 RODRIGO LEANDRO DA SILVA	22/11/2017	22/11/2017	06165	09761		03	1000030		160,00
00584	22/11/2017	06162	07878 PATRICK ANDERSON SUDAN	22/11/2017	22/11/2017	06162	09749		03	1000030		260,00
00584	22/11/2017	06159	06302 JAIR ALVES JUNIOR	22/11/2017	22/11/2017	06159	09751		03	1000030		260,00
00584	22/11/2017	06161	02275 NORIVAL FRANCISCO JUNIOR	22/11/2017	22/11/2017	06161	09752		03	1000030		320,00
00584	22/11/2017	06158	07881 EDUARDO ESCOBAR	22/11/2017	22/11/2017	06158	09757		03	1000030		210,00
00584	22/11/2017	06157	06301 EDUARDO DUZ CARDOSO	22/11/2017	22/11/2017	06157	09755		03	1000030		210,00
00584	22/11/2017	06164	08756 RENATO CESAR DE SOUZA	22/11/2017	22/11/2017	06164	09758		03	1000030		210,00
00584	22/11/2017	06166	07882 THIAGO CESAR DE ASSIS	22/11/2017	22/11/2017	06166	09756		03	1000030		210,00
00584	22/11/2017	06168	08619 WILLIAN JOSAFÁ ANDRADE MOURA CÂNCIO	22/11/2017	22/11/2017	06168	09759		03	1000030		210,00
00584	22/11/2017	06167	06304 VAGNER ROBERTO DA SILVA	22/11/2017	22/11/2017	06167	09754		03	1000030		210,00
00584	22/11/2017	06163	08910 RENAN DA SILVA FERNANDES	22/11/2017	22/11/2017	06163	09762		03	1000030		100,00
00584	22/11/2017	06160	07876 MATHEUS SOARES DE SOUZA	22/11/2017	22/11/2017	06160	09753		03	1000030		210,00
00584	22/11/2017	06155	07879 DEISON AUGUSTO CARVALHO DE LIMA	22/11/2017	22/11/2017	06155	09750		03	1000030		260,00
00584	22/11/2017	06154	08620 CAIO VINICIUS PAULINO	22/11/2017	22/11/2017	06154	09760		03	1000030		210,00
00584	22/11/2017	06156	07341 DIEGO RENAN DOS SANTOS	22/11/2017	22/11/2017	06156	09748		03	1000030		260,00
TOTAL DA DESPESA											17.860,00	
TOTAL GERAL											17.860,00	

2018

DATA 27/03/2019

Movimentacao de Pagamento - Por Numero de Despesa 00584 a 00584

Pagina 1

DESP.	PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGR.	DC/CX	EMPENHO	BORDERO	FTE	C.APL	ENS	VALOR
00584	16/01/2018	00015	07882 THIAGO CESAR DE ASSIS	16/01/2018	16/01/2018	00015	00361		03	1000030		210,00
00584	16/01/2018	00014	06301 EDUARDO DUZ CARDOSO	16/01/2018	16/01/2018	00014	00360		03	1000030		210,00
00584	16/01/2018	00017	08756 RENATO CESAR DE SOUZA	16/01/2018	16/01/2018	00017	00363		03	1000030		210,00
00584	16/01/2018	00016	07881 EDUARDO ESCOBAR	16/01/2018	16/01/2018	00016	00362		03	1000030		210,00
00584	16/01/2018	00023	07879 DEISON AUGUSTO CARVALHO DE LIMA	16/01/2018	16/01/2018	00023	00355		03	1000030		260,00
00584	16/01/2018	00011	02275 NORIVAL FRANCISCO JUNIOR	16/01/2018	16/01/2018	00011	00357		03	1000030		320,00
00584	16/01/2018	00010	06302 JAIR ALVES JUNIOR	16/01/2018	16/01/2018	00010	00356		03	1000030		260,00
00584	16/01/2018	00020	07872 RODRIGO LEANDRO DA SILVA	16/01/2018	16/01/2018	00020	00366		03	1000030		160,00
00584	16/01/2018	00008	07878 PATRICK ANDERSON SUDAN	16/01/2018	16/01/2018	00008	00354		03	1000030		260,00
00584	16/01/2018	00013	06304 VAGNER ROBERTO DA SILVA	16/01/2018	16/01/2018	00013	00359		03	1000030		210,00
00584	16/01/2018	00012	07876 MATHEUS SOARES DE SOUZA	16/01/2018	16/01/2018	00012	00358		03	1000030		210,00
00584	16/01/2018	00021	08910 RENAN DA SILVA FERNANDES	16/01/2018	16/01/2018	00021	00367		03	1000030		100,00
00584	16/01/2018	00019	08620 CAIO VINICIUS PAULINO	16/01/2018	16/01/2018	00019	00365		03	1000030		210,00
00584	16/01/2018	00018	08619 WILLIAN JOSAFÁ ANDRADE MOURA CÂNCIO	16/01/2018	16/01/2018	00018	00364		03	1000030		210,00
00584	16/01/2018	00007	07341 DIEGO RENAN DOS SANTOS	16/01/2018	16/01/2018	00007	00353		03	1000030		260,00
00584	20/02/2018	00430	07872 RODRIGO LEANDRO DA SILVA	20/02/2018	20/02/2018	00430	01356		03	1000030		160,00
00584	20/02/2018	00418	07878 PATRICK ANDERSON SUDAN	20/02/2018	20/02/2018	00418	01344		03	1000030		260,00
00584	20/02/2018	00419	07879 DEISON AUGUSTO CARVALHO DE LIMA	20/02/2018	20/02/2018	00419	01345		03	1000030		260,00
00584	20/02/2018	00421	02275 NORIVAL FRANCISCO JUNIOR	20/02/2018	20/02/2018	00421	01347		03	1000030		320,00
00584	20/02/2018	00420	06302 JAIR ALVES JUNIOR	20/02/2018	20/02/2018	00420	01346		03	1000030		260,00
00584	20/02/2018	00431	08910 RENAN DA SILVA FERNANDES	20/02/2018	20/02/2018	00431	01357		03	1000030		100,00
00584	20/02/2018	00428	08619 WILLIAN JOSAFÁ ANDRADE MOURA CÂNCIO	20/02/2018	20/02/2018	00428	01354		03	1000030		210,00
00584	20/02/2018	00423	06304 VAGNER ROBERTO DA SILVA	20/02/2018	20/02/2018	00423	01349		03	1000030		210,00
00584	20/02/2018	00422	07876 MATHEUS SOARES DE SOUZA	20/02/2018	20/02/2018	00422	01348		03	1000030		210,00
00584	20/02/2018	00429	08620 CAIO VINICIUS PAULINO	20/02/2018	20/02/2018	00429	01355		03	1000030		210,00
00584	20/02/2018	00417	07341 DIEGO RENAN DOS SANTOS	20/02/2018	20/02/2018	00417	01343		03	1000030		260,00
00584	20/02/2018	00427	08756 RENATO CESAR DE SOUZA	20/02/2018	20/02/2018	00427	01353		03	1000030		210,00
00584	20/02/2018	00426	07881 EDUARDO ESCOBAR	20/02/2018	20/02/2018	00426	01352		03	1000030		210,00
00584	20/02/2018	00424	06301 EDUARDO DUZ CARDOSO	20/02/2018	20/02/2018	00424	01350		03	1000030		210,00
00584	20/02/2018	00425	07882 THIAGO CESAR DE ASSIS	20/02/2018	20/02/2018	00425	01351		03	1000030		210,00
00584	26/03/2018	01139	08910 RENAN DA SILVA FERNANDES	23/03/2018	26/03/2018	01139	02105		03	1000030		100,00
00584	26/03/2018	01137	08620 CAIO VINICIUS PAULINO	23/03/2018	26/03/2018	01137	02103		03	1000030		210,00
00584	26/03/2018	01136	08619 WILLIAN JOSAFÁ ANDRADE MOURA CÂNCIO	23/03/2018	26/03/2018	01136	02102		03	1000030		210,00
00584	26/03/2018	01129	06304 VAGNER ROBERTO DA SILVA	23/03/2018	26/03/2018	01129	02084		03	1000030		210,00
00584	26/03/2018	01128	07876 MATHEUS SOARES DE SOUZA	23/03/2018	26/03/2018	01128	02083		03	1000030		210,00
00584	26/03/2018	01121	07341 DIEGO RENAN DOS SANTOS	23/03/2018	26/03/2018	01121	02078		03	1000030		260,00
00584	26/03/2018	01130	06301 EDUARDO DUZ CARDOSO	23/03/2018	26/03/2018	01130	02085		03	1000030		210,00
00584	26/03/2018	01132	07881 EDUARDO ESCOBAR	23/03/2018	26/03/2018	01132	02100		03	1000030		210,00
00584	26/03/2018	01134	08756 RENATO CESAR DE SOUZA	23/03/2018	26/03/2018	01134	02101		03	1000030		210,00
00584	26/03/2018	01131	07882 THIAGO CESAR DE ASSIS	23/03/2018	26/03/2018	01131	02099		03	1000030		210,00
00584	26/03/2018	01124	07879 DEISON AUGUSTO CARVALHO DE LIMA	23/03/2018	26/03/2018	01124	02080		03	1000030		260,00
00584	26/03/2018	01123	07878 PATRICK ANDERSON SUDAN	23/03/2018	26/03/2018	01123	02079		03	1000030		260,00
00584	26/03/2018	01138	07872 RODRIGO LEANDRO DA SILVA	23/03/2018	26/03/2018	01138	02104		03	1000030		160,00
00584	26/03/2018	01126	06302 JAIR ALVES JUNIOR	23/03/2018	26/03/2018	01126	02081		03	1000030		260,00
00584	26/03/2018	01127	02275 NORIVAL FRANCISCO JUNIOR	23/03/2018	26/03/2018	01127	02082		03	1000030		320,00
00584	08/05/2018	02012	06301 EDUARDO DUZ CARDOSO	07/05/2018	08/05/2018	12217	03278	0000012217	03	1000030		100,00

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

DATA 27/03/2019

Movimentacao de Pagamento - Por Numero de Despesa 00584 a 00584

Pagina 2

DESP.	PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGR.	DC/CX	EMPENHO	BORDERO	FTE	C.APL	ENS	VALOR
00584	08/05/2018	02017	09614 LUCAS LINO DUZ	07/05/2018	08/05/2018	12218	03290	0000012217	03	1000030		100,00
00584	08/05/2018	02018	09613 JADSON AVELINO FERREIRA DOS REIS	07/05/2018	08/05/2018	12219	03289	0000012217	03	1000030		100,00
00584	08/05/2018	02019	09612 DIEGO PAULINO SIMOES MACHADO	07/05/2018	08/05/2018	12220	03293	0000012217	03	1000030		100,00
00584	08/05/2018	02029	07875 GUILHERME ESTEVAM CADINI	07/05/2018	08/05/2018	12221	03287	0000012217	03	1000030		100,00
00584	08/05/2018	02028	07339 JOAO PAULO TEIXEIRA CASTRO	07/05/2018	08/05/2018	02028	03282		03	1000030		100,00
00584	08/05/2018	02021	06304 VAGNER ROBERTO DA SILVA	07/05/2018	08/05/2018	02021	03279		03	1000030		100,00
00584	08/05/2018	02022	07340 DOUGLAS COSME DE SOUZA	07/05/2018	08/05/2018	02022	03281		03	1000030		100,00
00584	08/05/2018	02023	07876 MATHEUS SOARES DE SOUZA	07/05/2018	08/05/2018	02023	03286		03	1000030		100,00
00584	08/05/2018	02024	08910 RENAN DA SILVA FERNANDES	07/05/2018	08/05/2018	02024	03288		03	1000030		100,00
00584	08/05/2018	02026	09615 JOHNI EDUARDO MARCONDES	07/05/2018	08/05/2018	02026	03292		03	1000030		100,00
00584	08/05/2018	02027	09610 ESTERIVALDO ALVES DE LIMA	07/05/2018	08/05/2018	02027	03284		03	1000030		100,00
00584	09/05/2018	02143	09611 JEAN MARCOS DE ASSIS	08/05/2018	09/05/2018	02143	03285		03	1000030		100,00
00584	09/05/2018	02144	07882 THIAGO CESAR DE ASSIS	08/05/2018	09/05/2018	02144	03280		03	1000030		100,00
00584	30/05/2018	02596	07335 ERIVAN BEZERRA DE ARAUJO	29/05/2018	30/05/2018	02596	03283		03	1000030		100,00
00584	04/06/2018	02618	09678 VALESKA TRININDA SILVERIO	04/06/2018	04/06/2018	02618	04163		03	1000030		180,00
00584	04/06/2018	02619	09682 LUIZ ANTONIO PORTO	04/06/2018	04/06/2018	02619	04165		03	1000030		100,00
00584	12/06/2018	02822	09614 LUCAS LINO DUZ	11/06/2018	12/06/2018	02822	04383		03	1000030		100,00
00584	12/06/2018	02818	07875 GUILHERME ESTEVAM CADINI	11/06/2018	12/06/2018	02818	04379		03	1000030		100,00
00584	12/06/2018	02809	06304 VAGNER ROBERTO DA SILVA	11/06/2018	12/06/2018	02809	04371		03	1000030		100,00
00584	12/06/2018	02811	07340 DOUGLAS COSME DE SOUZA	11/06/2018	12/06/2018	02811	04373		03	1000030		100,00
00584	12/06/2018	02812	07339 JOAO PAULO TEIXEIRA CASTRO	11/06/2018	12/06/2018	02812	04374		03	1000030		100,00
00584	12/06/2018	02813	07335 ERIVAN BEZERRA DE ARAUJO	11/06/2018	12/06/2018	02813	04375		03	1000030		100,00
00584	12/06/2018	02814	09610 ESTERIVALDO ALVES DE LIMA	11/06/2018	12/06/2018	02814	04376		03	1000030		100,00
00584	12/06/2018	02816	07876 MATHEUS SOARES DE SOUZA	11/06/2018	12/06/2018	02816	04378		03	1000030		100,00
00584	12/06/2018	02819	08910 RENAN DA SILVA FERNANDES	11/06/2018	12/06/2018	02819	04380		03	1000030		100,00
00584	12/06/2018	02808	06301 EDUARDO DUZ CARDOSO	11/06/2018	12/06/2018	02808	04370		03	1000030		100,00
00584	12/06/2018	02820	09612 DIEGO PAULINO SIMOES MACHADO	11/06/2018	12/06/2018	02820	04381		03	1000030		100,00
00584	12/06/2018	02821	09613 JADSON AVELINO FERREIRA DOS REIS	11/06/2018	12/06/2018	02821	04382		03	1000030		100,00
00584	12/06/2018	02815	09611 JEAN MARCOS DE ASSIS	11/06/2018	12/06/2018	02815	04377		03	1000030		100,00
00584	12/06/2018	02810	07882 THIAGO CESAR DE ASSIS	11/06/2018	12/06/2018	02810	04372		03	1000030		100,00
00584	12/06/2018	02824	09615 JOHNI EDUARDO MARCONDES	11/06/2018	12/06/2018	02824	04385		03	1000030		100,00
00584	06/07/2018	03298	06301 EDUARDO DUZ CARDOSO	03/07/2018	06/07/2018	03298	04386		03	1000030		100,00
00584	06/07/2018	03307	09614 LUCAS LINO DUZ	03/07/2018	06/07/2018	03307	04399		03	1000030		100,00
00584	06/07/2018	03301	07875 GUILHERME ESTEVAM CADINI	03/07/2018	06/07/2018	03301	04395		03	1000030		100,00
00584	06/07/2018	03310	07882 THIAGO CESAR DE ASSIS	03/07/2018	06/07/2018	03310	04388		03	1000030		100,00
00584	06/07/2018	03303	09611 JEAN MARCOS DE ASSIS	03/07/2018	06/07/2018	03303	04393		03	1000030		100,00
00584	06/07/2018	03311	06304 VAGNER ROBERTO DA SILVA	03/07/2018	06/07/2018	03311	04387		03	1000030		100,00
00584	06/07/2018	03309	08910 RENAN DA SILVA FERNANDES	03/07/2018	06/07/2018	03309	04396		03	1000030		100,00
00584	06/07/2018	03308	07876 MATHEUS SOARES DE SOUZA	03/07/2018	06/07/2018	03308	04394		03	1000030		100,00
00584	06/07/2018	03305	09615 JOHNI EDUARDO MARCONDES	03/07/2018	06/07/2018	03305	04401		03	1000030		100,00
00584	06/07/2018	03304	07339 JOAO PAULO TEIXEIRA CASTRO	03/07/2018	06/07/2018	03304	04390		03	1000030		100,00
00584	06/07/2018	03300	09610 ESTERIVALDO ALVES DE LIMA	03/07/2018	06/07/2018	03300	04392		03	1000030		100,00
00584	06/07/2018	03299	07335 ERIVAN BEZERRA DE ARAUJO	03/07/2018	06/07/2018	03299	04391		03	1000030		100,00
00584	06/07/2018	03297	07340 DOUGLAS COSME DE SOUZA	03/07/2018	06/07/2018	03297	04389		03	1000030		100,00
00584	06/07/2018	03302	09613 JADSON AVELINO FERREIRA DOS REIS	03/07/2018	06/07/2018	03302	04398		03	1000030		100,00
00584	06/07/2018	03296	09612 DIEGO PAULINO SIMOES MACHADO	03/07/2018	06/07/2018	03296	04397		03	1000030		100,00

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

DATA 27/03/2019

Movimentacao de Pagamento - Por Numero de Despesa 00584 a 00584

Pagina 3

DESP.	PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGR.	DC/CX	EMPENHO	BORDERO	FTE	C.APL	ENS	VALOR
00584	07/08/2018	04178	09814 FELIPE BARONE ROSSI	07/08/2018	07/08/2018	04178	05158		03	1000030		100,00
00584	07/08/2018	04151	07873 RAFAEL PEREIRA DA SILVA	06/08/2018	07/08/2018	04151	05160		03	1000030		100,00
00584	07/08/2018	04150	07341 DIEGO RENAN DOS SANTOS	06/08/2018	07/08/2018	04150	05159		03	1000030		100,00
00584	07/08/2018	04147	09615 JOHNI EDUARDO MARCONDES	06/08/2018	07/08/2018	04147	04868		03	1000030		100,00
00584	07/08/2018	04142	08910 RENAN DA SILVA FERNANDES	06/08/2018	07/08/2018	04142	04863		03	1000030		100,00
00584	07/08/2018	04141	07876 MATHEUS SOARES DE SOUZA	06/08/2018	07/08/2018	04141	04861		03	1000030		100,00
00584	07/08/2018	04139	09610 ESTERIVALDO ALVES DE LIMA	06/08/2018	07/08/2018	04139	04858		03	1000030		100,00
00584	07/08/2018	04138	07339 JOAO PAULO TEIXEIRA CASTRO	06/08/2018	07/08/2018	04138	04856		03	1000030		100,00
00584	07/08/2018	04137	07340 DOUGLAS COSME DE SOUZA	06/08/2018	07/08/2018	04137	04855		03	1000030		100,00
00584	07/08/2018	04135	06304 VAGNER ROBERTO DA SILVA	06/08/2018	07/08/2018	04135	04853		03	1000030		100,00
00584	07/08/2018	04134	06301 EDUARDO DUZ CARDOSO	06/08/2018	07/08/2018	04134	04852		03	1000030		170,00
00584	07/08/2018	04144	09612 DIEGO PAULINO SIMOES MACHADO	06/08/2018	07/08/2018	04144	04864		03	1000030		100,00
00584	07/08/2018	04145	09613 JADSON AVELINO FERREIRA DOS REIS	06/08/2018	07/08/2018	04145	04865		03	1000030		100,00
00584	07/08/2018	04146	09614 LUCAS LINO DUZ	06/08/2018	07/08/2018	04146	04866		03	1000030		100,00
00584	07/08/2018	04140	09611 JEAN MARCOS DE ASSIS	06/08/2018	07/08/2018	04140	04859		03	1000030		100,00
00584	07/08/2018	04136	07882 THIAGO CESAR DE ASSIS	06/08/2018	07/08/2018	04136	04854		03	1000030		100,00
00584	07/08/2018	04148	09678 VALESKA TRININDA SILVERIO	06/08/2018	07/08/2018	04148	05155		03	1000030		260,00
00584	13/09/2018	05096	09868 RODRIGO TEJADA VILLA	13/09/2018	13/09/2018	05096	05757		03	1000030		135,00
00584	13/09/2018	05097	09678 VALESKA TRININDA SILVERIO	13/09/2018	13/09/2018	05097	05756		03	1000030		180,00
00584	17/09/2018	05142	07340 DOUGLAS COSME DE SOUZA	14/09/2018	18/09/2018	05142	04855		03	1000030		100,00
00584	17/09/2018	05146	07341 DIEGO RENAN DOS SANTOS	14/09/2018	18/09/2018	05146	05159		03	1000030		100,00
00584	17/09/2018	05172	09612 DIEGO PAULINO SIMOES MACHADO	17/09/2018	17/09/2018	05172	04864		03	1000030		100,00
00584	17/09/2018	05144	09610 ESTERIVALDO ALVES DE LIMA	14/09/2018	18/09/2018	05144	04858		03	1000030		100,00
00584	17/09/2018	05155	06301 EDUARDO DUZ CARDOSO	14/09/2018	18/09/2018	05155	04852		03	1000030		170,00
00584	17/09/2018	05150	09814 FELIPE BARONE ROSSI	14/09/2018	18/09/2018	05150	05158		03	1000030		100,00
00584	17/09/2018	05151	09611 JEAN MARCOS DE ASSIS	14/09/2018	18/09/2018	05151	04859		03	1000030		100,00
00584	17/09/2018	05153	09613 JADSON AVELINO FERREIRA DOS REIS	14/09/2018	18/09/2018	05153	04865		03	1000030		100,00
00584	17/09/2018	05149	09615 JOHNI EDUARDO MARCONDES	14/09/2018	18/09/2018	05149	04868		03	1000030		100,00
00584	17/09/2018	05143	07339 JOAO PAULO TEIXEIRA CASTRO	14/09/2018	18/09/2018	05143	04856		03	1000030		100,00
00584	17/09/2018	05154	09614 LUCAS LINO DUZ	14/09/2018	18/09/2018	05154	04866		03	1000030		100,00
00584	17/09/2018	05145	07876 MATHEUS SOARES DE SOUZA	14/09/2018	18/09/2018	05145	04861		03	1000030		100,00
00584	17/09/2018	05148	07873 RAFAEL PEREIRA DA SILVA	14/09/2018	18/09/2018	05148	05160		03	1000030		100,00
00584	17/09/2018	05147	08910 RENAN DA SILVA FERNANDES	14/09/2018	18/09/2018	05147	04863		03	1000030		100,00
00584	17/09/2018	05141	07882 THIAGO CESAR DE ASSIS	14/09/2018	18/09/2018	05141	04854		03	1000030		100,00
00584	17/09/2018	05140	06304 VAGNER ROBERTO DA SILVA	14/09/2018	18/09/2018	05140	04853		03	1000030		100,00
00584	09/10/2018	05756	08910 RENAN DA SILVA FERNANDES	08/10/2018	09/10/2018	05756	04863		03	1000030		100,00
00584	09/10/2018	05757	07341 DIEGO RENAN DOS SANTOS	08/10/2018	09/10/2018	05757	05159		03	1000030		100,00
00584	09/10/2018	05758	09610 ESTERIVALDO ALVES DE LIMA	08/10/2018	09/10/2018	05758	04858		03	1000030		100,00
00584	09/10/2018	05759	09814 FELIPE BARONE ROSSI	08/10/2018	09/10/2018	05759	05158		03	1000030		100,00
00584	09/10/2018	05760	07876 MATHEUS SOARES DE SOUZA	08/10/2018	09/10/2018	05760	04861		03	1000030		100,00
00584	09/10/2018	05761	07873 RAFAEL PEREIRA DA SILVA	08/10/2018	09/10/2018	05761	05160		03	1000030		100,00
00584	09/10/2018	05762	07339 JOAO PAULO TEIXEIRA CASTRO	08/10/2018	09/10/2018	05762	04856		03	1000030		100,00
00584	09/10/2018	05763	07340 DOUGLAS COSME DE SOUZA	08/10/2018	09/10/2018	05763	04855		03	1000030		100,00
00584	09/10/2018	05764	06304 VAGNER ROBERTO DA SILVA	08/10/2018	09/10/2018	05764	04853		03	1000030		100,00
00584	09/10/2018	05755	09615 JOHNI EDUARDO MARCONDES	08/10/2018	09/10/2018	05755	04868		03	1000030		100,00
00584	09/10/2018	05765	09614 LUCAS LINO DUZ	08/09/2018	09/09/2018	05765	04866		03	1000030		100,00

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

DATA 27/03/2019

Movimentacao de Pagamento - Por Numero de Despesa 00584 a 00584

Pagina 4

DESP.	PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGR.	DC/CX	EMPENHO	BORDERO	FTE	C.APL	ENS	VALOR
00584	09/10/2018	05766	09613 JADSON AVELINO FERREIRA DOS REIS	08/09/2018	09/09/2018	05766	04865		03	1000030		100,00
00584	09/10/2018	05767	09612 DIEGO PAULINO SIMOES MACHADO	08/09/2018	09/09/2018	05767	04864		03	1000030		100,00
00584	09/10/2018	05768	09611 JEAN MARCOS DE ASSIS	08/10/2018	09/10/2018	05768	04859		03	1000030		100,00
00584	09/10/2018	05769	07882 THIAGO CESAR DE ASSIS	08/10/2018	09/10/2018	05769	04854		03	1000030		100,00
00584	09/10/2018	05770	06301 EDUARDO DUZ CARDOSO	08/10/2018	09/10/2018	05770	04852		03	1000030		170,00
00584	17/10/2018	06040	07880 LEANDRO FERREIRA DE MELO	17/10/2018	17/10/2018	06040	03291		03	1000030		100,00
00584	17/10/2018	06040	07880 LEANDRO FERREIRA DE MELO	17/10/2018	17/10/2018	06040	04384		03	1000030		100,00
00584	17/10/2018	06040	07880 LEANDRO FERREIRA DE MELO	17/10/2018	17/10/2018	06040	04400		03	1000030		100,00
00584	13/11/2018	06624	10044 FRANCISCO CARLOS VIDAL MADALENA	12/11/2018	13/11/2018	06624	07251		03	1000030		300,00
00584	13/11/2018	06625	10042 LUIZ MANOEL DONIZETI DE SOUZA JUNIOR	12/11/2018	13/11/2018	06625	07249		03	1000030		150,00
00584	13/11/2018	06618	09678 VALESKA TRININDA SILVERIO	12/11/2018	13/11/2018	06618	07248		03	1000030		255,00
00584	13/11/2018	06626	10043 CARLOS ROBERTO PEREIRA	12/11/2018	13/11/2018	06626	07250		03	1000030		300,00
											TOTAL DA DESPESA	21.570,00
											TOTAL GERAL	21.570,00



2019 → 20

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Ficha 584-07.01.27.812.3007.2.405.339048.03.1000030

Credor: 100120 - VICTORIA MARTINS BRAGUETTO BARILLARI

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
584 - 07.01.27.812.3007.2.405.339048.03.1000030 GESTAO POLITICA ESPORTES E LAZER..	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
Total do Credor:	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00

Credor: 100289 - PAULO GUILHERME DA SILVA MARTINS

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
584 - 07.01.27.812.3007.2.405.339048.03.1000030 GESTAO POLITICA ESPORTES E LAZER..	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Total do Credor:	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00

Credor: 101228 - KLINSMANN CRISTIAN MOTTA

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
584 - 07.01.27.812.3007.2.405.339048.03.1000030 GESTAO POLITICA ESPORTES E LAZER..	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
Total do Credor:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00

Credor: 6301 - EDUARDO DUZ CARDOSO

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
584 - 07.01.27.812.3007.2.405.339048.03.1000030 GESTAO POLITICA ESPORTES E LAZER..	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
Total do Credor:	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00

Credor: 6303 - LUIZ FERNANDO ROSA

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
584 - 07.01.27.812.3007.2.405.339048.03.1000030 GESTAO POLITICA ESPORTES E LAZER..	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Total do Credor:	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Credor: 6304 - VAGNER ROBERTO DA SILVA

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
---------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	-------------



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Credor: 6304 - VAGNER ROBERTO DA SILVA

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
584 - 07.01.27.812.3007.2.405.339048.03.1000030 GESTAO POLITICA ESPORTES E LAZER..	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Total do Credor:	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Credor: 7339 - JOAO PAULO TEIXEIRA CASTRO

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
584 - 07.01.27.812.3007.2.405.339048.03.1000030 GESTAO POLITICA ESPORTES E LAZER..	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
Total do Credor:	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00

Credor: 7340 - DOUGLAS COSME DE SOUZA

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
584 - 07.01.27.812.3007.2.405.339048.03.1000030 GESTAO POLITICA ESPORTES E LAZER..	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Total do Credor:	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00

Credor: 7341 - DIEGO RENAN DOS SANTOS

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
584 - 07.01.27.812.3007.2.405.339048.03.1000030 GESTAO POLITICA ESPORTES E LAZER..	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Total do Credor:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00

Credor: 7873 - RAFAEL PEREIRA DA SILVA

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
584 - 07.01.27.812.3007.2.405.339048.03.1000030 GESTAO POLITICA ESPORTES E LAZER..	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Total do Credor:	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Credor: 7876 - MATHEUS SOARES DE SOUZA

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
---------------	----------------------	------------------------	----------------------	------------------------	-----------------	-------------------	----------------

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

76 - MATHEUS SOARES DE SOUZA

ação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
7.812.3007.2.405.339048.03.1000030 GESTAO POLITICA ESPORTES E LAZER..	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
Por:	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00

781 - EDUARDO ESCOBAR

ação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
7.812.3007.2.405.339048.03.1000030 GESTAO POLITICA ESPORTES E LAZER..	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Por:	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00

782 - TIAGO CESAR DE ASSIS

ação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
7.812.3007.2.405.339048.03.1000030 GESTAO POLITICA ESPORTES E LAZER..	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Por:	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00

785 - BEATRIZ ADRIAO RUSTICE SILVA

ação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
7.812.3007.2.405.339048.03.1000030 GESTAO POLITICA ESPORTES E LAZER..	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Por:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00

789 - WILLIAN JOSAFÁ ANDRADE MOURA CÂNCIO

ação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
7.812.3007.2.405.339048.03.1000030 GESTAO POLITICA ESPORTES E LAZER..	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
Por:	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00

790 - RENAN DA SILVA FERNANDES

ação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Credor: 8910 - RENAN DA SILVA FERNANDES

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
584 - 07.01.27.812.3007.2.405.339048.03.1000030 GESTAO POLITICA ESPORTES E LAZER..	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Total do Credor:	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Credor: 9611 - JEAN MARCOS DE ASSIS

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
584 - 07.01.27.812.3007.2.405.339048.03.1000030 GESTAO POLITICA ESPORTES E LAZER..	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Total do Credor:	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Credor: 9613 - JADSON AVELINO FERREIRA DOS REIS

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
584 - 07.01.27.812.3007.2.405.339048.03.1000030 GESTAO POLITICA ESPORTES E LAZER..	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
Total do Credor:	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00

Credor: 9615 - JOHNI EDUARDO MARCONDES

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
584 - 07.01.27.812.3007.2.405.339048.03.1000030 GESTAO POLITICA ESPORTES E LAZER..	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
Total do Credor:	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00

Credor: 9678 - VALESKA TRININDA SILVERIO

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
584 - 07.01.27.812.3007.2.405.339048.03.1000030 GESTAO POLITICA ESPORTES E LAZER..	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Total do Credor:	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

Credor: 9682 - LUIZ ANTONIO PORTO

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
---------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	-------------



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Credor: 9682 - LUIZ ANTONIO PORTO

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
584 - 07.01.27.812.3007.2.405.339048.03.1000030 GESTAO POLITICA ESPORTES E LAZER..	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
Total do Credor:	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
Total Geral:	16.990,00	16.990,00	16.990,00	16.990,00	16.990,00	16.990,00	0,00

Relatório Programa Auxílio Bolsa Esportista 2020/2021

Nº	Data do Empenho	Nº Empenho	Beneficiário	Modalidade	Categoria	Valor Aprovado	Observações
1	26/11/2020	10866/2020	André Astolfo Bacarin	Jiu-Jitsu	Internacional	R\$ 800,00	Parcela única
2	26/11/2020	10867/2020	Michael Gustavo Fornazari	Jiu-Jitsu	Internacional	R\$ 800,00	Parcela única
3	26/11/2020	10865/2020	Vanessa Rosa de Jesus de Souza	Fitness	Nacional	R\$ 900,00	3x parcelas de R\$ 300,00 - A beneficiária solicitou o cancelamento após prestação de contas da 1ª parcela, justificando problema pessoais.
4	30/03/2021	2731/2021	André Astolfo Bacarin	Jiu-Jitsu	Internacional	R\$ 1.430,00	2x parcelas de R\$ 715,00
5	28/07/2021	6751/2021	Arthur de Lucca Gomes da Silva	Futebol	Nacional	R\$ 650,00	Parcela única
						R\$ 4.580,00	