



Filtros Utilizados

Período	01/01/2025 a 31/12/2025	Unidade Gestora	CONSOLIDADA
Tipos de Empenho		Nome do Fornecedor	TRADE

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
Nr. Empenho: 003148				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.159,51	R\$ 251,14

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Pato Branco	Atualizado em: 24/03/2026 14:57
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025	
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE PATO BRANCO	
Número Empenho: 3148	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 19/03/2025
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Unidade: DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	
Função: 18 - Gestão Ambiental	SubFunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa de Governo: 33 - Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	
Ação de Governo: 76 - Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS C RRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - UTRAS DESPESAS C RRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - Aplicações Diretas	
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Fonte de Recursos: Sanepar-Compensação Financeira ao Meio Ambiente do Município	
Detalhamento da Fonte: 0 -	
Credor Pessoa Jurídica: TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	
CNPJ: 81.078.289/0001-63	
Licitação: Concorrência	Número da Modalidade: 6
Ano: 2022	Data de Homologação: 21/10/2022
Número do Processo: 142/2022	
Processo Administrativo: 3089/2025	
Contrato: 301	
Convênio:	
Nº/Ano Emenda Parlamentar:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 100.000,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 78.568,32
Pago:	R\$ 78.568,32
Anulado:	R\$ 0,00

Descrição do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
Contratação de Agência de Propaganda e/ou Publicidade para prestação de serviços de publicidade e propaganda, correspondentes ao estudo, ao planejamento, à conceitualização, à concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de campanhas de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, inclusive internet;	1,0000	SV	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Totais			R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00

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
30/04/2025	42 - Nota Fiscal Eletrônica	74053	99	F	FP3X3A05	25/04/2025	R\$ 1.650,00	↓
30/04/2025	42 - Nota Fiscal Eletrônica	74054	99	F	R2YARB0B	25/04/2025	R\$ 1.250,00	↓
07/05/2025	42 - Nota Fiscal Eletrônica	74259	99	F	39671901	06/05/2025	R\$ 1.678,33	↓
07/05/2025	42 - Nota Fiscal Eletrônica	74205	99	F	E7SDBE0I	05/05/2025	R\$ 4.355,88	↓
07/05/2025	42 - Nota Fiscal Eletrônica	74204	99	F	YUR8TG0T	05/05/2025	R\$ 9.974,08	↓

07/05/2025	42 - Nota Fiscal Eletrônica	74203	99	F	EY63H0S	05/05/2025	R\$ 4.540,22	
07/05/2025	42 - Nota Fiscal Eletrônica	74201	99	F	AWC3NH0U	05/05/2025	R\$ 2.898,50	
07/05/2025	42 - Nota Fiscal Eletrônica	74118	99	F	BA45SB0B	30/04/2025	R\$ 2.712,50	
20/05/2025	42 - Nota Fiscal Eletrônica	74802	99	F	BFKIAGOR	16/05/2025	R\$ 1.625,00	
20/05/2025	42 - Nota Fiscal Eletrônica	74516	99	F	RLWCID0H	12/05/2025	R\$ 1.400,00	
20/05/2025	42 - Nota Fiscal Eletrônica	74451	99	F	QGVN3COA	09/05/2025	R\$ 2.516,00	
20/05/2025	42 - Nota Fiscal Eletrônica	74449	99	F	HYM7PA07	09/05/2025	R\$ 1.400,00	
03/06/2025	42 - Nota Fiscal Eletrônica	75126	99	Outras Séries	V8RDNEOL	30/05/2025	R\$ 1.125,00	
03/06/2025	42 - Nota Fiscal Eletrônica	75117	99	Outras Séries	OV5SPC0C	30/05/2025	R\$ 4.459,10	
03/06/2025	42 - Nota Fiscal Eletrônica	75061	99	Outras Séries	VR6E900X	28/05/2025	R\$ 1.343,75	
03/06/2025	42 - Nota Fiscal Eletrônica	74987	99	Outras Séries	FOHZFF0M	23/05/2025	R\$ 749,96	
13/06/2025	42 - Nota Fiscal Eletrônica	75648	99	F	STG8MG0Q	11/06/2025	R\$ 34.890,00	
Valor Total							R\$ 78.568,32	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
30/04/2025	462867		R\$ 2.900,00	-
07/05/2025	476872		R\$ 26.159,51	-
20/05/2025	557770		R\$ 6.941,00	-
03/06/2025	643132		R\$ 7.677,81	-
13/06/2025	678796		R\$ 34.890,00	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
06/05/2025	473666	462867		R\$ 2.872,16	-
13/05/2025	516144	476872		R\$ 25.908,37	-
22/05/2025	569762	557770		R\$ 6.874,37	-
05/06/2025	656070	643132		R\$ 7.604,10	-
17/06/2025	693950	678796		R\$ 34.890,00	-

Retenções

Data da Retenção	Número da Retenção	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor da Retenção	Valor Estornado
30/04/2025	462878	462867		R\$ 27,84	-
07/05/2025	476883	476872		R\$ 251,14	-
20/05/2025	557781	557770		R\$ 66,63	-
03/06/2025	643143	643132		R\$ 73,71	-