



Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar	
		Nº e Modalid	Data	Orig. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos						
						Nº Parc.	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)
20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				67.886,59	0,00	67.886,59		67.886,59	0,00	0,00		
2075	Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária	23.471,67	0,00	23.471,67		23.471,67	0,00	0,00				
INSS	01241 20.071 10 301 1015 2075 3190.13 10 2400	0	16/05/2025	51	2.003,27	0,00	2.003,27	2.003,27	0,00	0,00		
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA/0-EFETIVO (AGRUPAM: 119), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.	001	0079746	16/05/2025	51	2.003,27	DB OP 79746 C/C 211 (29978-2)					
INSS	01241 20.071 10 301 1015 2075 3190.13 10 2401	0	16/05/2025	51	3.714,38	0,00	3.714,38	3.714,38	0,00	0,00		
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/8-EXCEP. INT. PUBLICO (AGRUPAM: 123), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.	001	0079745	16/05/2025	51	3.714,38	DB OP 79745 C/C 211 (29978-2)					
INSS	01241 20.071 10 301 1015 2075 3190.13 10 2403	0	16/05/2025	51	2.631,10	0,00	2.631,10	2.631,10	0,00	0,00		
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL/0-EFETIVO (AGRUPAM: 132), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº	001	0079743	16/05/2025	51	2.631,10	DB OP 79743 C/C 211 (29978-2)					



Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar	
		Nº e Modalid	Data	Orig. Rec.	Valor						Dados do SubEmpenho e Pagamentos
						Nº Parc.	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto
20.071	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				67.886,59		0,00	67.886,59	67.886,59	0,00	0,00
2075	Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária				23.471,67		0,00	23.471,67	23.471,67	0,00	0,00
INSS	36000592484202400, PORTARIA Nº 3676. Histórico: 01241 20.071 10 301 1015 2075 3190.13 10 2406 0 16/05/2025 51 583,18 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA/0-EFETIVO (AGRUPAM: 136), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.					001	0,00	583,18	583,18	0,00	0,00
							0079740	16/05/2025	51	583,18	DB OP 79740 C/C 211 (29978-2)
INSS	01241 20.071 10 301 1015 2075 3190.13 10 2407 0 16/05/2025 51 9.291,64 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAL (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -CONTRATOS SEC. DE SAUDE - DIVERSOS/8-EXCEP. INT. PUBLICO (AGRUP: 169), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.					001	0,00	9.291,64	9.291,64	0,00	0,00
							0079739	16/05/2025	51	9.291,64	DB OP 79739 C/C 211 (29978-2)
INSS	01241 20.071 10 301 1015 2075 3190.13 10 2408 0 16/05/2025 51 5.248,10 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS /0-EFETIVO (AGRUPAM: 344), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL					001	0,00	5.248,10	5.248,10	0,00	0,00
							0079738	16/05/2025	51	5.248,10	DB OP 79738 C/C 211 (29978-2)



Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar	
		Nº e Modalid	Data	Orig. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos						
						Nº Parc.	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)
20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					67.886,59		0,00		67.886,59	67.886,59	0,00	0,00
2075	Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária				23.471,67		0,00		23.471,67	23.471,67	0,00	0,00
	DE 2025, CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.											
2078	Gestão e Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar				7.058,44		0,00		7.058,44	7.058,44	0,00	0,00
INSS	00922 20.071 10 302 1015 2078 3190.13 10 2404	0	16/05/2025	51	6.818,20	001		0,00	6.818,20	6.818,20	0,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192- MC/0 - EFETIVO (AGRUP: 134) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.											
INSS	00922 20.071 10 302 1015 2078 3190.13 10 2405	0	16/05/2025	51	240,24	001		0,00	240,24	240,24	0,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192- MC/1-COMISSONADO (AGRUPAM: 135), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.											



Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar	
		Nº e Modalid	Data	Orig. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos							
						Nº Parc.	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						67.886,59	0,00		67.886,59		67.886,59	0,00	0,00
2099	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde				9.281,28	0,00		9.281,28		9.281,28	0,00	0,00	
INSS	01256 20.071 10 301 1015 2099 3190.13 10 2402	0	16/05/2025	35	7.702,56	0,00		7.702,56		7.702,56	0,00	0,00	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/0-EFETIVO (AGRUPAM: 125), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.					001		0079744	16/05/2025	35	7.702,56 DB OP 79744 C/C 211 (29978-2)		
INSS	01256 20.071 10 301 1015 2099 3190.13 10 2410	0	16/05/2025	35	1.578,72	0,00		1.578,72		1.578,72	0,00	0,00	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE CONTRATO/8-EXCEP.INT.PUBLIC O (AGRUPAM: 345), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.					001		0079737	16/05/2025	35	1.578,72 DB OP 79737 C/C 211 (29978-2)		
2118 Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária- EMENDA						28.075,20	0,00		28.075,20		28.075,20	0,00	0,00
ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA	01624 20.071 10 301 1015 2118 3390.30 02 3527	0	10/07/2025	07	15.818,40	0,00		15.818,40		15.818,40	0,00	0,00	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 733					001		0080892	10/07/2025	07	15.818,40 DB OP 80892 C/C 330 (37457-1)		



Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar		
		Nº e Modalid	Data	Orig. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos								
						Nº Parc.	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)		
20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					67.886,59		0,00		67.886,59		67.886,59		0,00	0,00
2118	Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária- EMENDA				28.075,20		0,00		28.075,20		28.075,20		0,00	0,00
MARCELO ARAUJO PORCINO	Histórico: EM ANEXO, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676. 01629 20.071 10 301 1015 2118 3390.36 38 3627 0 14/07/2025 07 5.265,00 001 0,00 0081094 15/07/2025 07 5.265,00 0,00 5.265,00 DB OP 81094 C/C 330 (37457-1)													
ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SONORA DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 389 EM ANEXO, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676. 01624 20.071 10 301 1015 2118 3390.30 02 3670 0 16/07/2025 07 6.991,80 001 0,00 0081130 17/07/2025 07 6.991,80 0,00 6.991,80 DB OP 81130 C/C 330 (37457-1)													



Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.		Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.		A Pagar	
		Nº e Modalid	Data	Orig. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos									
						Nº Parc.	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)			
20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		67.886,59				0,00		67.886,59		67.886,59		0,00		0,00	
2118	Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária- EMENDA	28.075,20				0,00		28.075,20		28.075,20		0,00		0,00	
ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.															
Total Geral:		67.886,59				0,00		67.886,59		67.886,59		0,00		0,00	

Documentos Financeiros

CN-Cheque Nominal

CT-Cheque p/Tesouraria

GRO-Guia de Receita Orçamentária

GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária

DB-Débito Bancário

RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior

APE-Anulação de Pagamento de Empenho

(1) Saldo a Pagar = Liquidado - Total Pago