



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						332.446,81	3.361,50	329.085,31	329.085,31	0,00	0,00	
2075 Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária						281.324,70	3.361,50	277.963,20	277.963,20	0,00	0,00	
INSS	01241 20.071 10 301 1015 2075 3190.13 10 76	0	07/01/2025	51	285,93	0,00	285,93	285,93	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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.	001				0077062	09/01/2025	51	285,93	DB OP 77062 C/C 211 (29978-2)		
INSS	01241 20.071 10 301 1015 2075 3190.13 10 77	0	07/01/2025	51	254,16	0,00	254,16	254,16	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 1/COMISSIONADO (AGRUPAM: 120), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.	001				0077063	09/01/2025	51	254,16	DB OP 77063 C/C 211 (29978-2)		
INSS	01241 20.071 10 301 1015 2075 3190.13 10 78	0	07/01/2025	51	3.564,26	0,00	3.564,26	3.564,26	0,00	0,00		
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/0- EFETIVO (AGRUPAM: 121), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº	001				0077064	09/01/2025	51	3.564,26	DB OP 77064 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					332.446,81	3.361,50	329.085,31	329.085,31	0,00	0,00			
2075	Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária				281.324,70	3.361,50	277.963,20	277.963,20	0,00	0,00			
INSS	36000588539202400, PORTARIA Nº 3676. 01241 20.071 10 301 1015 2075 3190.13 10 79 0 07/01/2025 51 1.828,80					0,00	1.828,80	1.828,80	0,00	0,00			
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/1-COMISSIONADO (AGRUPAM: 122), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.					001	0077065 09/01/2025 51	1.828,80 DB OP 77065 C/C 211 (29978-2)					
INSS	01241 20.071 10 301 1015 2075 3190.13 10 80 0 07/01/2025 51 254,16					0,00	254,16	254,16	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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.					001	0077066 09/01/2025 51	254,16 DB OP 77066 C/C 211 (29978-2)					
INSS	01241 20.071 10 301 1015 2075 3190.13 10 82 0 07/01/2025 51 998,10					998,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFETIVOS 2/0-EFETIVO (AGRUPAM: 127), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO												



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				332.446,81		3.361,50		329.085,31		329.085,31		0,00		0,00			
2075 Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária				281.324,70		3.361,50		277.963,20		277.963,20		0,00		0,00			
INSS	Histórico:	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.															
		01241	20.071	10	301	1015	2075	3190.13	10	83	0	07/01/2025	51	1.837,62	0,00	1.837,62	1.837,62
		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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.															
INSS	Histórico:	01241 20.071 10 301 1015 2075 3190.13 10 84 0 07/01/2025 51 384,66 0,00 384,66 384,66 0,00 0,00															
		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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.															
INSS	Histórico:	01241 20.071 10 301 1015 2075 3190.13 10 85 0 07/01/2025 51 902,16 0,00 902,16 902,16 0,00 0,00															
		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),															



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				332.446,81		3.361,50		329.085,31		329.085,31		0,00		0,00			
2075 Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária				281.324,70		3.361,50		277.963,20		277.963,20		0,00		0,00			
INSS	Histórico: REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.	01241	20.071	10	301	1015	2075	3190.13	10 86	0	07/01/2025	51	337,50	0,00	337,50	0,00	0,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL/8-EXCEP. INT. PUBLICO (AGRUPAM: 178), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.															
INSS	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE SAUDE/8-CONTRATOS-EXCEP. INT. PUBLICO (AGRUPAM: 184), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.	01241	20.071	10	301	1015	2075	3190.13	10 87	0	07/01/2025	51	127,08	0,00	127,08	0,00	0,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE SAUDE/8-CONTRATOS-EXCEP. INT. PUBLICO (AGRUPAM: 184), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.															
INSS	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL	01241	20.071	10	301	1015	2075	3190.13	10 89	0	07/01/2025	51	127,08	0,00	127,08	0,00	0,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL															



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				332.446,81		3.361,50		329.085,31		329.085,31		0,00		0,00					
2075 Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária				281.324,70		3.361,50		277.963,20		277.963,20		0,00		0,00					
INSS	(INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATO/8 EXCEP. INT. PUBLICO (AGRUPAM: 267), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.	01241	20.071	10	301	1015	2075	3190.13	10	90	0	07/01/2025	51	2.363,40	2.363,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFETIVOS /0-EFETIVO (AGRUPAM: 344), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.																		
INSS	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL 2/0-EFETIVO (AGRUPAM: 370), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.	01241	20.071	10	301	1015	2075	3190.13	10	92	0	07/01/2025	51	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL 2/0-EFETIVO (AGRUPAM: 370), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, 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					
						Nº Parc.	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.
20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				332.446,81	3.361,50	329.085,31	329.085,31	0,00	0,00	
2075	Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária	281.324,70	3.361,50	277.963,20	277.963,20	0,00	0,00			
INSS	3676.									
	01241 20.071 10 301 1015 2075 3190.13 10 93	0 07/01/2025	51	127,08	0,00	127,08	127,08	0,00	0,00	
	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: 376), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.	001	0077077	09/01/2025	51	127,08	127,08 DB OP 77077 C/C 211 (29978-2)			
INSS	3676.									
	01241 20.071 10 301 1015 2075 3190.13 10 94	0 07/01/2025	51	2.011,50	0,00	2.011,50	2.011,50	0,00	0,00	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2- EFETIVO (AGRUPAM: 386) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.	001	0077078	09/01/2025	51	2.011,50	2.011,50 DB OP 77078 C/C 211 (29978-2)			
INSS	3676.									
	01241 20.071 10 301 1015 2075 3190.13 10 95	0 07/01/2025	51	1.088,12	0,00	1.088,12	1.088,12	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 2 – EFETIVO/0-EFETIVO (AGRUPAM: 388), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB.	001	0077079	09/01/2025	51	1.088,12	1.088,12 DB OP 77079 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				332.446,81				3.361,50		329.085,31		329.085,31		0,00		0,00				
2075 Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária				281.324,70				3.361,50		277.963,20		277.963,20		0,00		0,00				
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI		REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.																		
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI		00871	20.071	10	301	1015	2075	3390.30	01	1324	0	01/04/2025	51	403,63	0,00	403,63	403,63	0,00	0,00	
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 65,101 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4197 EM ANEXO, DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QFV-2J21, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.												001	0078600	01/04/2025	51	403,63	DB OP 78600 C/C 211 (29978-2)	
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI		00871	20.071	10	301	1015	2075	3390.30	01	1332	0	01/04/2025	51	4.954,30	0,00	4.954,30	4.954,30	0,00	0,00	
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 799,08 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4196 EM ANEXO, DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QFV-2J21, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA COM DESLOCAMENTO DE												001	0078592	01/04/2025	51	4.954,30	DB OP 78592 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					332.446,81			3.361,50		329.085,31	329.085,31	0,00	0,00	
2075 Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária					281.324,70			3.361,50		277.963,20	277.963,20	0,00	0,00	
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI	PACIENTES CARENTES, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.	00871	20.071 10 301 1015 2075	3390.30	01 1333	0	01/04/2025	51	4.394,73	0,00	4.394,73	4.394,73	0,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 708,828 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4198 EM ANEXO, DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA SLE-1C12, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.						001		0078593	01/04/2025	51	4.394,73	DB OP 78593 C/C 211 (29978-2)	
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI		00871	20.071 10 301 1015 2075	3390.30	01 1334	0	01/04/2025	51	5.934,23	0,00	5.934,23	5.934,23	0,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 957,134 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4195 EM ANEXO, DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QFV-2J71, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES, PAGO						001		0078591	01/04/2025	51	5.934,23	DB OP 78591 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						332.446,81	3.361,50	329.085,31	329.085,31	0,00	0,00									
2075 Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária						281.324,70	3.361,50	277.963,20	277.963,20	0,00	0,00									
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI	COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.	00871	20.071	10	301	1015	2075	3390.30	01	1335	0	01/04/2025	51	2.706,57	0,00	2.706,57	2.706,57	0,00	0,00	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 436,543 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4194 EM ANEXO, DO VEICULO FIORINO TECFORM DE PLACA RLV-4I06, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.													001		0078594	01/04/2025	51	2.706,57	DB OP 78594 C/C 211 (29978-2)
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI	00871 20.071 10 301 1015 2075 3390.30 01 1336 0 01/04/2025 51 4.614,32													001	0,00	4.614,32	4.614,32	0,00	0,00	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 744,245 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4199 EM ANEXO, DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OFA-0388, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400.													001		0078596	01/04/2025	51	4.614,32	DB OP 78596 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					332.446,81		3.361,50		329.085,31		329.085,31	0,00	0,00
2075 Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária					281.324,70		3.361,50		277.963,20		277.963,20	0,00	0,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI	00871 20.071 10 301 1015 2075 3390.30 01 1337	0	01/04/2025	51	6.356,55		0,00		6.356,55		6.356,55	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 958,755 LITROS DE DIESEL S-10, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4200 EM ANEXO, DO VEICULO MASTER MINIBUS DE PLACA SLD-6D07, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.						001		0078595	01/04/2025	51	6.356,55	DB OP 78595 C/C 211 (29978-2)	
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI	00871 20.071 10 301 1015 2075 3390.30 01 1338	0	01/04/2025	51	3.341,43		0,00		3.341,43		3.341,43	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 503,987 LITROS DE DIESEL S10, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4201 EM ANEXO, DO VEICULO AMBULANCIA MASTER FURGÃO DE PLACA SKW-7H65, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.						001		0078597	01/04/2025	51	3.341,43	DB OP 78597 C/C 211 (29978-2)	
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI	00871 20.071 10 301 1015 2075 3390.30 01 1339	0	01/04/2025	51	2.992,06		0,00		2.992,06		2.992,06	0,00	0,00



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					332.446,81		3.361,50		329.085,31		329.085,31	0,00	0,00	
2075	Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária				281.324,70		3.361,50		277.963,20		277.963,20	0,00	0,00	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 482,591 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4193 EM ANEXO, DO VEICULO MOBI LIKE DE PLACA RLV-4H76, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.					001		0078598	01/04/2025	51	2.992,06	DB OP 78598 C/C 211 (29978-2)		
B2 EMPREENDIMENTOS LTDA	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, AGENCIAMENTO, SELEÇÃO, COLOCAÇÃO DE MÃO-DEOBRA, SECRETARIA DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 20 EM ANEXO, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.	61	1452	0	09/04/2025	51	60.000,00	0,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	
							001		0078728	11/04/2025	51	60.000,00	DB OP 78728 C/C 211 (29978-2)	
MULTI COLOR	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE MATERIAIS COMO: PLACA DE IMPRESSÃO EM METALON, BANNER COM IMPRESSÃO, LONA, PLACA DE VIDRO TEMPERADO, ACRILICO COM IMPRESSÃO	19	1798	0	24/04/2025	51	9.060,00	0,00	9.060,00		9.060,00	0,00	0,00	
							001		0079132	25/04/2025	51	9.060,00	DB OP 79132 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				332.446,81		3.361,50		329.085,31		329.085,31		0,00	0,00						
2075 Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária				281.324,70		3.361,50		277.963,20		277.963,20		0,00	0,00						
SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES		DIGITAL, ADESIVO TRANSPARENTE, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 17 EM ANEXO, DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAUDE- SEC DA SAUDE-ATENÇÃO PRIMARIA-CAPS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.																	
Histórico:		00876	20.071	10	301	1015	2075	3390.39	61	1827	0	28/04/2025	51	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 74 EM ANEXO, NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA E PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DIGISUS E ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº																	
		0010079365 06/05/2025 51 4.500,00 DB OP 79365 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					332.446,81		3.361,50	329.085,31	329.085,31	0,00	0,00
2075 Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária					281.324,70		3.361,50	277.963,20	277.963,20	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	36000588539202400, PORTARIA Nº 3676. 01239 20.071 10 301 1015 2075 3190.11 97 1929 0 30/04/2025 51 10.926,55 0,00 10.926,55 10.926,55 0,00 0,00										
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CALINE BIDO CALIXTO SANTOS E OUTROS, MES DE ABRIL DE 2025, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.					001	0079297	30/04/2025	51	10.926,55 DB OP 79297 C/C 211 (29978-2)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	00864 20.071 10 301 1015 2075 3190.04 99 1933 0 28/04/2025 51 25.824,00 0,00 25.824,00 25.824,00 0,00 0,00										
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ANA PAULA GERVAZIO SOARES E OUTROS, MES DE ABRIL 2025, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.					001	0079391	09/05/2025	51	25.824,00 DB OP 79391 C/C 211 (29978-2)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	01239 20.071 10 301 1015 2075 3190.11 97 1935 0 30/04/2025 51 21.838,12 0,00 21.838,12 21.838,12 0,00 0,00										
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - SAUDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ANDERSON LAMECK CHAGAS PEREIRA					001	0079296	30/04/2025	51	21.838,12 DB OP 79296 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						332.446,81	3.361,50	329.085,31	329.085,31	0,00	0,00		
2075	Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária				281.324,70	3.361,50	277.963,20	277.963,20	0,00	0,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	LEMONS E OUTROS, MES ABRIL DE 2025, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.	00864	20.071 10 301 1015 2075	3190.04	99 1946	0	30/04/2025	51	46.814,00	0,00	46.814,00	0,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, EDMARA MENDES DE ARAUJO E OUTROS, MES DE ABRIL DE 2025, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.					001		0079395	09/05/2025	51	46.814,00	DB OP 79395 C/C 211 (29978-2)	
ARISTOTELES BEZERRA GOMES LTDA	00871 20.071 10 301 1015 2075	3390.30	19 1966	0	30/04/2025	51	2.396,00	0,00	2.396,00		2.396,00	0,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1378 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO MASTER MINIBUSL3 DE PLACA SLD-6D07, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.					001		0079838	22/05/2025	51	2.396,00	DB OP 79838 C/C 211 (29978-2)	
ARISTOTELES BEZERRA GOMES LTDA	00871 20.071 10 301 1015 2075	3390.30	19 1967	0	30/04/2025	51	1.490,00	0,00	1.490,00		1.490,00	0,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS, CONSTANTE DA NOTA					001		0079834	22/05/2025	51	1.490,00	DB OP 79834 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				332.446,81				3.361,50		329.085,31		329.085,31		0,00		0,00			
2075		Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária		281.324,70				3.361,50		277.963,20		277.963,20		0,00		0,00			
ARISTOTELES BEZERRA GOMES LTDA		FISCAL ELETRÔNICA Nº 1383 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLV-4H76, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.		00871 20.071 10 301 1015 2075		3390,30		19 1968		0 30/04/2025		51		1.490,00		0,00		0,00	
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1385 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO 1.0 DE PLACA QFV-2J71, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.						001		0,00		1.490,00		1.490,00		0,00		0,00	
										0079835		22/05/2025		51		1.490,00		DB OP 79835 C/C 211 (29978-2)	
ARISTOTELES BEZERRA GOMES LTDA		FISCAL ELETRÔNICA Nº 1385 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO 1.0 DE PLACA QFV-2J71, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.		00871 20.071 10 301 1015 2075		3390,30		19 1969		0 30/04/2025		51		1.395,00		0,00		0,00	
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1386 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFA-0388, DO FUNDO MUNICIPAL DE						001		0,00		1.395,00		1.395,00		0,00		0,00	
										0079836		22/05/2025		51		1.395,00		DB OP 79836 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						332.446,81		3.361,50	329.085,31	329.085,31	0,00	0,00		
2075	Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária					281.324,70		3.361,50	277.963,20	277.963,20	0,00	0,00		
ARISTOTELES BEZERRA GOMES LTDA	Histórico:	SAÚDE, DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.	00871	20.071	10 301 1015 2075	3390.30	19 1970	0	30/04/2025	51	1.490,00	0,00	0,00	
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1385 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO 1.0 DE PLACA QFV-2J21, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.					001	0,00	0079837	22/05/2025	51	1.490,00	0,00	0,00
												1.490,00	DB OP 79837 C/C 211 (29978-2)	
ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 7077 EM ANEXO, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.	00871	20.071	10 301 1015 2075	3390.30	19 1991	0	30/04/2025	51	11.906,69	0,00	0,00	0,00
							001	0,00	0079237	30/04/2025	51	11.906,69	DB OP 79237 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						332.446,81		3.361,50		329.085,31		329.085,31	0,00	0,00
2075 Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária						281.324,70		3.361,50		277.963,20		277.963,20	0,00	0,00
CENTRO AUTOMOTIVO PRIME CAR LTDA	00871 20.071 10 301 1015 2075 3390.30 13 2233	0	09/05/2025	51	2.968,90		0,00		2.968,90		2.968,90		0,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 349 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFA-0388, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.					001		0079587	12/05/2025	51	2.968,90	DB OP 79587 C/C 211 (29978-2)		
CENTRO AUTOMOTIVO PRIME CAR LTDA	00871 20.071 10 301 1015 2075 3390.30 13 2234	0	09/05/2025	51	6.720,51		0,00		6.720,51		6.720,51		0,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 348 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER MINIBUSL3 DE PLACA SLD-6D07, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.					001		0079586	12/05/2025	51	6.720,51	DB OP 79586 C/C 211 (29978-2)		
JOSEFA CARLOS DE MORAES	00871 20.071 10 301 1015 2075 3390.30 19 2474	0	26/05/2025	51	9.342,00		0,00		9.342,00		9.342,00		0,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 414 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DO FUNDO MUNICIPAL					001		0079857	27/05/2025	51	9.342,00	DB OP 79857 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					332.446,81		3.361,50	329.085,31	329.085,31	0,00	0,00
2075 Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária					281.324,70		3.361,50	277.963,20	277.963,20	0,00	0,00
JOSEFA CARLOS DE MORAES	DE SAÚDE, DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 419 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.	00871 20.071 10 301 1015 2075 3390.30 19 2475	0 26/05/2025	51	8.786,00	0,00	8.786,00	8.786,00	0,00	0,00	
						001	0079856	27/05/2025	51	8.786,00 DB OP 79856 C/C 211 (29978-2)	
ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA		01293 20.071 10 301 1015 2075 3390.30 19 3340	0 30/06/2025	02	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPRA DE OXIMETRO DE PULSO RECARREGAVEL MPD VT200B, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 16176 EM ANEXO, DESTINADO PARA AS UBS, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.					001	0080820	03/07/2025	02	1.850,00 DB OP 80820 C/C 2 (9990-2)	



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				332.446,81		3.361,50		329.085,31		329.085,31		0,00	0,00
2077 Programa de Assistência Farmacêutica				41.926,78		0,00		41.926,78		41.926,78		0,00	0,00
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	00910 20.071 10 303 1015 2077 3390.30 12 1820	0	25/04/2025	51	7.709,36	0,00		7.709,36		7.709,36		0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 249.057 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, 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 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.				001		0079341		06/05/2025	51	7.709,36 DB OP 79341 C/C 211 (29978-2)			
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	00910 20.071 10 303 1015 2077 3390.30 12 1821	0	25/04/2025	51	9.023,92	0,00		9.023,92		9.023,92		0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 249.053 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, 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 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.				001		0079340		06/05/2025	51	9.023,92 DB OP 79340 C/C 211 (29978-2)			
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	00910 20.071 10 303 1015 2077 3390.30 12 1845	0	28/04/2025	51	10.354,30	0,00		10.354,30		10.354,30		0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 249.117 EM ANEXO, DESTINADO A				001		0079339		06/05/2025	51	10.354,30 DB OP 79339 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				332.446,81		3.361,50		329.085,31		329.085,31		0,00	0,00						
2077 Programa de Assistência Farmacêutica				41.926,78		0,00		41.926,78		41.926,78		0,00	0,00						
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	FARMACIA BASICA, 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 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.	00910	20.071	10	303	1015	2077	3390.30	12	1846	0	28/04/2025	51	14.839,20	0,00	14.839,20	14.839,20	0,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 249.188 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, 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 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.																		
2099 Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde				5.534,67		0,00		5.534,67		5.534,67		0,00	0,00						
INSS	01256 20.071 10 301 1015 2099 3190.13 10 81 0 07/01/2025 35 4.772,19																		
	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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº																		



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				332.446,81		3.361,50		329.085,31		329.085,31		0,00	0,00
2099	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde	5.534,67		0,00		5.534,67		5.534,67		0,00		0,00	
INSS	3676.												
	01256 20.071 10 301 1015 2099 3190.13 10 91	0	07/01/2025	35	762,48	001	0,00	762,48	762,48	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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.													
2100 Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde(Vigilância Sanitária)				299,16		0,00		299,16		299,16		0,00	
INSS	01401 20.071 10 304 1015 2100 3190.13 10 88	0	07/01/2025	51	127,08	001	0,00	127,08	127,08	0,00	0,00		
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA/1- COMISSIONADO (AGRUPAM: 188), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.												
2100 Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde(Vigilância Sanitária)				299,16		0,00		299,16		299,16		0,00	
INSS	01401 20.071 10 304 1015 2100 3190.13 10 96	0	07/01/2025	51	172,08	001	0,00	172,08	172,08	0,00	0,00		
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2/1- COMISSIONADO												



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					332.446,81		3.361,50		329.085,31	329.085,31	0,00	0,00
2100	Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde(Vigilância Sanitária)				299,16		0,00		299,16	299,16	0,00	0,00
(AGRUPAM: 395), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.												
2125	Manutenção das Atividades dos Agentes de Endemias				3.361,50		0,00		3.361,50	3.361,50	0,00	0,00
INSS	00800 20.071 10 305 2014 2125 3190.13 10 100 0 08/01/2025 35 2.363,40					001	0,00	2.363,40		2.363,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFETIVOS /0-EFETIVO (AGRUPAM: 344), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.							0077081	09/01/2025	35	2.363,40	DB OP 77081 C/C 211 (29978-2)	
INSS	00800 20.071 10 305 2014 2125 3190.13 10 102 0 08/01/2025 35 998,10					001	0,00	998,10		998,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFETIVOS 2/0-EFETIVO (AGRUPAM: 127), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.							0077082	09/01/2025	35	998,10	DB OP 77082 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				332.446,81		3.361,50	329.085,31	329.085,31	0,00	0,00
2125	Manutenção das Atividades dos Agentes de Endemias				3.361,50		0,00	3.361,50	3.361,50	0,00	0,00
	3676.										

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