

Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns

Rua Joaquim Távora, S/N - Heliópolis - 55.295-410 - Garanhuns/ PE
 CNPJ: 09.342.856/0001-10 Fone: (87) 3762-7074/ saude@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Timóteo Campos de	Chave de Autenticação 1722-0851-618	Página 1 / 2
----------------------------	--	-----------------

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns									
Conta Pagadora: 49 - CEF - 624.094-4 (CUSTEIO SUS)									
1	17/11/2021	15.869	15.815	4003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	509 - 3.3.90.30.99	10.241.503/0001-02		3423 - HOSPITAL INFANTIL PALMIRA SALES	200.000,00
Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 28850010, PROPOSTA Nº 36000.3733432/02-10, CADASTRADA NO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, PORTARIA Nº 1.387 DE 25 DE JUNHO DE 2021, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 008/2021 - FMS.									
								Empenhado:	200.000,00
Conta Pagadora: 55 - CEF - 739-3 (REPASSES ESTADUAIS)									
8	29/12/2021	75.074	60.656	4003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	463 - 3.3.90.30.09	02.520.829/0001-40		2068 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	5.104,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMPONENTES BÁSICOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 322/2017 E CONTRATO Nº 112/2021 - CPLC E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021. VIGÊNCIA 09/05/2021									
								Empenhado:	5.150,00
8	2021	75.075	60.649	4003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	463 - 3.3.90.30.09	22.862.531/0001-26		9378 - TOP NORTE COMERCIAL DE MATERIAL MEDICO HO	560,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMPONENTES BÁSICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 322/2017 E CONTRATO Nº 129/2021 - CPLC E PRCESSP LICITATÓRIO Nº 011/2021. VIGÊNCIA 09/05/2021.									
								Empenhado:	560,00
Conta Pagadora: 121 - CEF - 71.032-9 (EP. 322)									
9	23/12/2021	46.226	31.371	4003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	463 - 3.3.90.30.09	03.652.030/0003-32		9370 - CENTERMEDI- COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA	1.636,80
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (EXCEPCIONAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 322/2021 E CONTRATO Nº 108/2021 - CPLC E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021 - FMS. VIGÊNCIA ATÉ 09/05/2022.									
								Empenhado:	1.650,00
343	2021	46.178	45.828	4003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	463 - 3.3.90.30.09	08.778.201/0001-26		2147 - DROGAFONTE LTDA	26.768,19
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMPONENTES BÁSICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 322/2017 E CONTRATO Nº 115/2021 - CPLC E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2021 FMS. VIGÊNCIA 09/05/2022.									
								Empenhado:	28.852,00
347	2021	46.222	31.379	4003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	463 - 3.3.90.30.09	08.674.752/0001-40		1549 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	7.710,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 322/2017 E CONTRATO Nº 110/2021 - CPLC E PROCESSO LICITATÓRIO 011/2021, VIGÊNCIA 09/05/2022.									
								Empenhado:	8.910,00
351	2021	46.316	31.603	4003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	463 - 3.3.90.30.09	40.788.766/0001-05		9377 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	11.571,30
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMPONENTES BÁSICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 322/2017 E CONTRATO Nº 109/2021 - CPLC E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021 - FMS. VIGÊNCIA 09/05/2022.									
								Empenhado:	12.220,00
359	2021	46.167	45.881	4003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	463 - 3.3.90.30.09	69.950.913/0001-75		6338 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.947,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMPONENTES BÁSICOS) , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 322/2021 E CONTRATO Nº 119/2021 - CPLC E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021 - FMS. VIGÊNCIA 09/01/2022.									
								Empenhado:	6.372,00
360	2021	46.224	31.599	4003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	463 - 3.3.90.30.09	40.788.766/0001-05		9377 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	10.500,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (EXCEPCIONAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 322/2017 E CONTRATO Nº 109/2021 - CPLC E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021. VIGÊNCIA 09/05/2022.									
								Empenhado:	10.500,00
391	2021	46.166	45.889	4003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	463 - 3.3.90.30.09	69.950.913/0001-75		6338 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	708,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (EXCEPCIONAIS) , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 322/2021 E CONTRATO Nº 119/2021 - CPLC E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021 - FMS. VIGÊNCIA 09/01/2022.									
								Empenhado:	708,00
1398	2021	46.235	45.875	4003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	463 - 3.3.90.30.09	00.895.119/0001-70		7600 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -	12.126,88
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMPONENTES BÁSICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 322/2021 E CONTRATO Nº 127/2021 - CPLC E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021 - FMS. VIGÊNCIA ATÉ 09/05/2022.									
								Empenhado:	35.528,00
1404	2021	46.221	31.377	4003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	463 - 3.3.90.30.09	08.674.752/0001-40		1549 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1.093,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (EXCEPCIONAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 322/2017 E CONTRATO Nº 110/2021 - CPLC E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021. VOGÊNCIA 09/05/2021.									
								Empenhado:	1.093,00
1405	2021	46.184	45.825	4003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	463 - 3.3.90.30.09	08.778.201/0001-26		2147 - DROGAFONTE LTDA	14.637,60
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (EXCEPCIONAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 322/2017 E CONTRATO Nº 115/2021 - CPLC E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2021 - FMS. VOGÊNCIA 09/05/2021.									
								Empenhado:	15.838,00

assinado por: idUser 1

Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns

Rua Joaquim Távora, S/N - Heliópolis - 55.295-410 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 09.342.856/0001-10 Fone: (87) 3762-7074/ saude@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Timóteo Campos de

Chave de Autenticação
1722-0851-618

Página
2 / 2

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp. Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
1406/2021	46.233	45.837	4003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	463 - 3.3.90.30.09	00.895.119/0001-70		7600 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -	12.978,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (EXCEPCIONAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 322/2017 E CONTRATO Nº 127/2021 - CPLC E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021 - FMS, VIGÊNCIA ATÉ 09/05/2021.								
							Empenhado:	13.598,00
							Total da Unidade Gestora:	307.340,77
							Total Geral:	307.340,77



Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns

Rua Joaquim Távora, S/N - Heliópolis - 55.295-410 - Garanhuns/ PE
 CNPJ: 09.342.856/0001-10 Fone: (87) 3762-7074/ saude@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Timóteo Campos de

Chave de Autenticação
 1471-5486-707

Página
 1 / 1

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
---------	------	-----------	-------------	----------------------	---------	----------	-----------	-------------------	------------------

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns

Conta Pagadora: 49 - CEF - 624.094-4 (CUSTEIO SUS)

2	26/10/2022	130.107	130.016	4003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	700 - 3.3.90.30.99	10.136.752/0001-38		844 - APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	69.958,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FILANTRÓPICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UM MELHOR TRATAMENTO AOS PACIENTES E USUÁRIOS ASSISTIDOS NA APAE, CONFORME A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 12180003, PROPOSTA Nº 36000.448532200022, PORTARIA MS/GM Nº 748 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 006/2022-FMS.									
Empenhado:								69.958,00	

Conta Pagadora: 50 - CEF - 624.097-9 (INVESTIMENTO SUS)

472	24/11/2022	132.096	131.720	4003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	613 - 4.4.90.52.48	30.314.561/0006-30		10494 - CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	450.000,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULOS, TIPO MICRO-ÔNIBUS URBANO DE TRANSPORTE, ZERO KM, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO, DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 09342.856000/1220-01, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 113/2022, NO EXERCÍCIO DE 2022.									
Empenhado:								450.000,00	

Conta Pagadora: 52 - CEF - 71.037-0 (EP. 433 E EP. 451)

322	21/09/2022	129.596	129.595	4003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	696 - 3.3.90.93.99	11.430.018/0001-40		10489 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE PERNAMBUCO	1.730,38
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 433-451/2017, REPASSADA PELO ESTADO COM DATA DO CRÉDITO EM: 02/07/2018, CONFORME DETERMINA O ART.10 E 1º, DA PORTARIA Nº 002/2014 DE 07/01/2014, E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 136/2022 - SEAF.									
Empenhado:								1.730,38	

Conta Pagadora: 121 - CEF - 71.032-9 (EP. 322)

65	13/04/2022	119.929	118.824	4003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	634 - 3.3.90.30.09	00.895.119/0001-70		7600 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -	16.797,78
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMPONENTES BÁSICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 322/2021 E CONTRATO Nº 127/2021 - CPLC E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021 - FMS. VIGÊNCIA ATÉ 09/05/2022.									
Empenhado:								20.397,78	

33	05/2022	119.930	118.835	4003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	634 - 3.3.90.30.09	69.950.913/0001-75		6338 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	4.425,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMPONENTES BÁSICOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 322/2021 E CONTRATO Nº 119/2021 - CPLC E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021 - FMS. VIGÊNCIA 09/01/2022.									
Empenhado:								4.425,00	

61	18/04/2022	119.608	118.756	4003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	634 - 3.3.90.30.09	02.520.829/0001-40		2068 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	9.100,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMPONENTES BÁSICOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 322/2017 E CONTRATO Nº 112/2021 - CPLC E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021. VIGÊNCIA 09/05/2022									
Empenhado:								9.100,00	

Total da Unidade Gestora: 552.011,16

Total Geral: 552.011,16

assinado por: idUser 1
 URL: http://www.fundocoes.inf.br/trasparen/paramunicipal/download/64-20240712131041.pdf

MUNICÍPIO DE GARANHUNS

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: Timóteo Campos de

Chave de Autenticação
1901-8591-653

Página
1 / 3

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp. Data Sequência Av. Liquid. Unidade Orçamentária Despesa CPF/CNPJ Pis/Pasep Credor/Fornecedor Valor Pago (R\$)

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Garanhuns

Pagadora: 317 - CEF - 672.015-6 (PMG - EMENDA PARLAMENTAR)

3 07/07/2023 648.090 647.040 12001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC 993 - 4.4.90.51.98 05.545.366/0001-60 1786 - CPM CONSTRUTORA LTDA 494.784,04

Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM HÉLDER CÂMARA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2022; TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022; CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 150/2022.

Empenhado: 562.254,59

Documento Fiscal

Nota Fiscal - 2092 - 22/06/2023

Conta contábil

220 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ

254 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS

255 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇO

Valor Retido/Consignado

30.924,00

8.433,82

28.112,73

Total Retido/Consignado

67.470,55

Conta Pagadora: 365 - CEF - 672.020-2 (EMENDA 202231870004-FELIPE CARRERAS)

2023 21/09/2023 660.720 660.675 8001 - SECRETARIA DE FINANÇAS 91 - 3.3.90.39.81 00.360.305/0052-54 1227 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11,00

Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.

Empenhado: 140.000,00

2023 22/11/2023 669.979 669.860 8001 - SECRETARIA DE FINANÇAS 91 - 3.3.90.39.81 00.360.305/0052-54 1227 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22,00

Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.

Empenhado: 140.000,00

1978/2023 21/09/2023 657.802 657.173 12001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC 990 - 4.4.90.51.99 12.087.161/0001-43 10402 - CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EI 417.459,93

Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO SE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023; CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023; CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 185/2023.

Empenhado: 1.000.000,00

Documento Fiscal

Nota Fiscal - 350 - 12/09/2023

Conta contábil

220 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ

254 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS

255 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇO

Valor Retido/Consignado

25.286,67

5.517,09

11.493,94

Total Retido/Consignado

42.297,70

1978/2023 11/10/2023 664.282 660.237 12001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC 990 - 4.4.90.51.99 12.087.161/0001-43 10402 - CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EI 395.846,95

Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO SE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023; CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023; CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 185/2023.

Empenhado: 1.000.000,00

Documento Fiscal

Nota Fiscal - 357 - 04/10/2023

Conta contábil

220 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ

254 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS

255 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇO

Valor Retido/Consignado

23.977,51

5.231,46

10.898,87

Total Retido/Consignado

40.107,84

1978/2023 07/11/2023 665.342 663.172 12001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC 990 - 4.4.90.51.99 12.087.161/0001-43 10402 - CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EI 104.287,58

Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO SE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023; CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023; CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 185/2023.

Empenhado: 1.000.000,00

2228/2023 665.341 663.173 12001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC 990 - 4.4.90.51.99 12.087.161/0001-43 10402 - CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EI 341.618,08

Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1978/2023, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO SE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023; CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023; CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 185/2023.

Empenhado: 400.000,00

Documento Fiscal

Nota Fiscal - 360 - 26/10/2023

Conta contábil

220 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ

254 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS

255 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇO

Valor Retido/Consignado

27.009,70

5.893,03

12.277,14

Total Retido/Consignado

45.179,87

2228/2023 22/11/2023 666.574 666.464 12001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC 990 - 4.4.90.51.99 12.087.161/0001-43 10402 - CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EI 13.202,05

Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1978/2023, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO SE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023; CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023; CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 185/2023.

Empenhado: 400.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/64-20240712137041.pdf
assinado por: idUser 1

MUNICÍPIO DE GARANHUNS

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: Timóteo Campos de	Chave de Autenticação 1901-8591-653	Página 2 / 3
----------------------------	--	-----------------

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)	
2318/2023		666.573	666.467	12001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC	990 - 4.4.90.51.99	12.087.161/0001-43		10402 - CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EI	288.466,60	
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 2228/2023, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO SE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023; CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023; CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 185/2023.										
								Empenhado:	1.000.000,00	
Documento Fiscal					Conta contábil			Valor Retido/Consignado		
Nota Fiscal - 364 - 14/11/2023					220 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ			18.272,88		
					254 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS			3.986,81		
					255 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇO			8.305,85		
Total Retido/Consignado								30.565,54		
318/2023	05/12/2023	669.435	668.057	12001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC	990 - 4.4.90.51.99	12.087.161/0001-43		10402 - CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EI	474.980,15	
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 2228/2023, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO SE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023; CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023; CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 185/2023.										
								Empenhado:	1.000.000,00	
Documento Fiscal					Conta contábil			Valor Retido/Consignado		
Nota Fiscal - 367 - 28/11/2023					220 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ			28.770,82		
					254 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS			6.277,27		
					255 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇO			13.077,65		
Total Retido/Consignado								48.125,74		
318/2023	27/12/2023	673.184	671.558	12001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC	990 - 4.4.90.51.99	12.087.161/0001-43		10402 - CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EI	157.861,97	
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 2228/2023, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO SE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023; CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023; CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 185/2023.										
								Empenhado:	1.000.000,00	
Documento Fiscal					Conta contábil			Valor Retido/Consignado		
Nota Fiscal - 368 - 12/12/2023					220 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ			27.341,54		
					254 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS			5.965,43		
					255 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇO			12.427,97		
Total Retido/Consignado								45.734,94		
Total da Unidade Gestora:								2.982.062,33		
Total Geral:								2.982.062,33		



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://tdr.dti-solucoes.inf.br/tranparen>
 assinado por: idUser 1

MUNICÍPIO DE GARANHUNS

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: Timóteo Campos de	Chave de Autenticação 1901-8591-653	Página 3 / 3
----------------------------	--	-----------------

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Filtros utilizados

- Conta contábil - Igual: 317 - CEF - 672.015-6 (PMG - EMENDA PARLAMENTAR)
- Ou - Igual: 365 - CEF - 672.020-2 (EMENDA 202231870004-FELIPE CARRERAS)
- Ou - Igual: 466 - CEF - 672.050-4 (EMENDA CARLOS VERA - CULTURAL FIG)
- Ou - Igual: 467 - CEF - 672.055-5 (EMENDA FELIPE CARREIRAS)



Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: Timóteo Campos de

Chave de Autenticação
1226-4211-550

Página
1 / 2

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
---------	------	-----------	-------------	----------------------	---------	----------	-----------	-------------------	------------------

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Garanhuns

Pagadora: 365 - CEF - 672.020-2 (EMENDA 202231870004-FELIPE CARRERAS)

15/02/2024	725.565	724.207	12001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC	956 - 4.4.90.51.98	12.087.161/0001-43			10402 - CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EI	405.810,94
------------	---------	---------	---	--------------------	--------------------	--	--	--	------------

Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO VERTICAL E DRENAGEM PLUVIAL, EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023; CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023; CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 185/2023.

Empenhado: 446.928,36

Documento Fiscal

Nota Fiscal - 383 - 30/01/2024

Conta contábil

220 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ
254 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS
255 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇO

Valor Retido/Consignado

24.581,06
5.363,14
11.173,21
41.117,41

Total Retido/Consignado

41.117,41

05/03/2024	833.039	747.920	12001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC	956 - 4.4.90.51.98	12.087.161/0001-43			10402 - CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EI	637.827,36
------------	---------	---------	---	--------------------	--------------------	--	--	--	------------

Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 616/2024, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO VERTICAL E DRENAGEM PLUVIAL, EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023; CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023; CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 185/2023.

Empenhado: 1.352.414,75

Documento Fiscal

Nota Fiscal - 395 - 27/02/2024

Conta contábil

220 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ
254 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS
255 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇO

Valor Retido/Consignado

38.634,92
8.429,44
17.561,33
64.625,69

Total Retido/Consignado

64.625,69

03/04/2024	983.454	980.708	12001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC	956 - 4.4.90.51.98	12.087.161/0001-43			10402 - CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EI	369.149,45
------------	---------	---------	---	--------------------	--------------------	--	--	--	------------

Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 616/2024, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO VERTICAL E DRENAGEM PLUVIAL, EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023; CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023; CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 185/2023.

Empenhado: 1.352.414,75

Documento Fiscal

Nota Fiscal - 401 - 14/03/2024

Conta contábil

220 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ
254 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS
255 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇO

Valor Retido/Consignado

22.360,37
4.878,63
10.163,81
37.402,81

Total Retido/Consignado

37.402,81

15/02/2024	937.956	916.805	8001 - SECRETARIA DE FINANÇAS	83 - 3.3.90.39.81	00.360.305/0052-54			1227 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00
------------	---------	---------	-------------------------------	-------------------	--------------------	--	--	--------------------------------	-------

Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

Empenhado: 140.000,00

05/03/2024	984.268	984.164	8001 - SECRETARIA DE FINANÇAS	83 - 3.3.90.39.81	00.360.305/0052-54			1227 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00
------------	---------	---------	-------------------------------	-------------------	--------------------	--	--	--------------------------------	-------

Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

Empenhado: 140.000,00

03/04/2024	988.872	988.821	8001 - SECRETARIA DE FINANÇAS	83 - 3.3.90.39.81	00.360.305/0052-54			1227 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00
------------	---------	---------	-------------------------------	-------------------	--------------------	--	--	--------------------------------	-------

Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

Empenhado: 140.000,00

Total da Unidade Gestora: 1.412.820,75

Total Geral: 1.412.820,75

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/65-20240712131041.pdf
assinado por: idUser 1

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: Timóteo Campos de

Chave de Autenticação

1226-4211-550

Página

2 / 2

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Filtros utilizados

Unidade gestora - Igual: 1 - Prefeitura Municipal de Garanhuns

Conta contábil - Igual: 317 - CEF - 672.015-6 (PMG - EMENDA PARLAMENTAR)

Ou - Igual: 365 - CEF - 672.020-2 (EMENDA 202231870004-FELIPE CARRERAS)

Ou - Igual: 466 - CEF - 672.050-4 (EMENDA CARLOS VERA - CULTURAL FIG)

Ou - Igual: 467 - CEF - 672.055-5 (EMENDA FELIPE CARREIRAS)

