



### ANEXO VIII

#### DEMONSTRATIVO COM O TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (Fonte de Recurso 604) E PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM (Fonte de Recurso 605). Portaria STN nº 710/202)

Código da Despesa	Descrição da Despesa	Valor Contabilizado (R\$)	
3.1.90.11.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 6.660.984,00	604- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
3.1.90.11.00	AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 856.152,00	604- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.517.136,00</b>	
3.1.90.16.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ O PAG DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 4.050.097,22	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.
3.1.90.94.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ O PAG DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 202,64	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 4.050.299,86</b>	
	<b>TOTAL</b>		

Joselito Gomes da Silva  
Prefeito do Município de Gravatá

Gravatá, 20 de março de 2026



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268  
11049830/0001-20

Exercício: 2025

## CONSOLIDADO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025



Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	Pagar			
Fonte STN		1.604		<b>Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (Exerc.Corrente)</b>										7.517.136,00	0,00	0,00	7.517.136,00	0,00	7.517.136,00	0,00
00338	OR	22/01/2025	0709	604.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.11.01	FOLHA AGENTES COMUNITARIOS	513.084,00	0,00	0,00	513.084,00	0,00	513.084,00	0,00			
00405	OR	22/01/2025	1105	604.001	0.05.09	003	021800	10.305.1014.2463.0000	3.1.90.11.01	FOLHA VIGILANCIA AMBIENTAL -	63.452,40	0,00	0,00	63.452,40	0,00	63.452,40	0,00			
00406	OR	22/01/2025	1105	604.001	0.05.09	003	021800	10.305.1014.2463.0000	3.1.90.11.01	FOLHA VIGILANCIA AMBIENTAL -	3.339,60	0,00	0,00	3.339,60	0,00	3.339,60	0,00			
00579	OR	11/02/2025	0709	604.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.11.01	FOLHA AGENTES COMUNITARIOS	513.084,00	0,00	0,00	513.084,00	0,00	513.084,00	0,00			
00608	OR	11/02/2025	1105	604.001	0.05.09	003	021800	10.305.1014.2463.0000	3.1.90.11.01	FOLHA VIGILANCIA AMBIENTAL -	66.792,00	0,00	0,00	66.792,00	0,00	66.792,00	0,00			
00829	OR	15/03/2025	0709	604.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.11.01	FOLHA AGENTES COMUNITARIOS	513.084,00	0,00	0,00	513.084,00	0,00	513.084,00	0,00			
00858	OR	15/03/2025	1105	604.001	0.05.09	003	021800	10.305.1014.2463.0000	3.1.90.11.01	FOLHA VIGILANCIA AMBIENTAL -	66.792,00	0,00	0,00	66.792,00	0,00	66.792,00	0,00			
01031	OR	14/04/2025	0709	604.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.11.01	FOLHA AGENTES COMUNITARIOS	513.084,00	0,00	0,00	513.084,00	0,00	513.084,00	0,00			
01101	OR	14/04/2025	1105	604.001	0.05.09	003	021800	10.305.1014.2463.0000	3.1.90.11.01	FOLHA VIGILANCIA AMBIENTAL -	66.792,00	0,00	0,00	66.792,00	0,00	66.792,00	0,00			
01249	OR	05/05/2025	0709	604.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.11.01	FOLHA AGENTES COMUNITARIOS	513.084,00	0,00	0,00	513.084,00	0,00	513.084,00	0,00			
01250	OR	05/05/2025	1105	604.001	0.05.09	003	021800	10.305.1014.2463.0000	3.1.90.11.01	FOLHA VIGILANCIA AMBIENTAL -	66.792,00	0,00	0,00	66.792,00	0,00	66.792,00	0,00			
01461	OR	18/06/2025	0709	604.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.11.01	FOLHA AGENTES COMUNITARIOS	513.084,00	0,00	0,00	513.084,00	0,00	513.084,00	0,00			
01490	OR	18/06/2025	1105	604.001	0.05.09	003	021800	10.305.1014.2463.0000	3.1.90.11.01	FOLHA VIGILANCIA AMBIENTAL -	66.792,00	0,00	0,00	66.792,00	0,00	66.792,00	0,00			
01621	OR	23/07/2025	0709	604.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.11.01	FOLHA AGENTES COMUNITARIOS	513.084,00	0,00	0,00	513.084,00	0,00	513.084,00	0,00			
01652	OR	23/07/2025	1105	604.001	0.05.09	003	021800	10.305.1014.2463.0000	3.1.90.11.01	FOLHA VIGILANCIA AMBIENTAL -	66.792,00	0,00	0,00	66.792,00	0,00	66.792,00	0,00			
02446	ES	17/11/2025	1105	604.001	0.05.09	003	021800	10.305.1014.2463.0000	3.1.90.11.01	FOLHA VIGILANCIA AMBIENTAL -	188.662,95	0,00	0,00	188.662,95	0,00	188.662,95	0,00			
02476	OR	17/11/2025	0709	604.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.11.01	FOLHA AGENTES COMUNITARIOS	516.120,00	0,00	0,00	516.120,00	0,00	516.120,00	0,00			
02477	OR	17/11/2025	0709	604.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.11.01	FOLHA AGENTES COMUNITARIOS	270.317,53	0,00	0,00	270.317,53	0,00	270.317,53	0,00			
02478	OR	17/11/2025	0709	604.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.11.45	FOLHA AGENTES COMUNITARIOS	12.295,80	0,00	0,00	12.295,80	0,00	12.295,80	0,00			
02509	OR	17/11/2025	1105	604.001	0.05.09	003	021800	10.305.1014.2463.0000	3.1.90.11.01	FOLHA VIGILANCIA AMBIENTAL -	60.720,00	0,00	0,00	60.720,00	0,00	60.720,00	0,00			
02510	OR	17/11/2025	1105	604.001	0.05.09	003	021800	10.305.1014.2463.0000	3.1.90.11.01	FOLHA VIGILANCIA AMBIENTAL -	22.466,40	0,00	0,00	22.466,40	0,00	22.466,40	0,00			
02599	ES	26/11/2025	0709	604.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.11.01	FOLHA AGENTES COMUNITARIOS	1.535.507,60	0,00	0,00	1.535.507,60	0,00	1.535.507,60	0,00			
02831	OR	22/12/2025	0709	604.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.11.01	FOLHA AGENTES COMUNITARIOS	735.155,07	0,00	0,00	735.155,07	0,00	735.155,07	0,00			
02863	OR	22/12/2025	1105	604.001	0.05.09	003	021800	10.305.1014.2463.0000	3.1.90.11.01	FOLHA VIGILANCIA AMBIENTAL -	81.972,00	0,00	0,00	81.972,00	0,00	81.972,00	0,00			
02864	OR	22/12/2025	1105	604.001	0.05.09	003	021800	10.305.1014.2463.0000	3.1.90.11.01	FOLHA VIGILANCIA AMBIENTAL -	1.159,74	0,00	0,00	1.159,74	0,00	1.159,74	0,00			
02925	OR	22/12/2025	1105	604.001	0.05.09	003	021800	10.305.1014.2463.0000	3.1.90.11.01	FOLHA VIGILANCIA AMBIENTAL -	22.940,02	0,00	0,00	22.940,02	0,00	22.940,02	0,00			
02926	OR	22/12/2025	1105	604.001	0.05.09	003	021800	10.305.1014.2463.0000	3.1.90.11.01	FOLHA VIGILANCIA AMBIENTAL -	10.686,89	0,00	0,00	10.686,89	0,00	10.686,89	0,00			
Fonte STN		1.605		<b>Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem (Exerc.Corrente)</b>										4.363.364,68	0,00	313.064,82	4.050.299,86	0,00	4.049.770,61	529,25



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268  
11049830/0001-20

Exercício: 2025

## CONSOLIDADO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago
00227	OR	09/01/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	ROSALIA MARIA ENESIO	3.472,52	0,00	0,00	3.472,52	0,00	3.472,52
00228	OR	09/01/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	MICHELLE PANTOJA FERNANDES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00229	OR	09/01/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	MONICA BARBOSA DE MELO	642,36	0,00	0,00	642,36	0,00	642,36
00230	OR	09/01/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	MARIA VITORIA SALGADO DA SIL	114,72	0,00	0,00	114,72	0,00	114,72
00231	OR	09/01/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	MARIA DO SOCORRO MACENA DA	190,04	0,00	0,00	190,04	0,00	190,04
00232	OR	09/01/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	IRANEIDE JOSEFA DE LIMA	71,25	0,00	0,00	71,25	0,00	71,25
00233	OR	09/01/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	JOSEFA DE SANTANA SILVA	138,21	0,00	0,00	138,21	0,00	138,21
00234	OR	09/01/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	JOSETE MARQUES DE MELO	138,21	0,00	0,00	138,21	0,00	138,21
00235	OR	09/01/2025	0685	605.001	0.05.09	003	021800	10.122.1009.2361.0000	3.1.90.16.99	MARIA MIRTES BARBOSA DE MEL	2.038,64	0,00	0,00	2.038,64	0,00	2.038,64
00239	OR	15/01/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	ELAINE CRISTINA FERREIRA	2.906,18	0,00	0,00	2.906,18	0,00	2.906,18
00240	OR	15/01/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	LINDALVA HENRIQUE DA SILVA	1.610,73	0,00	0,00	1.610,73	0,00	1.610,73
00241	OR	15/01/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	MARIA APARECIDA BEZERRA PER	1.610,76	0,00	0,00	1.610,76	0,00	1.610,76
00242	OR	15/01/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	JOSINEIDE GOMES DA SILVA	747,09	0,00	0,00	747,09	0,00	747,09
00243	OR	15/01/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	AMANDA GABRIELA DA SILVA CC	1.806,18	0,00	0,00	1.806,18	0,00	1.806,18
00244	OR	15/01/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	SILVANIA DE OLIVEIRA LIMA	1.806,18	0,00	0,00	1.806,18	0,00	1.806,18
00245	OR	15/01/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	IARA CRISTINA DA SILVA	1.806,18	0,00	0,00	1.806,18	0,00	1.806,18
00246	OR	15/01/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	CLAUDIONOR ADRIAO DA SILVA	605,05	0,00	0,00	605,05	0,00	605,05
00247	OR	15/01/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	IVANILDO HENRIQUE DOS SANTO	855,05	0,00	0,00	855,05	0,00	855,05
00248	OR	15/01/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	MARIA EDUARDA DA SILVA TORR	2.906,18	0,00	0,00	2.906,18	0,00	2.906,18
00249	OR	15/01/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	IVANEIDE CABOCLA DA SILVA DE	855,05	0,00	0,00	855,05	0,00	855,05
00250	OR	15/01/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	MARIA LUCIELY DA SILVA RODRI	1.610,73	0,00	0,00	1.610,73	0,00	1.610,73
00251	OR	15/01/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	MARIA APARECIDA DA SILVA	1.610,73	0,00	0,00	1.610,73	0,00	1.610,73
00252	OR	15/01/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	MARIA JOSE SOARES DA SILVA	207,32	0,00	0,00	207,32	0,00	207,32
00283	OR	22/01/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	20.306,01	0,00	0,00	20.306,01	0,00	20.306,01
00284	OR	22/01/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	153.028,47	0,00	0,00	153.028,47	0,00	153.028,47
00285	OR	22/01/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	12.422,68	0,00	0,00	12.422,68	0,00	12.422,68
00286	OR	22/01/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	74.419,61	0,00	0,00	74.419,61	0,00	74.419,61
00287	OR	22/01/2025	0685	605.001	0.05.09	003	021800	10.122.1009.2361.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	37.070,90	0,00	0,00	37.070,90	0,00	37.070,90
00288	OR	22/01/2025	0685	605.001	0.05.09	003	021800	10.122.1009.2361.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	207,32	0,00	0,00	207,32	0,00	207,32
00525	OR	06/02/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	12.630,00	0,00	0,00	12.630,00	0,00	12.630,00





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268  
11049830/0001-20

Exercício: 2025

## CONSOLIDADO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025



Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	A pagar	
00526	OR	06/02/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	146.484,42	0,00	0,00	146.484,42	0,00	146.484,42	0,00	
00527	OR	06/02/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	5.112,09	0,00	0,00	5.112,09	0,00	5.112,09	0,00	
00528	OR	06/02/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	94.211,62	0,00	0,00	94.211,62	0,00	94.211,62	0,00	
00529	OR	06/02/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	9.299,60	0,00	0,00	9.299,60	0,00	9.299,60	0,00	
00530	OR	06/02/2025	0685	605.001	0.05.09	003	021800	10.122.1009.2361.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	32.457,98	0,00	0,00	32.457,98	0,00	32.457,98	0,00	
00531	OR	06/02/2025	0685	605.001	0.05.09	003	021800	10.122.1009.2361.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	9.664,38	0,00	0,00	9.664,38	0,00	9.664,38	0,00	
00676	OR	12/02/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	23.722,92	0,00	23.722,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00677	OR	12/02/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	226.272,72	0,00	226.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00678	OR	12/02/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	12.630,00	0,00	12.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00679	OR	12/02/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	5.112,09	0,00	5.112,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00680	OR	12/02/2025	0685	605.001	0.05.09	003	021800	10.122.1009.2361.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	41.915,04	0,00	41.915,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00681	OR	12/02/2025	0685	605.001	0.05.09	003	021800	10.122.1009.2361.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	207,32	0,00	207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00800	OR	14/03/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	22.238,92	0,00	0,00	22.238,92	0,00	22.238,92	0,00	0,00
00801	OR	14/03/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	208.403,45	0,00	0,00	208.403,45	0,00	208.403,45	0,00	0,00
00802	OR	14/03/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	8.626,22	0,00	0,00	8.626,22	0,00	8.626,22	0,00	0,00
00803	OR	14/03/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	4.476,09	0,00	0,00	4.476,09	0,00	4.476,09	0,00	0,00
00804	OR	14/03/2025	0685	605.001	0.05.09	003	021800	10.122.1009.2361.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	45.405,36	0,00	0,00	45.405,36	0,00	45.405,36	0,00	0,00
00805	OR	14/03/2025	0685	605.001	0.05.09	003	021800	10.122.1009.2361.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	101,32	0,00	0,00	101,32	0,00	101,32	0,00	0,00
01003	OR	10/04/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	22.450,92	0,00	0,00	22.450,92	0,00	22.450,92	0,00	0,00
01004	OR	10/04/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	212.316,36	0,00	0,00	212.316,36	0,00	212.316,36	0,00	0,00
01005	OR	10/04/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	8.612,89	0,00	0,00	8.612,89	0,00	8.612,89	0,00	0,00
01006	OR	10/04/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	4.582,09	0,00	0,00	4.582,09	0,00	4.582,09	0,00	0,00
01007	OR	10/04/2025	0685	605.001	0.05.09	003	021800	10.122.1009.2361.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	46.537,54	0,00	0,00	46.537,54	0,00	46.537,54	0,00	0,00
01008	OR	10/04/2025	0685	605.001	0.05.09	003	021800	10.122.1009.2361.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	101,32	0,00	0,00	101,32	0,00	101,32	0,00	0,00
01150	OR	05/05/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01151	OR	05/05/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01152	OR	05/05/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01153	OR	05/05/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01154	OR	05/05/2025	0685	605.001	0.05.09	003	021800	10.122.1009.2361.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01243	OR	05/05/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	22.434,37	0,00	0,00	22.434,37	0,00	22.434,37	0,00	0,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268  
11049830/0001-20

Exercício: 2025

## CONSOLIDADO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025



Documento Assinado e Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA. VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b779e3-4305-4fb0-b1b1-2b96fbb0a4e2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01244	OR	05/05/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	216.948,96	0,00	0,00	216.948,96	0,00	216.948,96	0,00
01245	OR	05/05/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	8.833,54	0,00	0,00	8.833,54	0,00	8.833,54	0,00
01246	OR	05/05/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	4.582,09	0,00	0,00	4.582,09	0,00	4.582,09	0,00
01247	OR	05/05/2025	0685	605.001	0.05.09	003	021800	10.122.1009.2361.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	46.031,54	0,00	0,00	46.031,54	0,00	46.031,54	0,00
01248	OR	05/05/2025	0685	605.001	0.05.09	003	021800	10.122.1009.2361.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	101,32	0,00	0,00	101,32	0,00	101,32	0,00
01258	OR	12/05/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	MARIA JOSE FLORENTINO DE MEL	1.270,64	0,00	0,00	1.270,64	0,00	1.270,64	0,00
01425	OR	18/06/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	24.134,55	0,00	0,00	24.134,55	0,00	24.134,55	0,00
01426	OR	18/06/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	218.530,78	0,00	0,00	218.530,78	0,00	218.530,78	0,00
01427	OR	18/06/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	6.824,72	0,00	0,00	6.824,72	0,00	6.824,72	0,00
01428	OR	18/06/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	4.582,09	0,00	0,00	4.582,09	0,00	4.582,09	0,00
01429	OR	18/06/2025	0685	605.001	0.05.09	003	021800	10.122.1009.2361.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	43.713,36	0,00	0,00	43.713,36	0,00	43.713,36	0,00
01430	OR	18/06/2025	0685	605.001	0.05.09	003	021800	10.122.1009.2361.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	101,32	0,00	0,00	101,32	0,00	101,32	0,00
01580	OR	14/07/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	NADIA ALVES DA SILVA	101,32	0,00	0,00	101,32	0,00	101,32	0,00
01581	OR	14/07/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	SUELI SALES DE LIMA	101,32	0,00	0,00	101,32	0,00	101,32	0,00
01582	OR	14/07/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	GABRIEL CIRILO DA SILVA	101,32	0,00	0,00	101,32	0,00	101,32	0,00
01583	OR	14/07/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	SILVANIA MARIA DE LIMA	101,32	0,00	0,00	101,32	0,00	101,32	0,00
01584	OR	14/07/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	MARIA DAS DORES CRUZ REGIS A	101,32	0,00	0,00	101,32	0,00	101,32	0,00
01597	OR	23/07/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	25.607,73	0,00	0,00	25.607,73	0,00	25.607,73	0,00
01598	OR	23/07/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	219.013,02	0,00	0,00	219.013,02	0,00	219.013,02	0,00
01599	OR	23/07/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	7.459,44	0,00	0,00	7.459,44	0,00	7.459,44	0,00
01600	OR	23/07/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	3.311,45	0,00	0,00	3.311,45	0,00	3.311,45	0,00
01601	OR	23/07/2025	0685	605.001	0.05.09	003	021800	10.122.1009.2361.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	45.813,54	0,00	0,00	45.813,54	0,00	45.813,54	0,00
01602	OR	23/07/2025	0685	605.001	0.05.09	003	021800	10.122.1009.2361.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	101,32	0,00	0,00	101,32	0,00	101,32	0,00
01752	OR	11/08/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	ANA CAROLINA GOMES DE OLIVE	1.504,73	0,00	0,00	1.504,73	0,00	1.504,73	0,00
01769	OR	15/08/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	27.130,18	0,00	0,00	27.130,18	0,00	27.130,18	0,00
01770	OR	15/08/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	217.492,56	0,00	0,00	217.492,56	0,00	217.492,56	0,00
01771	OR	15/08/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	7.763,40	0,00	0,00	7.763,40	0,00	7.763,40	0,00
01772	OR	15/08/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	3.311,45	0,00	0,00	3.311,45	0,00	3.311,45	0,00
01773	OR	15/08/2025	0685	605.001	0.05.09	003	021800	10.122.1009.2361.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	43.095,36	0,00	0,00	43.095,36	0,00	43.095,36	0,00
01774	OR	15/08/2025	0685	605.001	0.05.09	003	021800	10.122.1009.2361.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	202,64	0,00	0,00	202,64	0,00	202,64	0,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268  
11049830/0001-20

Exercício: 2025

## CONSOLIDADO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	A pagar
01917	OR	04/09/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	26.834,73	0,00	0,00	26.834,73	0,00	26.834,73	0,00
01918	OR	04/09/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	224.112,86	0,00	0,00	224.112,86	0,00	224.112,86	0,00
01919	OR	04/09/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	2.757,87	0,00	0,00	2.757,87	0,00	2.757,87	0,00
01920	OR	04/09/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	3.311,45	0,00	0,00	3.311,45	0,00	3.311,45	0,00
01921	OR	04/09/2025	0685	605.001	0.05.09	003	021800	10.122.1009.2361.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	35.794,82	0,00	0,00	35.794,82	0,00	35.794,82	0,00
01922	OR	04/09/2025	0685	605.001	0.05.09	003	021800	10.122.1009.2361.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	202,64	0,00	0,00	202,64	0,00	202,64	0,00
01950	OR	11/09/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	ANA CAROLINA GOMES DE OLIVE	1.504,73	0,00	1.504,73	0,00	0,00	0,00	0,00
01951	OR	11/09/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	ANA MARIZA DA SILVA BARROS	1.700,18	0,00	1.700,00	0,18	0,00	0,18	0,00
02153	OR	03/10/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	MARIA DE FATIMA DA SILVA ALV	749,05	0,00	0,00	749,05	0,00	749,05	0,00
02154	OR	03/10/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	MIRIAM MARIA TENORIO	749,00	0,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
02220	OR	30/10/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02221	OR	30/10/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02222	OR	30/10/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02223	OR	30/10/2025	0685	605.001	0.05.09	003	021800	10.122.1009.2361.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02224	OR	30/10/2025	0685	605.001	0.05.09	003	021800	10.122.1009.2361.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02225	OR	30/10/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	32.535,09	0,00	0,00	32.535,09	0,00	32.535,09	0,00
02226	OR	30/10/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	224.700,02	0,00	0,00	224.700,02	0,00	224.700,02	0,00
02227	OR	30/10/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	7.662,08	0,00	0,00	7.662,08	0,00	7.662,08	0,00
02228	OR	30/10/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	4.060,50	0,00	0,00	4.060,50	0,00	4.060,50	0,00
02229	OR	30/10/2025	0685	605.001	0.05.09	003	021800	10.122.1009.2361.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	42.183,82	0,00	0,00	42.183,82	0,00	42.183,82	0,00
02230	OR	30/10/2025	0685	605.001	0.05.09	003	021800	10.122.1009.2361.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	202,64	0,00	0,00	202,64	0,00	202,64	0,00
02575	OR	18/11/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	34.235,27	0,00	0,00	34.235,27	0,00	34.235,27	0,00
02576	OR	18/11/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	200.008,24	0,00	0,00	200.008,24	0,00	200.008,24	0,00
02577	OR	18/11/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	34.342,58	0,00	0,00	34.342,58	0,00	34.342,58	0,00
02578	OR	18/11/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	106,72	0,00	0,00	106,72	0,00	106,72	0,00
02579	OR	18/11/2025	0685	605.001	0.05.09	003	021800	10.122.1009.2361.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	46.595,54	0,00	0,00	46.595,54	0,00	46.595,54	0,00
02580	OR	18/11/2025	0685	605.001	0.05.09	003	021800	10.122.1009.2361.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	202,64	0,00	0,00	202,64	0,00	202,64	0,00
02591	OR	24/11/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	3.204,73	0,00	0,00	3.204,73	0,00	3.204,73	0,00
02668	OR	09/12/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	KARINA COSTA DE FREITAS BATIS	2.435,40	0,00	0,00	2.435,40	0,00	2.435,40	0,00
02758	OR	15/12/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	31.192,50	0,00	0,00	31.192,50	0,00	31.192,50	0,00





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268  
11049830/0001-20

Exercício: 2025

## CONSOLIDADO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	A pagar
02759	OR	15/12/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	210.792,57	0,00	0,00	210.792,57	0,00	210.792,57	0,00
02760	OR	15/12/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	7.560,76	0,00	0,00	7.560,76	0,00	7.560,76	0,00
02761	OR	15/12/2025	1180	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.94.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	101,32	0,00	0,00	101,32	0,00	101,32	0,00
02762	OR	15/12/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	3.311,45	0,00	0,00	3.311,45	0,00	3.311,45	0,00
02763	OR	15/12/2025	0685	605.001	0.05.09	003	021800	10.122.1009.2361.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	42.420,95	0,00	0,00	42.420,95	0,00	42.420,95	0,00
02764	OR	15/12/2025	0685	605.001	0.05.09	003	021800	10.122.1009.2361.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	232,64	0,00	0,00	232,64	0,00	232,64	0,00
02765	OR	15/12/2025	1179	605.001	0.05.09	003	021800	10.305.1014.2463.0000	3.1.90.94.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	101,32	0,00	0,00	101,32	0,00	101,32	0,00
02766	OR	15/12/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	36.489,05	0,00	0,00	36.489,05	0,00	36.489,05	0,00
02767	OR	15/12/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	227.638,55	0,00	0,00	227.638,55	0,00	227.638,55	0,00
02768	OR	15/12/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	7.763,40	0,00	0,00	7.763,40	0,00	7.763,40	0,00
02769	OR	15/12/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	3.311,45	0,00	0,00	3.311,45	0,00	3.311,45	0,00
02770	OR	15/12/2025	0685	605.001	0.05.09	003	021800	10.122.1009.2361.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	48.213,72	0,00	0,00	48.213,72	0,00	48.213,72	0,00
02771	OR	15/12/2025	0685	605.001	0.05.09	003	021800	10.122.1009.2361.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	202,64	0,00	0,00	202,64	0,00	202,64	0,00
02777	OR	15/12/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	20.771,79	0,00	0,00	20.771,79	0,00	20.771,79	0,00
02778	OR	15/12/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	42.566,89	0,00	0,00	42.566,89	0,00	42.566,89	0,00
02779	OR	15/12/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	5.789,78	0,00	0,00	5.789,78	0,00	5.789,78	0,00
02780	OR	15/12/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	299,32	0,00	0,00	299,32	0,00	299,32	0,00
02781	OR	15/12/2025	0685	605.001	0.05.09	003	021800	10.122.1009.2361.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	598,64	0,00	0,00	598,64	0,00	598,64	0,00
02782	OR	15/12/2025	0685	605.001	0.05.09	003	021800	10.122.1009.2361.0000	3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	7.734,54	0,00	0,00	7.734,54	0,00	7.734,54	0,00
02801	OR	22/12/2025	0712	605.001	0.05.09	003	021800	10.301.1010.2452.0000	3.1.90.16.99	CECILIA MARIA CONCEICAO DA S	425,05	0,00	0,00	425,05	0,00	425,05	0,00
02802	OR	22/12/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	FERNANDA MARTINS DOS SANTO:	59,11	0,00	0,00	59,11	0,00	59,11	0,00
02803	OR	22/12/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	GIVALDO BATISTA DA SILVA	50,65	0,00	0,00	50,65	0,00	50,65	0,00
02804	OR	22/12/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	JUSSIANE CILEA DA SILVA RODRI	374,30	0,00	0,00	374,30	0,00	374,30	0,00
02805	OR	22/12/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	LINDINEIDE BEZERRA DA SILVA	561,80	0,00	0,00	561,80	0,00	561,80	0,00
02806	OR	22/12/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	MARIA EDILMA DA SILVA	437,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00
02807	OR	22/12/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	MIRIAM MARIA SILVA DE OLIVEIF	952,65	0,00	0,00	952,65	0,00	952,65	0,00
02808	OR	22/12/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	MARIA JOSE FLORENTINO DE MEL	529,25	0,00	0,00	529,25	0,00	0,00	529,25
02809	OR	22/12/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	MARIA JOSE CRISTIANO DE FREIT.	312,10	0,00	0,00	312,10	0,00	312,10	0,00
02810	OR	22/12/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	ERIKA KARLA SOARES DE OLIVEII	566,73	0,00	0,00	566,73	0,00	566,73	0,00
02811	OR	22/12/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	ANNAKARLA DUARTE FERREIRA	33,73	0,00	0,00	33,73	0,00	33,73	0,00





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268  
11049830/0001-20

Exercício: 2025

## CONSOLIDADO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago
02812	OR	22/12/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	ARTUR FILIPE BEZERRA DA SILVA	741,21	0,00	0,00	741,21	0,00	741,21
02813	OR	22/12/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	ANDERSON ALVES DA SILVA BEZI	425,05	0,00	0,00	425,05	0,00	425,05
02814	OR	22/12/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	ELIANE GOMES DA SILVA	283,36	0,00	0,00	283,36	0,00	283,36
02815	OR	22/12/2025	0749	605.001	0.05.09	003	021800	10.302.1011.2454.0000	3.1.90.16.99	EMMYLE FLAVIA CORREIA SANTO	847,10	0,00	0,00	847,10	0,00	847,10
<b>Total:</b>											11.880.500,68	0,00	313.064,82	11.567.435,86	0,00	11.566.906,61

