



Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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					328.449,77		0,00	276.897,83		276.897,83	0,00	51.551,94
2099 Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde					51.396,81		0,00	51.396,81		51.396,81	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	01254 20.071 10 301 1015 2099 3190.11 97 7641		0 19/12/2024	35	51.396,81		0,00	51.396,81		51.396,81	0,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS, MES DE DEZEMBRO DE 2024, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.					001		0076601 19/12/2024 35		51.396,81 DB OP 76601 C/C 211 (29978-2)		
2100 Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde(Vigilância Sanitária)					5.686,00		0,00	5.686,00		5.686,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	01400 20.071 10 304 1015 2100 3190.11 97 7647		0 19/12/2024	51	4.274,00		0,00	4.274,00		4.274,00	0,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS, MES DE DEZEMBRO DE 2024, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.					001		0076608 19/12/2024 51		4.274,00 DB OP 76608 C/C 211 (29978-2)		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	01400 20.071 10 304 1015 2100 3190.11 97 7675		0 19/12/2024	51	1.412,00		0,00	1.412,00		1.412,00	0,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - VIGILANCIA SANITARIA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, DENILSON CUSTODIO					001		0076635 19/12/2024 51		1.412,00 DB OP 76635 C/C 211 (29978-2)		



Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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					328.449,77			0,00		276.897,83		276.897,83		0,00	51.551,94
2100	Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde(Vigilância Sanitária)				5.686,00			0,00		5.686,00		5.686,00		0,00	0,00
FERNANDES, MES DE DEZEMBRO DE 2024, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.															
2118	Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária- EMENDA				235.891,63			0,00		184.339,69		184.339,69		0,00	51.551,94
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP		01624	20.071	10 301 1015 2118	3390.30	12 8100	0	30/12/2024	07	9.139,86	0,00	9.139,86	9.139,86	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 236.599 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.						001		0077317	30/12/2024	07	9.139,86	DB OP 77317 C/C 211 (29978-2)			
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP		01624	20.071	10 301 1015 2118	3390.30	12 8101	0	30/12/2024	07	12.972,37	0,00	12.972,37	12.972,37	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 236.598 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.						001		0077318	30/12/2024	07	12.972,37	DB OP 77318 C/C 211 (29978-2)			



Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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					328.449,77	0,00	276.897,83		276.897,83	0,00	51.551,94	
2118 Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária- EMENDA					235.891,63	0,00	184.339,69		184.339,69	0,00	51.551,94	
DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA	01624 20.071 10 301 1015 2118 3390.30 19 8102	0	30/12/2024	07	2.644,00	0,00	2.644,00		2.644,00	0,00	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 122 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FURGÃO, DE PLACA SKW-7H65, 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 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.					001	0077319	30/12/2024	07	2.644,00	DB OP 77319 C/C 211 (29978-2)		
DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA	01624 20.071 10 301 1015 2118 3390.30 19 8103	0	30/12/2024	07	2.644,00	0,00	2.644,00		2.644,00	0,00	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 123 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD-8D28, 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 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.					001	0077320	30/12/2024	07	2.644,00	DB OP 77320 C/C 211 (29978-2)		
DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA	01624 20.071 10 301 1015 2118 3390.30 19 8104	0	30/12/2024	07	956,00	0,00	956,00		956,00	0,00	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 127 EM					001	0077321	30/12/2024	07	956,00	DB OP 77321 C/C 211 (29978-2)		



Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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					328.449,77	0,00	276.897,83		276.897,83		0,00	51.551,94			
2118 Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária- EMENDA					235.891,63	0,00	184.339,69		184.339,69		0,00	51.551,94			
ANEXO, DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLV-4H76, 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 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.															
DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA	01624 20.071 10 301 1015 2118 3390.30 19 8105	0	30/12/2024	07	956,00	0,00	956,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 124 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFA-0388, 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 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.					001	0077322	30/12/2024	07	956,00	DB OP 77322 C/C 211 (29978-2)					
DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA	01624 20.071 10 301 1015 2118 3390.30 19 8106	0	30/12/2024	07	956,00	0,00	956,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 126 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSH-6D64, 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					001	0077323	30/12/2024	07	956,00	DB OP 77323 C/C 211 (29978-2)					



Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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						328.449,77	0,00	276.897,83	276.897,83	0,00	51.551,94
2118 Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária- EMENDA						235.891,63	0,00	184.339,69	184.339,69	0,00	51.551,94
ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA	36000592484202400, PORTARIA Nº 3676. 01624 20.071 10 301 1015 2118 3390.30 02 8107 0 30/12/2024 07 1.992,00				0,00	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 672 EM ANEXO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DA UNIDADE DEUZALINA AO PSF, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.				001	0077324	30/12/2024	07	1.992,00	DB OP 77324 C/C 211 (29978-2)		
ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA	01624 20.071 10 301 1015 2118 3390.30 02 8108 0 30/12/2024 07 2.256,00				0,00	2.256,00	2.256,00	0,00	0,00		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 673 EM ANEXO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DA UNIDADE MARIA ANA DE JESUS AO PSF, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.				001	0077325	30/12/2024	07	2.256,00	DB OP 77325 C/C 211 (29978-2)		
ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA	01624 20.071 10 301 1015 2118 3390.30 02 8109 0 30/12/2024 07 2.016,00				0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 674				001	0077326	30/12/2024	07	2.016,00	DB OP 77326 C/C 211 (29978-2)		



Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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					328.449,77	0,00	276.897,83	276.897,83	0,00	51.551,94	
2118 Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária- EMENDA					235.891,63	0,00	184.339,69	184.339,69	0,00	51.551,94	
EM ANEXO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DO PSF DE PITOMBEIRA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.											
ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA	01624 20.071 10 301 1015 2118 3390.30 02 8110	0	30/12/2024	07	1.896,00	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 675					001	0077327	30/12/2024	07	1.896,00	DB OP 77327 C/C 211 (29978-2)	
EM ANEXO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DO PSF DE SERRA BRANCA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.											
ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA	01624 20.071 10 301 1015 2118 3390.30 02 8111	0	30/12/2024	07	1.632,00	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 677					001	0077328	30/12/2024	07	1.632,00	DB OP 77328 C/C 211 (29978-2)	
EM ANEXO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO											



Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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				328.449,77		0,00	276.897,83	276.897,83	0,00	51.551,94									
2118 Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária- EMENDA				235.891,63		0,00	184.339,69	184.339,69	0,00	51.551,94									
ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA	PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 678 EM ANEXO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DA UNIDADE DEUZALINA AO PSF, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.	01624	20.071	10	301	1015	2118	3390.30	02	8112	0	30/12/2024	07	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00
								001		0077329	30/12/2024	07		2.380,00	DB OP 77329 C/C 211 (29978-2)				
ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA	PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 679 EM ANEXO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DA UNIDADE MARIA ANA AO PSF, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.	01624	20.071	10	301	1015	2118	3390.30	02	8113	0	30/12/2024	07	2.764,00	0,00	2.764,00	2.764,00	0,00	0,00
								001		0077330	30/12/2024	07		2.764,00	DB OP 77330 C/C 211 (29978-2)				
ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA	PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES, CONSTANTE DA	01624	20.071	10	301	1015	2118	3390.30	02	8114	0	30/12/2024	07	2.772,00	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00	0,00
								001		0077331	30/12/2024	07		2.772,00	DB OP 77331 C/C 211 (29978-2)				



Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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					328.449,77	0,00	276.897,83		276.897,83	0,00	51.551,94	
2118 Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária- EMENDA					235.891,63	0,00	184.339,69		184.339,69	0,00	51.551,94	
ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA	NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 680 EM ANEXO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DA UNIDADE DO PSF DE PITOMEIRA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.	01624 20.071 10 301 1015 2118 3390.30 02 8115	0 30/12/2024	07	2.148,00	0,00	2.148,00		2.148,00	0,00	0,00	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 681 EM ANEXO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DA UNIDADE DO PSF DE SERRA BRANCA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.					001	0077332	30/12/2024	07	2.148,00	DB OP 77332 C/C 211 (29978-2)	
ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA		01624 20.071 10 301 1015 2118 3390.30 02 8116	0 30/12/2024	07	1.644,00	0,00	1.644,00		1.644,00	0,00	0,00	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 683 EM ANEXO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO					001	0077333	30/12/2024	07	1.644,00	DB OP 77333 C/C 211 (29978-2)	



Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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					328.449,77	0,00	276.897,83	276.897,83	0,00	51.551,94	
2118 Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária- EMENDA					235.891,63	0,00	184.339,69	184.339,69	0,00	51.551,94	
PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.											
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI	01624 20.071 10 301 1015 2118 3390.30 01 8121 0 30/12/2024 07 6.889,44 0,00 0,00 0,00 0,00 6.889,44	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.050,219 LITROS DE DIESEL S10, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3998 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 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.									
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI	01624 20.071 10 301 1015 2118 3390.30 01 8122 0 30/12/2024 07 8.401,26 0,00 0,00 0,00 0,00 8.401,26	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.402,548 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3994 EM ANEXO, DO VEICULO FIORINO 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 36000592484202400,									



Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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					328.449,77		0,00	276.897,83	276.897,83	0,00	51.551,94
2118 Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária- EMENDA					235.891,63		0,00	184.339,69	184.339,69	0,00	51.551,94
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI	01624 20.071 10 301 1015 2118 3390.30 01 8123 0 30/12/2024 07 8.837,71						0,00	0,00	0,00	0,00	8.837,71
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.475,41 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3995 EM ANEXO, DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OFA-0388, DA SECRETARIA 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 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.											
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI	01624 20.071 10 301 1015 2118 3390.30 01 8124 0 30/12/2024 07 5.434,45						0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 907,254 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3993 EM ANEXO, DO VEICULO MOBI 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 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.											
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	01624 20.071 10 301 1015 2118 3390.30 12 8127 0 30/12/2024 07 18.520,20						0,00	0,00	0,00	0,00	18.520,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS, CONSTANTE											

Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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					328.449,77		0,00	276.897,83		276.897,83		0,00	51.551,94
2118 Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária- EMENDA					235.891,63		0,00	184.339,69		184.339,69		0,00	51.551,94
DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 237.719 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.													
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	01624 20.071 10 301 1015 2118 3390.30 12 8128 0 30/12/2024 07 3.468,88					0,00		0,00		0,00		0,00	3.468,88
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 237.752 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.													
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	00699 20.071 10 301 1015 2118 3190.11 97 8133 0 30/12/2024 07 3.177,00					0,00		3.177,00		3.177,00		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 DEZEMBRO DE 2024, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP.						001		0077340 30/12/2024 07		3.177,00 DB OP 77340 C/C 211 (29978-2)			



Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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				328.449,77		0,00	276.897,83		276.897,83	0,00	51.551,94	
2118 Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária- EMENDA				235.891,63		0,00	184.339,69		184.339,69	0,00	51.551,94	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676. 00699 20.071 10 301 1015 2118 3190.11 97 8135 0 30/12/2024 07 2.824,00				0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	0,00	0,00		
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO COMISSIONADOS DA SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, POLIANA TENORIO DA SILVA E OUTROS, MES DE DEZEMBRO DE 2024, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.			001	0077342	30/12/2024	07	2.824,00 DB OP 77342 C/C 211 (29978-2)				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	00699 20.071 10 301 1015 2118 3190.11 97 8136 0 30/12/2024 07 40.191,95				0,00	40.191,95	40.191,95	0,00	0,00	0,00		
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS, MES DE DEZEMBRO DE 2024, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.			001	0077343	30/12/2024	07	40.191,95 DB OP 77343 C/C 211 (29978-2)				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	00699 20.071 10 301 1015 2118 3190.11 97 8137 0 30/12/2024 07 19.870,00				0,00	19.870,00	19.870,00	0,00	0,00	0,00		
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, ELIZAMA BIDO JUVILINO LIMA E OUTROS, MES			001	0077344	30/12/2024	07	19.870,00 DB OP 77344 C/C 211 (29978-2)				



Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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					328.449,77	0,00	276.897,83		276.897,83		0,00	51.551,94							
2118 Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária- EMENDA					235.891,63	0,00	184.339,69		184.339,69		0,00	51.551,94							
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	DE DEZEMBRO DE 2024, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.	00706	20.071	10	301	1015	2118	3190.04	99	8138	0	30/12/2024	07	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA, MES DE DEZEMBRO DE 2024, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.								001		0077345	30/12/2024	07	2.824,00	DB OP 77345 C/C 211 (29978-2)				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES		00699	20.071	10	301	1015	2118	3190.11	97	8139	0	30/12/2024	07	21.181,99	0,00	21.181,99	21.181,99	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 LEMOS E OUTROS, MES DE DEZEMBRO DE 2024, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.								001		0077359	30/12/2024	07	21.181,99	DB OP 77359 C/C 211 (29978-2)				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES		00706	20.071	10	301	1015	2118	3190.04	99	8140	0	30/12/2024	07	10.024,00	0,00	10.024,00	10.024,00	0,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS								001		0077386	30/12/2024	07	10.024,00	DB OP 77386 C/C 211 (29978-2)				



Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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				328.449,77				0,00	276.897,83	276.897,83	0,00	51.551,94						
2118 Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária- EMENDA				235.891,63				0,00	184.339,69	184.339,69	0,00	51.551,94						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ANA PAULA GERVAZIO SOARES E OUTROS, MES DE DEZEMBRO DE 2024, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.	00706	20.071	10	301	1015	2118	3190.04	99 8141	0	30/12/2024	07	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS - SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LAYANNE RAYSSA NEVES CHAGAS COSTA, MES DE DEZEMBRO DE 2024, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.							001		0077387	30/12/2024	07			3.750,00	DB OP 77387 C/C 211 (29978-2)		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES		00706	20.071	10	301	1015	2118	3190.04	99 8142	0	30/12/2024	07	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS - SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LIEDSON RYAN ALVES PANTALEÃO, MES DE DEZEMBRO DE 2024, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.							001		0077389	30/12/2024	07			1.412,00	DB OP 77389 C/C 211 (29978-2)		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA		00699	20.071	10	301	1015	2118	3190.11	97 8143	0	30/12/2024	07	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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					328.449,77	0,00	276.897,83	276.897,83	0,00	51.551,94		
2118 Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária- EMENDA					235.891,63	0,00	184.339,69	184.339,69	0,00	51.551,94		
DOS GARROTES												
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - SAUDE BUCAL 2, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ELIZIOBERTO JACO DE SOUSA, MES DE DEZEMBRO DE 2024, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.					001	0077390	30/12/2024	07	3.750,00	DB OP 77390 C/C 211 (29978-2)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	00706 20.071 10 301 1015 2118 3190.04 99 8144	0	30/12/2024	07	1.412,00		0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HELEOFABIA CARLA FRANCELINO DE SOUZA, MES DE DEZEMBRO DE 2024, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.					001	0077391	30/12/2024	07	1.412,00	DB OP 77391 C/C 211 (29978-2)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	00699 20.071 10 301 1015 2118 3190.11 97 8146	0	30/12/2024	07	14.594,52		0,00	14.594,52	14.594,52	0,00	0,00	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2 DESTE MUNICIPIO, ALESSANDRA BATISTA SOARES E OUTROS, MES DE DEZEMBRO DE 2024, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400,					001	0077392	30/12/2024	07	14.594,52	DB OP 77392 C/C 211 (29978-2)	



Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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				328.449,77		0,00	276.897,83		276.897,83	0,00	51.551,94	
2118 Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária- EMENDA				235.891,63		0,00	184.339,69		184.339,69	0,00	51.551,94	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	00699 20.071 10 301 1015 2118 3190.11 97 8147	0	30/12/2024	07	5.648,00	0,00	5.648,00	5.648,00	0,00	0,00		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - SAUDE DA FAMILIA 2, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, AVERLUCIA COSTA LEITE E OUTROS, MES DE DEZEMBRO DE 2024, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.					001	0077393	30/12/2024	07	5.648,00	DB OP 77393 C/C 211 (29978-2)		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	00699 20.071 10 301 1015 2118 3190.11 97 8148	0	30/12/2024	07	1.912,00	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00	0,00		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, FRANCISCA CRUZ DO NASCIMENTO, MES DE DEZEMBRO DE 2024, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.					001	0077394	30/12/2024	07	1.912,00	DB OP 77394 C/C 211 (29978-2)		
2125 Manutenção das Atividades dos Agentes de Endemias				35.475,33		0,00	35.475,33		35.475,33	0,00	0,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	00798 20.071 10 305 2014 2125 3190.11 97 7642	0	19/12/2024	35	10.590,00	0,00	10.590,00	10.590,00	0,00	0,00		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, IVANILSON TEODOZIO LOPES E OUTROS, MES DE					001	0076602	19/12/2024	35	10.590,00	DB OP 76602 C/C 211 (29978-2)		



Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Relação de Empenhos

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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					328.449,77		0,00	276.897,83	276.897,83	0,00	51.551,94
2125	Manutenção das Atividades dos Agentes de Endemias				35.475,33		0,00	35.475,33	35.475,33	0,00	0,00
DEZEMBRO DE 2024, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.											
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	00798 20.071 10 305 2014 2125 3190.11 97 7694	0	19/12/2024	35	24.885,33		0,00	24.885,33	24.885,33	0,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS, MES DE DEZEMBRO DE 2024, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000592484202400, PORTARIA Nº 3676.					001	0076663 19/12/2024	35	24.885,33	DB OP 76663 C/C 211 (29978-2)	
Total Geral:					328.449,77		0,00	276.897,83	276.897,83	0,00	51.551,94

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