



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					148.751,44		0,00		105.997,00		8.497,00		0,00	140.254,44
2118 Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária- EMENDA					148.751,44		0,00		105.997,00		8.497,00		0,00	140.254,44
RITA DELMIRA BATISTA	01630 20.071 10 301 1015 2118 3390.39 95 8117 0 30/12/2024 07 2.750,00						0,00		2.750,00		2.750,00		0,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 137 EM ANEXO, PARA O PERCURSO DO SITIO BARRINHOS II OU COMUNIDADES ADJACENTES ATÉ O POSTO DE SAÚDE DE SANTANA DOS GARROTES-PB, COM PACIENTES CARENTES, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARRROTES-PB, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.					001		0077334	30/12/2024	07	2.750,00	DB OP 77334 C/C 211 (29978-2)		
RITA DELMIRA BATISTA	01630 20.071 10 301 1015 2118 3390.39 95 8119 0 30/12/2024 07 2.997,00						0,00		2.997,00		2.997,00		0,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 130 EM ANEXO, PARA REALIZAR PERCURSO DO POVOADO DE SERRA BRANCA ATÉ POSTO DE SAÚDE DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARRROTES-PB, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.					001		0077336	30/12/2024	07	2.997,00	DB OP 77336 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					148.751,44		0,00		105.997,00		8.497,00	0,00	140.254,44
2118 Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária- EMENDA					148.751,44		0,00		105.997,00		8.497,00	0,00	140.254,44
RITA DELMIRA BATISTA	01630 20.071 10 301 1015 2118 3390.39 95 8120 0 30/12/2024 07 2.750,00						0,00		2.750,00		2.750,00	0,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 131 EM ANEXO, PARA REALIZAR PERCURSO DO POVOADO DE SERRA BRANCA COM SERVIDORES DO MUNICIPIO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARRROTES-PB, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.					001		0077337	30/12/2024	07	2.750,00	DB OP 77337 C/C 211 (29978-2)	
JOSEFA CARLOS DE MORAES	01624 20.071 10 301 1015 2118 3390.30 19 8126 0 30/12/2024 07 10.520,05						0,00		0,00		0,00	0,00	10.520,05
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 401 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.												
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	01624 20.071 10 301 1015 2118 3390.30 12 8129 0 30/12/2024 07 3.812,18						0,00		0,00		0,00	0,00	3.812,18
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 237.753 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE												



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					148.751,44		0,00	105.997,00	8.497,00	0,00	140.254,44										
2118 Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária- EMENDA					148.751,44		0,00	105.997,00	8.497,00	0,00	140.254,44										
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	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 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 237.755 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 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.	01624	20.071	10	301	1015	2118	3390.30	12	8130	0	30/12/2024	07	2.240,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2.240,00
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	 																				



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					148.751,44		0,00	105.997,00	8.497,00	0,00	140.254,44
2118 Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária- EMENDA					148.751,44		0,00	105.997,00	8.497,00	0,00	140.254,44
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	3676. 01624 20.071 10 301 1015 2118 3390.30 12 8132 0 30/12/2024 07 1.016,92						0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,92
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 237.757 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 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.											
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	01624 20.071 10 301 1015 2118 3390.30 03 8134 0 30/12/2024 07 24.292,60						0,00	0,00	0,00	0,00	24.292,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 237.718 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.											
TASSIO TAVARES TORRES BADU	01630 20.071 10 301 1015 2118 3390.39 61 8145 0 30/12/2024 07 97.500,00						0,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA ESPECIALIZADOS, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1000519 EM											



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				148.751,44		0,00	105.997,00	8.497,00	0,00	140.254,44
2118	Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária- EMENDA				148.751,44		0,00	105.997,00	8.497,00	0,00	140.254,44
	ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COMPLEMENTO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024, PAGO COM O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA-PAP, PROPOSTA Nº 36000588539202400, PORTARIA Nº 3676.										
		Total Geral:					0,00	105.997,00	8.497,00	0,00	140.254,44

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