



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRINHAS
Relação de Empenhos Emitidos

De 01/01/2024 à 15/05/2024

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | Valor |
|---|------------|------------------------|------------------|--------|-----------------------|
| Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| A | | | | | |
| ALANA ALVES DONATO | 16/04/2024 | 4308-33903600/15001002 | 0416002 | Global | 2.200,00 |
| | | | | | Soma: 2.200,00 |
| ARIANE KAROLINE SILVA GUIMARAES | 08/01/2024 | 2050-33903600/15001002 | 0108001 | Global | 5.151,74 |
| ARIANE KAROLINE SILVA GUIMARAES | 11/03/2024 | 2050-33903600/15001002 | 0108001-A0311001 | Global | -3.849,74 |
| | | | | | Soma: 1.302,00 |
| F | | | | | |
| FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA MELO NETO | 08/01/2024 | 2050-33903600/15001002 | 0108002 | Global | 4.400,00 |
| | | | | | Soma: 4.400,00 |
| J | | | | | |
| JOSE VINICIUS SILVA SANTOS | 08/01/2024 | 2050-33903600/15001002 | 0108003 | Global | 1.100,00 |
| | | | | | Soma: 1.100,00 |
| L | | | | | |
| LARISSA DA SILVA REIS | 08/01/2024 | 2050-33903600/15001002 | 0108004 | Global | 4.400,00 |
| LARISSA DA SILVA REIS | 05/04/2024 | 2050-33903600/15001002 | 0108004-A0405001 | Global | -2.750,00 |
| | | | | | Soma: 1.650,00 |
| LUIS MANOEL SOUZA ANDRADE | 16/04/2024 | 4308-33903600/15001002 | 0416001 | Global | 2.200,00 |
| | | | | | Soma: 2.200,00 |
| M | | | | | |
| MARIA RAELEN FRANCO SANTANA | 18/03/2024 | 4308-33903600/15001002 | 0318003 | Global | 2.750,00 |
| MARIA RAELEN FRANCO SANTANA | 02/05/2024 | 4308-33903600/15001002 | 0318003-A0502001 | Global | -2.750,00 |
| MARIA RAELEN FRANCO SANTANA | 02/05/2024 | 4308-33903600/15001002 | 0502001 | Global | 2.750,00 |
| | | | | | Soma: 2.750,00 |
| MILLA EDUARDA CESAR SANTOS | 04/04/2024 | 4308-33903600/15001002 | 0404004 | Global | 2.200,00 |
| | | | | | Soma: 2.200,00 |
| T | | | | | |
| TECILIA KIMBELY ANDRADE ALMEIDA | 08/01/2024 | 2050-33903600/15001002 | 0108005 | Global | 4.638,42 |
| | | | | | Soma: 4.638,42 |

Total da Unidade: 22.440,42

Total Orgão: 22.440,42

Total da U.G.: 22.440,42

| | Qtd | Valor |
|----------------|-----|-----------|
| Empenhos: | 10 | 31.790,16 |
| Anulações (A): | 3 | 9.349,74 |
| Reforços (R): | 0 | 0,00 |
| Geral: | 13 | 22.440,42 |