

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
 Emitido em: 24/08/22 16:34

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Jacuizinho

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

FONTE ESTADUAL

RECURSO VINCULADO:4011 - Atenção Básica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
PAULO CESAR MATHIAS DOS SANTOS	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2017000004916	02/10/2017	08/04/2022	600,00
TAIUR SCHUMACHER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2021000006067	21/12/2021	22/02/2022	1.892,63
COPREL	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000000016	03/01/2022	20/01/2022	25,52
CAMILA DAIANE DE OLIVEIRA HEFLER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000000046	12/01/2022	27/01/2022	295,87
CAMILA DAIANE DE OLIVEIRA HEFLER	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000000047	12/01/2022	27/01/2022	75,00
CAMILA DAIANE DE OLIVEIRA HEFLER	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2022000000048	12/01/2022	27/01/2022	70,00
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000000079	18/01/2022	25/01/2022	89,03
JULIENE BIAZI PIEREZAN	Outros Materiais de consumo diversos	2022000000353	31/01/2022	22/02/2022	219,00
JOLIMPAC EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000000354	31/01/2022	15/02/2022	3.620,00
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000000384	31/01/2022	03/02/2022	78,55
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000000511	08/02/2022	11/02/2022	89,33
EDUARDO PETRY DONINELLI	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2022000000592	14/02/2022	04/03/2022	250,00
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022000000627	15/02/2022	10/03/2022	180,00
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022000000627	15/02/2022	14/04/2022	180,00
CARINE DA SILVA DOS SANTOS 03529526010	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000000648	16/02/2022	04/03/2022	1.306,00
THIAGO MEDEIROS ORLING 007788850008	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000649	16/02/2022	14/04/2022	3.120,00
THIAGO MEDEIROS ORLING 007788850008	Outros Materiais de consumo diversos	2022000000650	16/02/2022	14/04/2022	360,00
JOSE A. DA SILVA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000000903	23/02/2022	04/04/2022	181,35
CAMILA DAIANE DE OLIVEIRA HEFLER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000000904	23/02/2022	23/03/2022	59,00
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000000905	23/02/2022	23/03/2022	45,00
COPREL	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000001011	02/03/2022	10/03/2022	49,72
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000001064	04/03/2022	11/03/2022	160,64
COPREL	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000001111	09/03/2022	11/03/2022	39,11
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000001131	10/03/2022	06/04/2022	93,34
GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000001135	10/03/2022	06/04/2022	224,90
CARLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000001137	10/03/2022	13/04/2022	154,90
ALTAIR EDUARDO BAGOLIM FARIAS 95077308004	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000001142	10/03/2022	30/03/2022	3.500,00
PAULO ANTONIO KRIESE	LUBRIFICANTES	2022000001150	10/03/2022	23/03/2022	205,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2022000001230	16/03/2022	04/04/2022	1.009,51
PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2022000001233	16/03/2022	06/04/2022	2.379,00
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2022000001234	16/03/2022	04/04/2022	1.492,00
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2022000001234	16/03/2022	19/04/2022	521,85
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000001518	29/03/2022	06/04/2022	78,55
COPREL	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000001588	31/03/2022	11/04/2022	27,16
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000001682	05/04/2022	19/04/2022	91,01

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
 Emitido em: 24/08/22 16:34

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Jacuizinho

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

FONTE ESTADUAL

SUBTOTAL	22.762,97
-----------------	-----------

RECURSO VINCULADO:4050 - Farmácia Básica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2022000000494	07/02/2022	16/02/2022	102,00
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2022000000495	07/02/2022	16/02/2022	625,87
JOSE A. DA SILVA	OUTROS MATERIAS DE DISTRIB. GRATUITA	2022000000653	16/02/2022	04/03/2022	7.927,50
SUBTOTAL					8.655,37

RECURSO VINCULADO:4090 - PSF

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
INSS	INSS dos Servidores	2021000006336	30/12/2021	20/01/2022	3.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000000309	21/01/2022	28/01/2022	4.000,00
ARNILDO KOHLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000000500	07/02/2022	22/02/2022	112,00
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000000617	15/02/2022	22/02/2022	1.203,09
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000000926	23/02/2022	24/02/2022	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000001521	29/03/2022	30/03/2022	4.000,00
ARNILDO KOHLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000001644	04/04/2022	14/04/2022	112,00
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000001812	18/04/2022	20/04/2022	1.124,64
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000001964	27/04/2022	27/04/2022	325,30
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000001964	27/04/2022	27/04/2022	-325,30
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000001964	27/04/2022	28/04/2022	325,30
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000001964	27/04/2022	28/04/2022	3.674,70
SUBTOTAL					21.951,73

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Jacuizinho

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

FONTE FEDERAL

RECURSO VINCULADO:4500 - Atenção Primária

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000004755	18/10/2021	04/04/2022	1.329,00
INSS	INSS dos Servidores	2021000006221	23/12/2021	20/01/2022	2.119,14
INSS	INSS dos Servidores	2021000006222	23/12/2021	20/01/2022	2.751,65
IRMAOS ZENI COMERCIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2021000006248	23/12/2021	20/01/2022	2.702,00
CARLOS HENRIQUE ZASSO	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2021000006256	24/12/2021	21/01/2022	476,00
BANRISUL CARTOES SA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2021000006284	27/12/2021	20/01/2022	931,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2021000006316	28/12/2021	11/02/2022	21.450,00
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-EPP	MATERIAL HOSPITALAR	2022000000020	03/01/2022	25/01/2022	270,00
GISELE SILVEIRA SAMPAIO CANOVA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000000025	06/01/2022	21/01/2022	224,00
JOSE A. DA SILVA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000000036	12/01/2022	25/01/2022	13.300,00
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000000060	17/01/2022	21/01/2022	880,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2022000000086	19/01/2022	21/01/2022	737,53
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000000090	19/01/2022	21/01/2022	681,30
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000000095	19/01/2022	21/01/2022	2.043,94
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000000147	21/01/2022	28/01/2022	1.386,19
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000000149	21/01/2022	28/01/2022	4.158,58
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000223	21/01/2022	21/01/2022	60,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000223	21/01/2022	21/01/2022	120,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000223	21/01/2022	21/01/2022	136,84
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000223	21/01/2022	21/01/2022	296,51
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000223	21/01/2022	21/01/2022	374,18
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000223	21/01/2022	21/01/2022	1.893,58
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000223	21/01/2022	21/01/2022	3.410,07
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000223	21/01/2022	28/01/2022	8.910,22
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000224	21/01/2022	21/01/2022	10,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000224	21/01/2022	21/01/2022	426,44
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000224	21/01/2022	21/01/2022	644,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000224	21/01/2022	21/01/2022	683,95
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000224	21/01/2022	21/01/2022	915,43
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000224	21/01/2022	28/01/2022	3.833,88
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000000229	21/01/2022	28/01/2022	356,96
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2022000000242	21/01/2022	28/01/2022	293,08
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2022000000243	21/01/2022	28/01/2022	318,06
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2022000000247	21/01/2022	28/01/2022	74,20
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000000255	21/01/2022	28/01/2022	558,92
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000000263	21/01/2022	28/01/2022	1.676,71

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Jacuizinho

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

FONTE FEDERAL

INSS	INSS - SERVIDORES	2022000000290	21/01/2022	21/01/2022	56,47
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000000290	21/01/2022	18/02/2022	6.668,76
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000000291	21/01/2022	18/02/2022	2.528,66
BANRISUL CARTOES SA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000000404	31/01/2022	11/02/2022	1.140,00
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000000421	31/01/2022	17/02/2022	1.341,82
SSOLT SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000434	01/02/2022	17/02/2022	2.605,45
SSOLT SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000434	01/02/2022	08/03/2022	2.605,45
SSOLT SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000434	01/02/2022	06/04/2022	2.605,45
JOSE A. DA SILVA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000000471	03/02/2022	17/02/2022	16.000,00
JULIENE BIAZI PIEREZAN	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000000509	08/02/2022	04/03/2022	222,50
JOSE A. DA SILVA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000000586	11/02/2022	16/03/2022	3.325,00
JOSE A. DA SILVA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000000654	16/02/2022	04/03/2022	290,00
RAFAELA CREMONESE EICHNER	Outros Materiais de consumo diversos	2022000000716	21/02/2022	04/03/2022	3.850,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000823	23/02/2022	23/02/2022	30,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000823	23/02/2022	23/02/2022	120,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000823	23/02/2022	23/02/2022	296,51
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000823	23/02/2022	23/02/2022	374,18
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000823	23/02/2022	23/02/2022	1.005,25
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000823	23/02/2022	23/02/2022	1.893,58
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000823	23/02/2022	24/02/2022	6.538,44
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000824	23/02/2022	23/02/2022	20,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000824	23/02/2022	23/02/2022	101,57
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000824	23/02/2022	23/02/2022	426,44
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000824	23/02/2022	23/02/2022	807,83
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000824	23/02/2022	23/02/2022	1.035,52
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000824	23/02/2022	24/02/2022	1.031,41
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000000829	23/02/2022	24/02/2022	227,85
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000000842	23/02/2022	24/02/2022	676,65
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000000849	23/02/2022	24/02/2022	397,15
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000000851	23/02/2022	23/02/2022	543,03
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000000851	23/02/2022	24/02/2022	648,44
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000000879	23/02/2022	09/03/2022	56,47
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000000879	23/02/2022	18/03/2022	2.586,13
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000000880	23/02/2022	18/03/2022	5.142,88
FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000000901	23/02/2022	04/04/2022	625,30
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGEM LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000000902	23/02/2022	16/03/2022	976,00
BANRISUL CARTOES SA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000000919	23/02/2022	10/03/2022	570,00
CAMILA DAIANE DE OLIVEIRA HEFLER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000000936	24/02/2022	08/03/2022	475,84

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Jacuizinho

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

FONTE FEDERAL

JOSE A. DA SILVA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2022000001060	04/03/2022	04/04/2022	5.600,00
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000001216	14/03/2022	18/03/2022	414,12
EMERSOSN NUNES DO EGITO - MEI	MATERIAL LABORATORIAL	2022000001231	16/03/2022	20/04/2022	550,00
DANIELA APARECIDA IORA BRAGA02101916002	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000001342	24/03/2022	06/04/2022	240,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001450	29/03/2022	29/03/2022	70,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001450	29/03/2022	29/03/2022	120,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001450	29/03/2022	29/03/2022	296,51
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001450	29/03/2022	29/03/2022	374,18
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001450	29/03/2022	29/03/2022	971,17
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001450	29/03/2022	29/03/2022	1.893,58
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001450	29/03/2022	30/03/2022	7.719,55
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001451	29/03/2022	29/03/2022	10,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001451	29/03/2022	29/03/2022	426,44
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001451	29/03/2022	29/03/2022	644,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001451	29/03/2022	29/03/2022	836,88
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001451	29/03/2022	29/03/2022	929,24
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001451	29/03/2022	30/03/2022	5.169,92
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000001456	29/03/2022	30/03/2022	455,70
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000001469	29/03/2022	30/03/2022	760,14
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000001470	29/03/2022	30/03/2022	353,40
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000001501	29/03/2022	29/03/2022	112,94
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000001501	29/03/2022	19/04/2022	2.450,13
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000001502	29/03/2022	19/04/2022	2.569,31
BANRISUL CARTOES SA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000001573	31/03/2022	11/04/2022	1.330,00
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000001619	01/04/2022	06/04/2022	640,42
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001953	27/04/2022	27/04/2022	70,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001953	27/04/2022	27/04/2022	120,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001953	27/04/2022	27/04/2022	296,51
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001953	27/04/2022	27/04/2022	325,30
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001953	27/04/2022	27/04/2022	374,18
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001953	27/04/2022	27/04/2022	971,17
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001953	27/04/2022	27/04/2022	1.893,58
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001953	27/04/2022	29/04/2022	7.394,25
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001954	27/04/2022	27/04/2022	20,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001954	27/04/2022	27/04/2022	1.046,91
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001954	27/04/2022	27/04/2022	1.064,11
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001954	27/04/2022	27/04/2022	1.089,37
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001954	27/04/2022	29/04/2022	5.634,27

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Jacuizinho

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000001959	27/04/2022	29/04/2022	478,48
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2022000001971	27/04/2022	29/04/2022	760,14
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2022000001972	27/04/2022	29/04/2022	560,26
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000002004	27/04/2022	28/04/2022	112,94
SUBTOTAL					207.429,69

RECURSO VINCULADO:4502 - Vigilância em Saúde

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
ARNILDO KOHLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000000030	06/01/2022	21/01/2022	112,00
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000000061	17/01/2022	21/01/2022	1.274,24
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000000422	31/01/2022	17/02/2022	718,08
ARNILDO KOHLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000000501	07/02/2022	22/02/2022	196,00
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000000616	15/02/2022	22/02/2022	921,06
MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA EPP	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2022000000714	18/02/2022	03/03/2022	30,00
MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA EPP	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2022000000714	18/02/2022	08/03/2022	970,00
CAMILA DAIANE DE OLIVEIRA HEFLER	Outros Materiais de consumo diversos	2022000000939	24/02/2022	08/03/2022	265,84
FIRENZE PNEUS LTDA	PNEUS E CAMARA DE AR PARA MANUT. VEICULO	2022000001026	02/03/2022	06/04/2022	1.632,00
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000001215	14/03/2022	18/03/2022	701,15
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000001620	01/04/2022	06/04/2022	1.476,09
ARNILDO KOHLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000001643	04/04/2022	14/04/2022	112,00
SUBTOTAL					8.408,46

RECURSO VINCULADO:4505 - Atenção Primária

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
TAIUR SCHUMACHER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2021000006066	21/12/2021	22/02/2022	3.384,67
SUBTOTAL					3.384,67
TOTAL					272.592,89