

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

RMGS004
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021

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
DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	2021000001661	14/04/2021	17/12/2021	1.017,15
LUCIANA CAPONI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000003178	16/07/2021	02/09/2021	57,70
LUCIANA CAPONI	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2021000003179	16/07/2021	02/09/2021	200,00
LUCIANA CAPONI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000003180	16/07/2021	02/09/2021	133,50
LUCIANA CAPONI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000003181	16/07/2021	02/09/2021	560,00
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000003276	26/07/2021	02/09/2021	985,00
C F SOARES ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000003422	28/07/2021	29/09/2021	2.241,00
EVA MARIZA DE TOLEDO SOARES ME	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2021000003648	13/08/2021	25/10/2021	900,00
DANIELA APARECIDA IORA BRAGA02101916002	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000003781	24/08/2021	02/09/2021	492,00
ROSIMARA MS PIEREZAN E CIA LTDA	Outros Materiais de consumo diversos	2021000003782	24/08/2021	27/12/2021	101,80
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000003987	30/08/2021	02/09/2021	75,02
NEUSA PRATES DO AMARAL 01416085017	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2021000004015	31/08/2021	04/10/2021	990,00
COPREL	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000004101	02/09/2021	13/09/2021	24,09
JULIENE BIAZI PIEREZAN	MATERIAL PARA REDE HIDRAULICA	2021000004130	03/09/2021	04/10/2021	84,00
JULIENE BIAZI PIEREZAN	Outros Materiais de consumo diversos	2021000004131	03/09/2021	04/10/2021	68,00
JULIENE BIAZI PIEREZAN	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2021000004132	03/09/2021	27/10/2021	180,00
IRMAOS ZENI COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2021000004161	03/09/2021	17/09/2021	4.546,00
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000004193	10/09/2021	17/09/2021	105,82
ANDREIA ZANCHI FERREIRA 60417960000	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2021000004468	27/09/2021	08/10/2021	1.462,00
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000004476	27/09/2021	06/10/2021	75,02
COPREL	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000004548	04/10/2021	08/10/2021	22,80
EVA MARIZA DE TOLEDO SOARES ME	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2021000004800	22/10/2021	13/12/2021	175,00
JULIENE BIAZI PIEREZAN	Outros Materiais de consumo diversos	2021000005045	29/10/2021	02/12/2021	285,50
SANTO VALDOVINO ORLING ME	MATERIAL PARA REDE HIDRAULICA	2021000005046	29/10/2021	14/12/2021	180,00
COPREL	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000005149	05/11/2021	10/11/2021	25,16
CAMILA DAIANE DE OLIVEIRA HEFLER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000005246	16/11/2021	26/11/2021	259,30
CAMILA DAIANE DE OLIVEIRA HEFLER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000005271	18/11/2021	02/12/2021	401,70
CAMILA DAIANE DE OLIVEIRA HEFLER	Outros Materiais de consumo diversos	2021000005300	18/11/2021	02/12/2021	711,17
CAMILA DAIANE DE OLIVEIRA HEFLER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000005324	19/11/2021	02/12/2021	463,90
JULIENE BIAZI PIEREZAN	Outros Materiais de consumo diversos	2021000005584	26/11/2021	13/12/2021	1.081,20
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000005602	29/11/2021	07/12/2021	84,47
COPREL	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000005726	02/12/2021	09/12/2021	24,66
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000005848	08/12/2021	17/12/2021	97,13
JULIENE BIAZI PIEREZAN	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2021000005914	13/12/2021	27/12/2021	303,00
WCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021000006024	16/12/2021	29/12/2021	360,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Jacuizinho

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

FONTE ESTADUAL

OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000006305	28/12/2021	29/12/2021	84,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE JACUIZINHO	RESTITUICOES	2021000006319	29/12/2021	30/12/2021	95.185,83
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/09/2021	59,40
SUBTOTAL					114.102,79

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	2021000005315	18/11/2021	17/12/2021	3.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE JACUIZINHO	RESTITUICOES	2021000006318	29/12/2021	30/12/2021	8.700,48
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/09/2021	5,27
SUBTOTAL					12.105,75

RECURSO VINCULADO:4090 - PSF

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
GENTE SEGURADORA SA	SEGUROS EM GERAL	2021000002266	20/05/2021	13/09/2021	444,27
GENTE SEGURADORA SA	SEGUROS EM GERAL	2021000002266	20/05/2021	07/10/2021	444,27
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2021000003519	02/08/2021	08/09/2021	880,88
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2021000003519	02/08/2021	22/09/2021	944,66
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2021000003519	02/08/2021	26/10/2021	542,64
AUTO PANAMBI LTDA	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2021000003775	23/08/2021	22/09/2021	465,00
AUTO PANAMBI LTDA	LUBRIFICANTES	2021000003776	23/08/2021	22/09/2021	232,00
AUTO PANAMBI LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000003777	23/08/2021	22/09/2021	375,00
JUAREZ JUNIOR RAMOS DA SILVA 04488594085	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000004070	01/09/2021	17/09/2021	69,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000004388	24/09/2021	24/09/2021	-500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000004388	24/09/2021	24/09/2021	500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000004388	24/09/2021	29/09/2021	500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000004388	24/09/2021	29/09/2021	4.000,00
JUAREZ JUNIOR RAMOS DA SILVA 04488594085	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000004646	06/10/2021	25/10/2021	115,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000004925	25/10/2021	28/10/2021	4.000,00
ADRIANO FILIPPI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000005183	09/11/2021	27/12/2021	190,72
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000005507	24/11/2021	29/11/2021	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000006190	23/12/2021	28/12/2021	4.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE JACUIZINHO	RESTITUICOES	2021000006320	29/12/2021	30/12/2021	144.000,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/09/2021	25,80
SUBTOTAL					165.229,24

RECURSO VINCULADO:4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE JACUIZINHO	RESTITUICOES	2021000006321	29/12/2021	30/12/2021	21.500,00
SUBTOTAL					21.500,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Jacuizinho

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

FONTE ESTADUAL

RECURSO VINCULADO:4190 - Vigilância em Saúde

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
TANIA APARECIDA SILVEIRA FERREIRA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000005397	22/11/2021	24/12/2021	94,03
SUBTOTAL					94,03

RECURSO VINCULADO:4292 - Aquisição de veículos

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	VEICULO DIVERSOS	2021000003650	13/08/2021	13/09/2021	50.000,00
JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	VEICULO DIVERSOS	2021000004166	08/09/2021	13/09/2021	296,87
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/09/2021	125,28
SUBTOTAL					50.422,15

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021

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
SSOLT SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000000535	10/02/2021	08/09/2021	2.000,00
INSS	INSS dos Servidores	2021000003923	26/08/2021	17/09/2021	2.078,86
INSS	INSS dos Servidores	2021000003924	26/08/2021	17/09/2021	2.374,37
CARINE DA SILVA DOS SANTOS 03529526010	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2021000004013	31/08/2021	21/09/2021	774,00
OSVINO NONNENMACHER E CIA LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2021000004052	01/09/2021	14/09/2021	287,85
OSVINO NONNENMACHER E CIA LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2021000004054	01/09/2021	14/09/2021	9.023,99
NATANA PEREIRA DA ROSA 02650777028	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2021000004128	03/09/2021	26/10/2021	2.070,00
IRMAOS ZENI COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2021000004160	03/09/2021	17/09/2021	8.000,00
IRMAOS ZENI COMERCIO LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000004163	03/09/2021	17/09/2021	495,00
MARTINA ALANA TELEKEN 04544788013	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2021000004170	08/09/2021	24/09/2021	1.550,00
MARTINA ALANA TELEKEN 04544788013	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2021000004170	08/09/2021	25/10/2021	-1.550,00
IRMAOS ZENI COMERCIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2021000004287	22/09/2021	04/10/2021	4.437,40
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004371	24/09/2021	24/09/2021	14,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004371	24/09/2021	24/09/2021	319,48
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004371	24/09/2021	24/09/2021	426,44
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004371	24/09/2021	24/09/2021	500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004371	24/09/2021	24/09/2021	612,18
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004371	24/09/2021	24/09/2021	644,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004371	24/09/2021	29/09/2021	3.191,67
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000004372	24/09/2021	29/09/2021	414,06
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2021000004373	24/09/2021	29/09/2021	288,99
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004375	24/09/2021	24/09/2021	35,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004375	24/09/2021	24/09/2021	120,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004375	24/09/2021	24/09/2021	296,51
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004375	24/09/2021	24/09/2021	374,18
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004375	24/09/2021	24/09/2021	903,09
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004375	24/09/2021	24/09/2021	1.431,35
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004375	24/09/2021	29/09/2021	6.545,63
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2021000004376	24/09/2021	29/09/2021	577,03
INSS	INSS dos Servidores	2021000004417	24/09/2021	08/10/2021	1.791,23
INSS	INSS dos Servidores	2021000004418	24/09/2021	27/09/2021	102,54
INSS	INSS dos Servidores	2021000004418	24/09/2021	08/10/2021	2.274,22
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000004458	27/09/2021	26/10/2021	1.466,00
EVA MARIZA DE TOLEDO SOARES ME	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2021000004464	27/09/2021	26/10/2021	2.800,00
IRMAOS ZENI COMERCIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2021000004465	27/09/2021	25/10/2021	1.977,50
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2021000004466	27/09/2021	26/10/2021	2.650,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Jacuizinho

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

FONTE FEDERAL

PROMEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS E FERRA	Outros Materiais de consumo diversos	2021000004467	27/09/2021	25/10/2021	2.075,00
SSOLT SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000004480	28/09/2021	06/10/2021	2.000,00
SSOLT SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000004480	28/09/2021	25/10/2021	605,45
SSOLT SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000004480	28/09/2021	05/11/2021	2.605,45
SSOLT SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000004480	28/09/2021	01/12/2021	0,00
SSOLT SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000004480	28/09/2021	01/12/2021	101,46
SSOLT SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000004480	28/09/2021	07/12/2021	2.503,99
NEUSA PRATES DO AMARAL 01416085017	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2021000004567	04/10/2021	25/10/2021	500,00
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000004620	05/10/2021	08/10/2021	91,16
ZEUS COMERCIAL EIRELI	PNEUS E CAMARA DE AR PARA MANUT. VEICULO	2021000004629	05/10/2021	24/11/2021	1.454,00
RAFAELA CREMONESE EICHNER	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2021000004668	08/10/2021	26/10/2021	3.957,00
CAMILA DAIANE DE OLIVEIRA HEFLER	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000004691	14/10/2021	05/11/2021	128,98
GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000004695	14/10/2021	10/11/2021	1.686,13
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000004698	14/10/2021	12/11/2021	450,80
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000004706	14/10/2021	12/11/2021	34,70
PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000004755	18/10/2021	19/11/2021	1.156,10
VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COM. DE PROD. QUIM. EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000004758	18/10/2021	10/11/2021	1.325,00
JULIENE BIAZI PIEREZAN	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000004789	22/10/2021	02/12/2021	345,00
JULIENE BIAZI PIEREZAN	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2021000004790	22/10/2021	02/12/2021	313,00
JULIENE BIAZI PIEREZAN	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000004791	22/10/2021	02/12/2021	87,00
JULIO CESAR SILVA DA ROSA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2021000004803	22/10/2021	06/12/2021	680,00
MARTINA ALANA TELEKEN 04544788013	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2021000004824	25/10/2021	25/10/2021	1.550,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004908	25/10/2021	25/10/2021	14,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004908	25/10/2021	25/10/2021	278,43
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004908	25/10/2021	25/10/2021	426,44
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004908	25/10/2021	25/10/2021	541,53
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004908	25/10/2021	25/10/2021	644,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004908	25/10/2021	28/10/2021	3.185,37
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000004909	25/10/2021	28/10/2021	414,06
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000004910	25/10/2021	28/10/2021	288,99
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004912	25/10/2021	25/10/2021	49,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004912	25/10/2021	25/10/2021	120,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004912	25/10/2021	25/10/2021	296,51
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004912	25/10/2021	25/10/2021	374,18
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004912	25/10/2021	25/10/2021	879,80
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004912	25/10/2021	25/10/2021	1.893,58
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004912	25/10/2021	28/10/2021	6.785,83
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000004913	25/10/2021	28/10/2021	660,21

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Jacuizinho

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

FONTE FEDERAL

INSS	INSS dos Servidores	2021000004955	25/10/2021	19/11/2021	1.661,45
INSS	INSS dos Servidores	2021000004956	25/10/2021	29/10/2021	102,54
INSS	INSS dos Servidores	2021000004956	25/10/2021	19/11/2021	2.219,88
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000004975	26/10/2021	05/11/2021	81,94
IRMAOS ZENI COMERCIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2021000004989	27/10/2021	10/11/2021	6.540,00
NAIR DOS SANTOS OURIQUE	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2021000005044	29/10/2021	19/11/2021	879,00
SANTO VALDOVINO ORLING ME	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2021000005047	29/10/2021	17/12/2021	200,00
MARCIO SAMPAIO DO NASCIMENTO	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2021000005048	29/10/2021	23/11/2021	1.500,00
ADILSON DE SOUZA MELO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000005049	29/10/2021	12/11/2021	1.040,52
ROSELENA BRANDAO ROCHA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000005050	29/10/2021	09/11/2021	1.365,00
IZABEL ARAUJO RIBEIRO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000005051	29/10/2021	09/11/2021	1.800,00
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000005135	04/11/2021	12/11/2021	97,68
NEUSA PRATES DO AMARAL 01416085017	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2021000005173	08/11/2021	12/11/2021	720,00
MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000005185	09/11/2021	02/12/2021	96,50
DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000005248	16/11/2021	02/12/2021	1.990,00
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2021000005266	17/11/2021	23/11/2021	851,84
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2021000005266	17/11/2021	07/12/2021	1.379,84
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2021000005266	17/11/2021	07/12/2021	1.379,84
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2021000005266	17/11/2021	07/12/2021	-1.379,84
GENTE SEGURADORA SA	SEGUROS EM GERAL	2021000005282	18/11/2021	09/12/2021	2.405,00
GENTE SEGURADORA SA	SEGUROS EM GERAL	2021000005282	18/11/2021	09/12/2021	-2.405,00
GENTE SEGURADORA SA	SEGUROS EM GERAL	2021000005282	18/11/2021	27/12/2021	2.405,00
GENTE SEGURADORA SA	SEGUROS EM GERAL	2021000005283	18/11/2021	27/12/2021	2.220,00
ROSELENA BRANDAO ROCHA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000005301	18/11/2021	29/11/2021	28,27
ROSELENA BRANDAO ROCHA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000005301	18/11/2021	29/11/2021	971,73
NEUSA PRATES DO AMARAL 01416085017	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2021000005326	19/11/2021	06/12/2021	600,00
IRMAOS ZENI COMERCIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2021000005343	19/11/2021	02/12/2021	4.927,50
MARTINA ALANA TELEKEN 04544788013	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2021000005345	19/11/2021	02/12/2021	300,00
ADILSON DE SOUZA MELO	Outros Materiais de consumo diversos	2021000005348	22/11/2021	07/12/2021	418,70
CAMILA DAIANE DE OLIVEIRA HEFLER	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000005352	22/11/2021	02/12/2021	4.597,00
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN	Outros Materiais de consumo diversos	2021000005399	22/11/2021	06/12/2021	5.750,00
DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	2021000005406	23/11/2021	02/12/2021	-12.038,57
DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	2021000005406	23/11/2021	02/12/2021	12.038,57
DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	2021000005406	23/11/2021	02/12/2021	12.038,57
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005491	24/11/2021	24/11/2021	14,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005491	24/11/2021	24/11/2021	254,32
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005491	24/11/2021	24/11/2021	426,44
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005491	24/11/2021	24/11/2021	541,53

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Jacuizinho

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005491	24/11/2021	24/11/2021	644,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005491	24/11/2021	29/11/2021	3.209,48
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000005492	24/11/2021	29/11/2021	414,06
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2021000005493	24/11/2021	29/11/2021	288,99
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005495	24/11/2021	24/11/2021	49,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005495	24/11/2021	24/11/2021	120,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005495	24/11/2021	24/11/2021	296,51
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005495	24/11/2021	24/11/2021	374,18
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005495	24/11/2021	24/11/2021	879,80
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005495	24/11/2021	24/11/2021	1.893,58
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005495	24/11/2021	29/11/2021	6.785,83
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2021000005496	24/11/2021	29/11/2021	660,21
INSS	INSS dos Servidores	2021000005536	24/11/2021	01/12/2021	102,54
INSS	INSS dos Servidores	2021000005536	24/11/2021	20/12/2021	1.558,91
INSS	INSS dos Servidores	2021000005537	24/11/2021	20/12/2021	2.322,42
IRMAOS ZENI COMERCIO LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000005548	24/11/2021	06/12/2021	1.275,00
IZABEL ARAUJO RIBEIRO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000005551	24/11/2021	06/12/2021	150,00
SELMILENI TOLEDO SEIBEL 00124444059	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2021000005556	24/11/2021	07/12/2021	1.430,00
AUTO PANAMBI LTDA	PNEUS E CAMARA DE AR PARA MANUT. VEICULO	2021000005566	24/11/2021	17/12/2021	772,00
AUTO PANAMBI LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000005567	24/11/2021	17/12/2021	300,00
JULIENE BIAZI PIEREZAN	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2021000005609	29/11/2021	13/12/2021	40,00
JULIENE BIAZI PIEREZAN	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000005610	29/11/2021	13/12/2021	148,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000005680	01/12/2021	09/12/2021	362,02
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000005681	01/12/2021	09/12/2021	429,30
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2021000005682	01/12/2021	09/12/2021	1.287,94
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2021000005683	01/12/2021	09/12/2021	1.086,11
ALEXANDRE DE CAMPOS 02963509073	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000005692	01/12/2021	13/12/2021	-950,00
ALEXANDRE DE CAMPOS 02963509073	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000005692	01/12/2021	13/12/2021	950,00
ALEXANDRE DE CAMPOS 02963509073	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000005692	01/12/2021	13/12/2021	950,00
JUAREZ JUNIOR RAMOS DA SILVA 04488594085	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000005718	02/12/2021	09/12/2021	138,00
DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	2021000005742	02/12/2021	10/12/2021	7.470,00
CARLOS HENRIQUE ZASSO	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000005743	02/12/2021	27/12/2021	940,00
THIAGO MEDEIROS ORLING 007788850008	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000005785	07/12/2021	13/12/2021	2.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2021000005802	08/12/2021	08/12/2021	207,08
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2021000005802	08/12/2021	08/12/2021	640,49
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2021000005802	08/12/2021	09/12/2021	3.155,50
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2021000005804	08/12/2021	08/12/2021	811,17
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2021000005804	08/12/2021	09/12/2021	4.281,52

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Jacuizinho

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

FONTE FEDERAL

INSS	INSS dos Servidores	2021000005833	08/12/2021	20/12/2021	1.895,41
INSS	INSS dos Servidores	2021000005834	08/12/2021	08/12/2021	316,13
INSS	INSS dos Servidores	2021000005834	08/12/2021	20/12/2021	1.828,78
JULIENE BIAZI PIEREZAN	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000005844	08/12/2021	13/12/2021	107,00
NEUSA PRATES DO AMARAL 01416085017	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2021000005911	13/12/2021	17/12/2021	290,00
FABIANO BERTOLIN	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000005937	13/12/2021	22/12/2021	260,00
JOSE A. DA SILVA	Outros Materiais de consumo diversos	2021000005938	13/12/2021	17/12/2021	890,00
SSOLT SERVICIO DE INFORMATICA EIRELI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000005943	13/12/2021	13/12/2021	101,46
SSOLT SERVICIO DE INFORMATICA EIRELI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000005943	13/12/2021	27/12/2021	2.503,99
CARINE DA SILVA DOS SANTOS 03529526010	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2021000005952	14/12/2021	22/12/2021	1.039,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000005994	15/12/2021	27/12/2021	900,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2021000005999	15/12/2021	27/12/2021	2.700,06
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2021000006004	15/12/2021	20/12/2021	619,52
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006172	23/12/2021	23/12/2021	14,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006172	23/12/2021	23/12/2021	258,38
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006172	23/12/2021	23/12/2021	426,44
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006172	23/12/2021	23/12/2021	644,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006172	23/12/2021	23/12/2021	818,76
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006172	23/12/2021	28/12/2021	2.213,41
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000006173	23/12/2021	28/12/2021	296,74
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2021000006174	23/12/2021	28/12/2021	288,99
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006176	23/12/2021	23/12/2021	9,78
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006176	23/12/2021	23/12/2021	49,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006176	23/12/2021	23/12/2021	120,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006176	23/12/2021	23/12/2021	296,51
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006176	23/12/2021	23/12/2021	374,18
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006176	23/12/2021	23/12/2021	1.185,27
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006176	23/12/2021	23/12/2021	1.505,19
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006176	23/12/2021	28/12/2021	6.017,31
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2021000006177	23/12/2021	28/12/2021	559,21
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000006178	23/12/2021	28/12/2021	192,48
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000006179	23/12/2021	28/12/2021	157,38
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2021000006196	23/12/2021	28/12/2021	472,12
INSS	INSS dos Servidores	2021000006222	23/12/2021	27/12/2021	102,54
ARNILDO KOHLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000006240	23/12/2021	29/12/2021	56,00
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2021000006272	27/12/2021	29/12/2021	851,84
SUBTOTAL					237.754,89

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Jacuizinho

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

FONTE FEDERAL

RECURSO VINCULADO:4502 - Vigilância em Saúde

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
LUDA PNEUS LTDA	PNEUS E CAMARA DE AR PARA MANUT. VEICULO	2021000003435	28/07/2021	08/09/2021	1.508,00
EVA MARIZA DE TOLEDO SOARES ME	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2021000003779	24/08/2021	26/10/2021	480,00
JUAREZ JUNIOR RAMOS DA SILVA 04488594085	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000004072	01/09/2021	17/09/2021	69,00
ROGERIO ZAMBONI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000004456	27/09/2021	19/11/2021	220,00
ROGERIO ZAMBONI	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2021000004457	27/09/2021	19/11/2021	120,00
JUAREZ JUNIOR RAMOS DA SILVA 04488594085	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000004648	06/10/2021	25/10/2021	138,00
JUAREZ JUNIOR RAMOS DA SILVA 04488594085	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000005112	03/11/2021	12/11/2021	69,00
MARCOS ROGERIO TRINDADE	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000005171	08/11/2021	24/12/2021	200,00
MARCOS ROGERIO TRINDADE	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2021000005172	08/11/2021	24/12/2021	210,00
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2021000005267	17/11/2021	23/11/2021	409,20
GENTE SEGURADORA SA	SEGUROS EM GERAL	2021000005285	18/11/2021	27/12/2021	2.220,00
TANIA APARECIDA SILVEIRA FERREIRA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000005398	22/11/2021	24/12/2021	15,97
JUAREZ JUNIOR RAMOS DA SILVA 04488594085	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000005717	02/12/2021	09/12/2021	115,00
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2021000006003	15/12/2021	20/12/2021	792,00
ARNILDO KOHLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000006242	23/12/2021	29/12/2021	28,00
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2021000006271	27/12/2021	29/12/2021	1.020,80
SUBTOTAL					7.614,97

RECURSO VINCULADO:4503 - Assistência Farmacêutica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
CARINE DA SILVA DOS SANTOS 03529526010	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2021000004014	31/08/2021	21/09/2021	238,00
SUBTOTAL					238,00

RECURSO VINCULADO:4505 - Atenção Primária

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
IRMAOS BRANDAO LTDA	OBRAS DIVERSAS	2021000004624	05/10/2021	26/10/2021	19.600,00
JOSE A. DA SILVA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2021000004984	27/10/2021	23/11/2021	1.410,00
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2021000004987	27/10/2021	17/12/2021	3.934,00
SUBTOTAL					24.944,00

RECURSO VINCULADO:4511 - Outras transferências

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
OSVINO NONNENMACHER E CIA LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2021000004053	01/09/2021	14/09/2021	2.568,16
SUBTOTAL					2.568,16
TOTAL					636.573,98