

4011

C/C 04.071154.0-6

CÓD CONTA	VALOR	
10228	R\$	193.903,77
10199	R\$	2.634,54
10198	R\$	57.898,15
10287	R\$	50.659,59
TOTAL	R\$	305.096,05

REFERENCIA: ABR/2023

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,87

NO ANO: 4,09

ULTIMOS 12 MESES: 13,26

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
PMEI ATENCAO BASICA	1062	04.071154.0-6	7808447.2	10.456.115.0001/49

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA CO
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	13.926,83997	341.232,83	24,501
03/04/2023	RESGATE	496,05027	12.160,00	24,513
04/04/2023	RESGATE	4,17522	102,40	24,525
05/04/2023	RESGATE	57,16821	1.402,74	24,537
10/04/2023	RESGATE	15,53259	381,50	24,561
11/04/2023	RESGATE	175,44985	4.311,31	24,572
12/04/2023	RESGATE	14,02294	344,75	24,584
18/04/2023	APLICACAO	700,88431	17.263,86	24,631
18/04/2023	RESGATE	99,92879	2.461,40	24,631
25/04/2023	RESGATE	934,73795	23.069,80	24,680
27/04/2023	APLICACAO	4,04779	100,00	24,704
27/04/2023	RESGATE	247,98541	6.126,43	24,704
28/04/2023	RESGATE	242,75556	6.000,00	24,716
28/04/2023	SALDO ATUAL	12.343,96528	305.096,05	24,716

APLICACOES:	17.363,86+
RESGATES:	56.360,33-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.859,69
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

BANRISUL MASTER FI RENDA FIXA REFER DI LONGO PRAZO
CNPJ 01.822.655/0001-08

10212

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: ABR/2023

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,87 NO ANO: 4,09 ULTIMOS 12 MESES: 13,26

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
PMEI OFICINAS TERAPEUTICAS 1062 04.071270.0-9 7820452.4 10.456.115.0001/49

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA CO
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.041,96161	74.533,48	24,5016
04/04/2023	RESGATE	7,62060	186,90	24,5256
05/04/2023	APLICACAO	4,07546	100,00	24,5370
18/04/2023	APLICACAO	60,89753	1.500,00	24,6315
28/04/2023	SALDO ATUAL	3.099,31400	76.603,21	24,7162

APLICACOES: 1.600,00+
RESGATES: 186,90-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 656,63
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

10205

BANRISUL MASTER FI RENDA FIXA REFER DI LONGO PRAZO
CNPJ 01.822.655/0001-08

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: ABR/2023

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,87 NO ANO: 4,09 ULTIMOS 12 MESES: 13,26

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
PMEI NUCLEOS DE APOIO 1062 04.178164.0-4 7826957.0 10.456.113.0001

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	9.146,11265	224.096,32	24,9
04/04/2023	RESGATE	27,88799	683,97	24,9
05/04/2023	RESGATE	22,80428	559,55	24,9
12/04/2023	RESGATE	5,28702	129,98	24,9
14/04/2023	APLICACAO	4,06360	100,00	24,9
3/04/2023	APLICACAO	324,78683	8.000,00	24,9
25/04/2023	RESGATE	51,83039	1.279,20	24,9
28/04/2023	SALDO ATUAL	9.367,15340	231.520,51	24,9

APLICACOES: 8.100,00+
RESGATES: 2.652,70-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 1.976,89
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até se efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

4050

C/C 04.070866.0-4

CÓD CONTA	VALOR	
10220	R\$	27.045,13
10200	R\$	24.211,27
TOTAL	R\$	51.256,40

93.020.041.7...

REFERENCIA: ABR/2023

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
 NO MES: 0,87 NO ANO: 4,09 ULTIMOS 12 MESES: 13,26

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
 PMEI FARMACIA BASICA 1062 04.070866.0-4 7769722.5 89.971.782.0001/10

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA CO
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.124,04452	52.042,90	24,501
10/04/2023	RESGATE	108,30067	2.660,00	24,561
12/04/2023	RESGATE	15,90419	391,00	24,584
18/04/2023	APLICACAO	73,95883	1.821,72	24,631
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.073,79849	51.256,40	24,716

APLICACOES: 1.821,72+
 RESGATES: 3.051,00-
 RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 442,78
 BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
 IR RETIDO: 0,00
 IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

BANRISUL MASTER FI RENDA FIXA REFER DI LONGO PRAZO
CNPJ 01.822.655/0001-08

10206

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: ABR/2023

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,87 NO ANO: 4,09 ULTIMOS 12 MESES: 13,26

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
PM INSUMO HOSPITALAR 1062 04.179050.0-8 7840824.3 10.456.115.0001/49

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COT
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.384,14949	33.914,18	24,5018
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.384,14949	34.210,94	24,7162

APLICACOES: 0,00
RESGATES: 0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 296,76
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

BANRISUL MASTER FI RENDA FIXA REFER DI LONGO PRAZO
CNPJ 01.822.655/0001-08

10214

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: ABR/2023

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,87 NO ANO: 4,09 ULTIMOS 12 MESES: 13,26

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
PMEI PSF 1062 04.177689.0-6 7822270.0 10.456.115.0001/49

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	8.572,28452	210.036,45	24,50182
04/04/2023	RESGATE	30,58027	750,00	24,52561
10/04/2023	RESGATE	18,56583	456,00	24,56125
12/04/2023	RESGATE	67,21657	1.652,50	24,58471
18/04/2023	APLICACAO	533,80422	13.148,42	24,63154
17/04/2023	RESGATE	186,64973	4.611,15	24,70483
28/04/2023	SALDO ATUAL	8.803,07634	217.578,67	24,71622

APLICACOES: 13.148,42+
 RESGATES: 7.469,65-
 RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 1.863,45
 BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
 IR RETIDO: 0,00
 IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

411.412

BANRISUL MASTER FI RENDA FIXA REFER DI LONGO PRAZO
CNPJ 01.822.655/0001-08

10219

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: ABR/2023

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,87 NO ANO: 4,09 ULTIMOS 12 MESES: 13,26

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
PMEI PROTESE DENTARIAS 1062 04.177821.0-0 7824379.1 10.456.115.0001/49

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	4.142,93906	101.509,45	24,50182
18/04/2023	APLICACAO	32,47868	800,00	24,63154
25/04/2023	RESGATE	14,09736	347,93	24,68050
28/04/2023	SALDO ATUAL	4.161,32038	102.852,01	24,71622

APLICACOES:	800,00+
RESGATES:	347,93-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	890,49
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

4160

BANRISUL MASTER FI RENDA FIXA REFER DI LONGO PRAZO
CNPJ 01.822.655/0001-08

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: MAR/2023

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,13 NO ANO: 3,19 ULTIMOS 12 MESES: 13,10

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
PMEI PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 1062 04.068208.0-0 1115305.4 89.971.782.0001/10

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.557,89729	61.971,17	24,22739
29/03/2023	RESGATE	2.557,89729	62.612,28	24,47803
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00000	0,00	24,50182

APLICACOES: 0,00
 RESGATES: 62.612,28-
 RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 641,11
 BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
 IR RETIDO: 0,00
 IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

B A N R I S U L
 AGENCIA: 1062 - ENTRE IJUIS
 CONTA.: 04.068208.0-0
 NOME...: FMEI PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
 PERIODO: MARCO/2023
 IDENTIFICACAO: 05202306050445346510

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
		0,00
SALDO ANT EM 28/12/2021		
++ MOVIMENTOS MAR/2023		
29 RESGATE MASTER	290882	62.612,28
SALDO NA DATA		62.612,28
30 DEBITO TRANSFERENCIA	598023	62.612,28-
SALDO NA DATA		0,00

----- EMITIDO AS 08:37 H DE 05/06/2023 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

4170

BANRISUL MASTER FI RENDA FIXA REFER DI LONGO PRAZO
CNPJ 01.822.655/0001-08

10229

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: ABR/2023

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,87 NO ANO: 4,09 ULTIMOS 12 MESES: 13,26

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
PMEI SAMU SALVAR 1062 04.071210.0-0 7815772.0 10.456.115.0001/49

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.937,19947	96.468,51	24,50182
05/04/2023	RESGATE	957,45423	23.493,10	24,53700
11/04/2023	APLICACAO	419,38290	10.305,45	24,57280
18/04/2023	APLICACAO	415,40602	10.232,09	24,63150
28/04/2023	SALDO ATUAL	3.814,53416	94.280,82	24,71620

APLICACOES: 20.537,54+
 RESGATES: 23.493,10-
 RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 767,87
 BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
 IR RETIDO: 0,00
 IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041633810321025
04/05/2023 18:47:31

Cliente

Agência 3105-4
Conta 9257-6 FMS/ENTRE LUIS-FNS BLATB
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	12.149,10			10.670,708020		
05/04/2023	APLICAÇÃO	164,80			144,570338	1,139929542	10.815,278358
12/04/2023	RESGATE	89,00			77,948294	1,141782530	10.737,330064
	Aplicação 16/01/2023	89,00			77,948294		
17/04/2023	APLICAÇÃO	800,00			699,808057	1,143170605	11.437,138121
18/04/2023	RESGATE	1.308,00			1.143,726422	1,143630133	10.293,411699
	Aplicação 16/01/2023	1.308,00			1.143,726422		
18/04/2023	RESGATE	800,00			699,526862	1,143630133	9.593,884837
	Aplicação 16/01/2023	475,92			416,144266		
	Aplicação 03/02/2023	183,85			180,763877		
	Aplicação 09/03/2023	93,72			81,948287		
	Aplicação 29/03/2023	46,51			40,670432		
28/04/2023	SALDO ATUAL	11.002,97			9.593,884837		9.593,884837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.149,10
APLICAÇÕES (+)	964,80
RESGATES (-)	2.197,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,07
SALDO ATUAL =	11.002,97

10222 - 1364,24
10550 - 9638,40

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB713822 CARINA BURKHARD DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANRISUL MASTER FI RENDA FIXA REFER DI LONGO PRAZO
CNPJ 01.822.655/0001-08

484
10289

ADMINISTRADOR

BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: ABR/2023

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,87

NO ANO: 4,09

ULTIMOS 12 MESES: 13,26

NOME CLIENTE
AVANCAR SAUDE

AGENCIA 1062
CONTA CORRENTE 04.183747.0-7
CODIGO 7895339.0
CPF/CNPJ 10.456.115.0001/49

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA CO
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	7.501,74815	183.806,47	24,501
28/04/2023	SALDO ATUAL	7.501,74815	185.414,84	24,716

APLICACOES: 0,00
RESGATES: 0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 1.608,37
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

BANRISUL MASTER FI RENDA FIXA REFER DI LONGO PRAZO
CNPJ 01.822.655/0001-08

4291
10309

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: ABR/2023

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,87 NO ANO: 4,09

ULTIMOS 12 MESES: 13,26

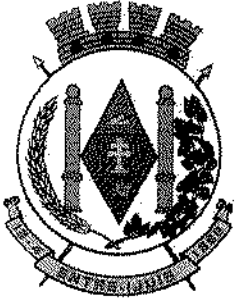
NOME CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO
AGENCIA 1062 CONTA CORRENTE 04.183968.0-8 CODIGO 7897671.3 CPF/CNPJ 10.456.115.0001/49

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	4.244,94187	104.008,80	24,50182
12/04/2023	RESGATE	1.367,71350	33.624,84	24,58471
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.877,22837	71.114,20	24,71622
APLICACOES:				
RESGATES:			0,00	
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:			33.624,84-	
BASE DE CALCULO PARA IR:			730,24	
IR RETIDO:			0,00	
IOF RETIDO:			0,00	

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



Estado do Rio Grande do Sul
**PREFEITURA MUNICIPAL DE
ENTRE-IJUÍS**

Rua Francisco Richter, 601
CNPJ: 89.971.782/0001-10
Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítica Guarani
E-mail: saude@pmei.rs.gov.br – Fone: 3329-2796
<http://www.entreijuis.rs.gov.br>



ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023

Estiveram presentes na Audiência Pública de apresentação do MGS – Relatório da Execução da Receita e Despesa- Relatório de Gestão, referentes ao 1º Quadrimestre do ano de 2023, as 08h30min, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores, onde estiveram presentes o Conselho Municipal de Saúde, servidores Públicos, Senhores Vereadores e comunidade em geral. O qual foi apresentado seguinte:

Receita Municipal no período: R\$ 1.734.283,99
Despesas Realizadas com Recursos Próprios no período: R\$ 2.624.965,90
Receitas Provenientes de Repasse Estadual: R\$ 275.935,55
Despesas Realizadas com Repasse Estadual no período: R\$ 512.099,95
Receitas Provenientes de Repasse Federal: R\$ 789.564,36
Despesas Realizadas com Repasse Federal no período: R\$ 862.863,09
Percentual de Aplicação de Ações em Saúde conforme limite constitucional (% baseado em toda a receita arrecada no município): 20,64%

Sendo o que foi apresentado, foi apreciado o Relatório de Gestão do 1º Quadrimestre de 2023.

Entre-Ijuís, 07 de Junho de 2023.

Elata
Kara Viera Rose.

Sara Simões

Marcia K. Correa
Andréia Jotta

Yalquino K. Maccon
Luís

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ENTRE-IJUÍ

Lei Municipal nº 1971/2010 de 27 de julho de 2010.

RESOLUÇÃO 03/2023.

O Conselho Municipal de Saúde de Entre-Ijuís/RS, no exercício das suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 1971/2010 e de acordo com a reunião ordinária N° 03/2023 (três de dois mil e vinte e três) de 07/06/2023.

RESOLVE:

Art.1º - Aprovar por unanimidade o relatório de Gestão do 1º Quadrimestre do MGS- Monitoramento de Gestão em Saúde e 1º RDQ- Relatório Detalhado do 1º Quadrimestre /2023 .

Art 2º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Entre-Ijuís, RS, 07 /06 /2023



CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE ENTRE-IJUÍ
Lei Municipal nº 1971/2010 de
27 de julho de 2010

Ilida Baccarin Matje

Presidente do Conselho Municipal Saúde

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 05/06/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	406820800	370	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato em anexo.			0,00	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2023			0,00	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 05/06/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Assistência Farmacêutica		41	407086604	370	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato em anexo.			85.467,34	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2023			85.467,34	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 05/06/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Vigilância em Saúde		41	407111706	370	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato em anexo.			11.002,97	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2023			11.002,97	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 05/06/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	407115406	370	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato em anexo.			562.560,18	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2023			562.560,18	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 05/06/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Média e Alta Complexidade		41	4071211000	370	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato em anexo.			94.280,82	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2023			94.280,82	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 05/06/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	417768906	1062	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato em anexo.			217.578,67	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2023			217.578,67	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 05/06/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	417782100	1062	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato em anexo.			102.852,01	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2023			102.852,01	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 05/06/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Média e Alta Complexidade		41	417842804	1062	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato em anexo.			0,00	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2023			0,00	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 05/06/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Convênios/CP/Portarias/Emendas		41	417907406	1062	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato em anexo.			50.659,59	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2023			50.659,59	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 05/06/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Convênios/CP/Portarias/Emendas		41	418374707	1062	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato em anexo.			185.414,84	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2023			185.414,84	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 05/06/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Convênios/CP/Portarias/Emendas		41	418396808	1062
Item	Histórico			Valor
1	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato em anexo.			71.114,20
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2023			71.114,20
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
Total				0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 05/06/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS**FONTE MUNICIPAL****RECURSO VINCULADO:** 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319004150000000	OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO	63.068,52
319004150000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.240,02
319004990100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA	295.797,05
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	572.492,85
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.281,13
319011330000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	47.176,92
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	113.412,92
319011440000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	6.689,20
319011450000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	46.379,27
319011520100000	AUXILIO DOENCA - PESSOAL ATIVO	11.362,64
319011740000000	SUBSIDIOS	26.918,60
319013020100000	INSS - SERVIDORES	43.414,14
319016440000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	27.280,93
319094010300000	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO INDENIZADOS	7.554,02
319113080000000	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - P. PREVI.	161.905,17
319113200000000	ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATIVO - P. PREV.	222.637,20
337041990400000	CONTRIBUICAO CONSORCIO CISMISSEOS	12.856,88
339008110100000	AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO	153.237,59
339008110200000	AUXILIO-SAUDE - PESSOAL INATIVO	55.138,29
339008110300000	AUXILIO-SAUDE - PENSIONISTAS	5.255,58
339014140000000	DIARIAS NO PAIS	19.806,11
339030010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	40.075,86
339030030000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	256,23
339030040000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.000,00
339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	727,18
339030110000000	MATERIAL QUIMICO	230,40
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	539,40
339030190000000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	32,45
339030210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	60,00
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	337,65
339030250000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2.304,00
339030260000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	668,00
339030280000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.447,72
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	3.892,64
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	9.072,79
339030440000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	195,00
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	5.860,05
339032990100000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	226.405,06
339035040000000	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICACAO (T.I.C.)	1.920,00
339039050000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.250,00
339039100000000	LOCACAO DE IMOVEIS	5.591,30
339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.600,00
339039170000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.200,00
339039170000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP.	948,96
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	287,79
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	7.310,00
339039220000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	948,86
339039410000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	400,00
339039430000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	14.961,51
339039440000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	64,81
339039500000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	195.036,69
339039500000000	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.LABORAT.	6.314,66
339039690000000	SEGUROS EM GERAL	20.501,23
339039780000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.490,00
339039900000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	256,90
339039990100000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	4.207,16
339040060000000	LOCACAO DE SOFTWARE	6.740,00
339047180000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	464,00
339092300000000	MATERIAL DE CONSUMO	94,05
339092390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	160,00
339092400000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.572,69

339092920000000	MATERIAL DE CONSUMO	99,96
339092990000000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.144,60
339339500000000	SERV MEDIC. ODONT. HOSPIT E LABORAT	52.634,63
339339500000000	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	59.357,34
449051910000000	OBRAS EM ANDAMENTO	804,30
449052330000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	845,00
SUBTOTAL		2.624.215,90

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339039120000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	750,00
SUBTOTAL		750,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 05/06/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS**FONTE ESTADUAL****RECURSO VINCULADO:** 4011 - Atenção Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319004140000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	1.082,34
319004990100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA	34.012,25
339030070000000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	713,95
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	455,40
339030210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	199,80
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.524,60
339030230000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	86,90
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES	92,00
339030260000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	354,00
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	976,62
339032990100000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DIST GRAT1	6.000,00
339039170000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.214,25
339039190000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	660,00
339039200000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS	450,00
339039500000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	56.170,04
339039500000000	SERVICOS MEDICO-HOSPIT., ODONTOL. LABORAT.	19.920,64
339039780000000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.081,28
339039900000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	172,00
339039990100000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	10.237,78
449052330000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.279,20
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	52.241,73
	SUBTOTAL	201.924,78

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.862,23
339030190000000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.000,00
339030260000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	75,74
339032990100000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DIST GRAT1	4.533,00
449052300000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	698,00
449052340000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.131,40
449052350000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.437,55
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	373,80
	SUBTOTAL	29.111,72

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319004150000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,37
319004990100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA	17.934,52
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	510,08
319011450000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.535,39
339030100000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	214,95
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	660,00
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	1.934,13
339039160000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	80,00
339039170000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	850,00
339039780000000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.458,50
	SUBTOTAL	39.177,94

RECURSO VINCULADO: 4111 - CEO/LRPD

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339339500000000	SERV.MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS	21.526,48
339339500000000	SERV MEDIC. ODONT. HOSPIT E LABORAT	7.879,00
	SUBTOTAL	29.405,48

RECURSO VINCULADO: 4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	60.733,45
	SUBTOTAL	60.733,45

RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339039500000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	46.986,20
	SUBTOTAL	46.986,20

RECURSO VINCULADO: 4190 - Vigilância em Saúde

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030140000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.080,00
339030280000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	89,00
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	228,00
339039280000000	Serv Encader, Ampliac, Plastif Impr Micr	6,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.720,00
	SUBTOTAL	3.123,00

RECURSO VINCULADO: 4293 - Aquisição de equipamentos e Material Permanente

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052080000000	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.	4.868,53
	SUBTOTAL	4.868,53

RECURSO VINCULADO: 4294 - Construções ou Ampliações

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449051910000000	OBRAS EM ANDAMENTO	38.239,42
	SUBTOTAL	38.239,42

RECURSO VINCULADO: 4297 - Custeio

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339039500000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	58.529,43
	SUBTOTAL	58.529,43

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 05/06/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS**FONTE FEDERAL****RECURSO VINCULADO:** 4510 - PAB Fixo

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3390300400000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.210,00
3390320300000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	4.636,90
3390329901000000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	1.008,50
3390390500000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.041,79
3390394300000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.236,52
3390394400000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	255,00
3390395000000000	SERVICOS MEDICO-HOSPIT., ODONTOL.LABORAT.	38.063,35
3390395000000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	121.522,43
3390399400000000	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO.	3.531,76
3390400600000000	LOCACAO DE SOFTWARE	3.208,24
3390400700000000	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	16.658,40
4490523500000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.437,55
SUBTOTAL		204.810,44

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3390302200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	50,00
SUBTOTAL		50,00

RECURSO VINCULADO: 4520 - PSF - Saúde Família / Saúde na Escola

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3190041500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.128,81
3190049901000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA	110.432,04
3190111000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.805,44
3190114500000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.111,67
3390301000000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.844,64
3390301600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	167,35
3390302200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.126,45
3390302500000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.180,00
3390302600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	244,20
3390303600000000	MATERIAL HOSPITALAR	5.483,06
3390391200000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	260,00
3390391600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	160,00
3390391700000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	320,00
3390399901000000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2.805,24
SUBTOTAL		132.068,90

RECURSO VINCULADO: 4521 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3390300700000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	74,20
3390302200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	713,40
3390339600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	403,05
3390390500000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	650,00
3390394400000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.346,67
SUBTOTAL		4.187,32

RECURSO VINCULADO: 4530 - PACS

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3190110100000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	247.879,40
3190111000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.555,49
3190113700000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	25.192,67
3190114500000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.362,79
SUBTOTAL		290.990,35

RECURSO VINCULADO: 4540 - Saúde Bucal

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3190041500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.711,19
3190049901000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA	29.885,88
3190110100000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	16.902,96
3190111000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.275,20
3190113700000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	8.451,48
3190114500000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.928,29
SUBTOTAL		60.155,00

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
--------------	-----------------	-------

3390303600000000	MATERIAL HOSPITALAR	2.649,00
SUBTOTAL		2.649,00
RECURSO VINCULADO: 4620 - SAMU		
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3390395000000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	35.125,00
SUBTOTAL		35.125,00
RECURSO VINCULADO: 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde (Epidemiológica e ambiental)		
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3190110100000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	22.489,58
3190111000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.020,16
3190113700000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2.103,64
3190114500000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.047,58
3390301100000000	MATERIAL QUIMICO	255,00
3390302800000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	545,80
SUBTOTAL		28.461,76
RECURSO VINCULADO: 4770 - Farmácia Básica Fixa		
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3390300900000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.825,00
3390302200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	750,00
3390399901000000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	5.532,82
SUBTOTAL		8.107,82
RECURSO VINCULADO: 4841 - Incentivo Custeio dos CAPS		
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3190041500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.609,02
3190049901000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA	62.368,02
3190111000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	765,12
3190114500000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	596,84
3390300700000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	951,48
3390301600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	224,60
3390302400000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES	384,35
3390302500000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	576,00
3390391700000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,00
3390395300000000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.900,00
3390397800000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	12.406,00
3390399901000000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	12.747,17
4490521200000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	628,90
SUBTOTAL		96.257,50
TOTAL		3.999.928,94

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

RMGS004
 Emitido em: 05/06/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

FONTE ESTADUAL

RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000003505	27/05/2022	03/01/2023	1.780,48
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000003505	27/05/2022	10/01/2023	1.780,48
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000003505	27/05/2022	10/01/2023	16.359,68
FARIA E PLETSCH RASTREAMENTO VEICULAR	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000003724	10/06/2022	03/01/2023	660,00
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000006627	28/09/2022	04/01/2023	2.384,03
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000007589	09/11/2022	03/01/2023	62,24
CATUIPEL INDUSTRIA E COM DE PRO DE H. LIM LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000007772	21/11/2022	11/01/2023	525,00
CATUIPEL INDUSTRIA E COM DE PRO DE H. LIM LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000007772	21/11/2022	11/01/2023	999,60
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2023000000088	03/01/2023	30/03/2023	583,68
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2023000000088	03/01/2023	30/03/2023	1.337,60
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2023000000088	03/01/2023	03/04/2023	10.238,72
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2023000000088	03/01/2023	27/04/2023	583,68
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2023000000088	03/01/2023	27/04/2023	1.337,60
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2023000000130	04/01/2023	14/02/2023	344,75
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2023000000130	04/01/2023	15/03/2023	344,75
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2023000000130	04/01/2023	12/04/2023	344,75
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2023000000164	05/01/2023	06/02/2023	3.085,98
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2023000000164	05/01/2023	06/03/2023	2.805,48
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2023000000216	09/01/2023	23/02/2023	26.936,20
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2023000000216	09/01/2023	22/03/2023	6.356,04
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2023000000216	09/01/2023	25/04/2023	22.707,76
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023000000260	13/01/2023	24/02/2023	4,49
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023000000260	13/01/2023	07/03/2023	369,91
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000000564	26/01/2023	26/01/2023	357,42
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000000564	26/01/2023	26/01/2023	904,01
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000000564	26/01/2023	31/01/2023	6.596,74
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO	2023000000601	26/01/2023	31/01/2023	1.082,34
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2023000000835	06/02/2023	14/02/2023	129,20
ALYSSON DOS SANTOS PINHEIRO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2023000000929	09/02/2023	23/02/2023	450,00
ALYSSON DOS SANTOS PINHEIRO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2023000001046	13/02/2023	02/03/2023	180,00
CENTERMEDI - COM.DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2023000001097	16/02/2023	28/02/2023	6,36
CENTERMEDI - COM.DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2023000001097	16/02/2023	15/03/2023	523,64
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000001253	24/02/2023	24/02/2023	359,76
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000001253	24/02/2023	24/02/2023	764,69
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000001253	24/02/2023	28/02/2023	6.733,72

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2023 a 30/04/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

FONTE ESTADUAL

PORTO ATACADISTA EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023000001433	01/03/2023	15/03/2023	41,50
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2023000001525	07/03/2023	20/03/2023	15,35
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2023000001525	07/03/2023	25/04/2023	1.263,85
SHOP ARCO-IRIS COMERCIO DE UTILIDADES	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023000001529	08/03/2023	15/03/2023	199,80
SCHEUER & GARCIA LTDA ME-LOJA ARCOIRIS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023000001569	10/03/2023	15/03/2023	39,50
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2023000001631	14/03/2023	05/04/2023	559,55
D. OFICIAL CENTRAL DE PUBLICACOES LEGAIS	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023000001682	16/03/2023	28/03/2023	172,00
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2023000001683	16/03/2023	04/04/2023	560,00
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2023000001758	22/03/2023	05/04/2023	1.402,74
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2023000001796	24/03/2023	04/04/2023	61,90
REGINA CELIA CUNHA DE SOUZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2023000001801	24/03/2023	18/04/2023	122,40
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2023000001804	24/03/2023	04/04/2023	102,40
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000001918	27/03/2023	27/03/2023	359,76
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000001918	27/03/2023	27/03/2023	764,69
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000001918	27/03/2023	30/03/2023	6.733,72
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2023000002040	29/03/2023	03/04/2023	4,58
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2023000002040	29/03/2023	10/04/2023	376,92
BARON SUPERMERCADO LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2023000002043	30/03/2023	30/03/2023	1,49
BARON SUPERMERCADO LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2023000002043	30/03/2023	04/04/2023	122,48
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2023000002044	30/03/2023	04/04/2023	25,00
BARON SUPERMERCADO LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2023000002090	03/04/2023	03/04/2023	0,36
BARON SUPERMERCADO LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2023000002090	03/04/2023	12/04/2023	29,62
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000002181	06/04/2023	11/04/2023	4.311,31
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2023000002312	17/04/2023	25/04/2023	170,04
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	2023000002330	17/04/2023	24/04/2023	2,88
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2023000002367	19/04/2023	25/04/2023	92,00
LETICIA G. DE OLIVEIRA MELO	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2023000002445	24/04/2023	28/04/2023	6.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000002549	25/04/2023	25/04/2023	295,23
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000002549	25/04/2023	25/04/2023	588,57
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000002549	25/04/2023	27/04/2023	5.242,63
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/04/2023	1.582,14
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/04/2023	50.659,59
SUBTOTAL					201.924,78

RECURSO VINCULADO:4050 - Farmácia Básica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2022000007065	21/10/2022	10/01/2023	1.797,75
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2022000007065	21/10/2022	10/01/2023	4.639,80
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	2022000007718	17/11/2022	03/01/2023	9.682,40

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2023 a 30/04/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

FONTE ESTADUAL

REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	2022000008278	07/12/2022	07/03/2023	2.449,00
CAROLLINE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTD	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2022000008493	14/12/2022	24/01/2023	3.000,00
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2023000000390	19/01/2023	02/02/2023	11,40
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2023000000390	19/01/2023	07/02/2023	938,60
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2023000000411	19/01/2023	07/02/2023	6,38
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2023000000411	19/01/2023	14/02/2023	525,62
CEPALAB LABORATORIOS LTDA	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2023000000414	19/01/2023	03/04/2023	4,69
CEPALAB LABORATORIOS LTDA	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2023000000414	19/01/2023	12/04/2023	386,31
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2023000000834	06/02/2023	14/02/2023	75,74
SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2023000000891	08/02/2023	23/02/2023	698,00
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023000000955	09/02/2023	28/03/2023	105,00
BARONESA LTDA - EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023000000958	09/02/2023	06/03/2023	0,81
BARONESA LTDA - EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023000000958	09/02/2023	15/03/2023	66,69
PORTO ATACADISTA EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023000000969	09/02/2023	15/03/2023	301,75
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023000001431	01/03/2023	24/04/2023	8,98
SCHEUER & GARCIA LTDA ME-LOJA ARCOIRIS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023000001567	10/03/2023	15/03/2023	685,00
SCHEUER & GARCIA LTDA ME-LOJA ARCOIRIS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023000001568	10/03/2023	15/03/2023	49,00
LUCAS DA CUNHA WEBER EIRELLI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023000001632	14/03/2023	22/03/2023	80,00
BASSOTTO & BASSOTTO LTDA - CHAVELANDIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023000001654	15/03/2023	28/03/2023	565,00
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2023000001820	27/03/2023	03/04/2023	31,92
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2023000001820	27/03/2023	10/04/2023	2.628,08
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/04/2023	373,80
SUBTOTAL					29.111,72

RECURSO VINCULADO:4090 - PSF

CREADOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
MEGA DENTAL I, E.E.C.DE.PRODUTOS O. EIRELI	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000005564	24/08/2022	11/01/2023	2,58
MEGA DENTAL I, E.E.C.DE.PRODUTOS O. EIRELI	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000005564	24/08/2022	18/01/2023	212,37
ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006821	07/10/2022	16/01/2023	1,49
ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006821	07/10/2022	18/01/2023	122,51
AMS SUPRIMENTOS LTDA EPP	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000007740	18/11/2022	10/02/2023	660,00
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000008086	29/11/2022	03/01/2023	148,20
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000008103	30/11/2022	03/01/2023	103,74
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000008165	02/12/2022	03/01/2023	132,39
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000008838	21/12/2022	18/01/2023	1.000,37
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2023000000086	03/01/2023	31/01/2023	583,68
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2023000000086	03/01/2023	31/01/2023	1.337,60
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2023000000086	03/01/2023	06/02/2023	10.238,72
JEREMIAS TOBIAS NETO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2023000000131	04/01/2023	23/02/2023	250,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2023 a 30/04/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

FONTE ESTADUAL

ARL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2023000000136	04/01/2023	09/02/2023	22,80
ARL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2023000000136	04/01/2023	23/02/2023	452,20
ARL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2023000000136	04/01/2023	31/03/2023	36,00
ARL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2023000000136	04/01/2023	31/03/2023	49,80
ARL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2023000000136	04/01/2023	04/04/2023	714,00
ARL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2023000000136	04/01/2023	12/04/2023	987,70
ARL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2023000000136	04/01/2023	28/04/2023	36,00
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2023000000341	18/01/2023	02/02/2023	2,28
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2023000000341	18/01/2023	07/02/2023	187,72
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2023000000359	18/01/2023	07/02/2023	0,96
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2023000000359	18/01/2023	14/02/2023	78,84
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2023000000444	24/01/2023	07/02/2023	2,34
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2023000000444	24/01/2023	14/02/2023	192,66
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2023000000445	24/01/2023	07/02/2023	5,64
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2023000000445	24/01/2023	14/02/2023	464,36
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2023000000568	26/01/2023	31/01/2023	127,52
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000000575	26/01/2023	26/01/2023	252,58
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000000575	26/01/2023	26/01/2023	471,73
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000000575	26/01/2023	31/01/2023	3.759,32
ALYSSON DOS SANTOS PINHEIRO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS	2023000001047	13/02/2023	02/03/2023	100,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2023000001256	24/02/2023	28/02/2023	127,52
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2023000001257	24/02/2023	28/02/2023	1.535,39
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000001264	24/02/2023	24/02/2023	242,81
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000001264	24/02/2023	24/02/2023	686,69
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000001264	24/02/2023	28/02/2023	3.554,13
ALYSSON DOS SANTOS PINHEIRO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS	2023000001559	09/03/2023	12/04/2023	300,00
ALYSSON DOS SANTOS PINHEIRO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023000001745	21/03/2023	12/04/2023	80,00
JANETE LORAINÉ CORREIA NEIS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2023000001817	27/03/2023	12/04/2023	35,00
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2023000001821	27/03/2023	03/04/2023	5,47
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2023000001821	27/03/2023	10/04/2023	450,53
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2023000001923	27/03/2023	30/03/2023	127,52
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000001930	27/03/2023	27/03/2023	252,58
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000001930	27/03/2023	27/03/2023	471,73
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000001930	27/03/2023	30/03/2023	3.759,32
ALYSSON DOS SANTOS PINHEIRO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS	2023000002039	29/03/2023	12/04/2023	200,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2023000002554	25/04/2023	27/04/2023	127,52
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000002560	25/04/2023	25/04/2023	252,58
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000002560	25/04/2023	25/04/2023	471,73

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2023 a 30/04/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

FONTE ESTADUAL

FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000002560	25/04/2023	27/04/2023	3.759,32
SUBTOTAL					39.177,94

RECURSO VINCULADO:4111 - CEO/LRPD

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
ESSENZA ESTUDIO ODONTOLOGICO LTDA	SERV MEDIC. ODONT. HOSPIT E LABORAT	2022000002437	19/04/2022	03/01/2023	4.940,00
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERV MEDIC. ODONT. HOSPIT E LABORAT	2022000005386	16/08/2022	03/01/2023	2.939,00
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E	2023000000135	04/01/2023	23/02/2023	10.057,07
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E	2023000000135	04/01/2023	22/03/2023	1.621,48
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E	2023000000135	04/01/2023	25/04/2023	347,93
ESSENZA ESTUDIO ODONTOLOGICO LTDA	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E	2023000001430	01/03/2023	22/03/2023	9.500,00
SUBTOTAL					29.405,48

RECURSO VINCULADO:4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/04/2023	60.733,45
SUBTOTAL					60.733,45

RECURSO VINCULADO:4170 - SAMU/UPA

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2023000000163	05/01/2023	03/02/2023	10.000,00
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2023000000163	05/01/2023	03/03/2023	13.493,10
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2023000000163	05/01/2023	05/04/2023	23.493,10
SUBTOTAL					46.986,20

RECURSO VINCULADO:4190 - Vigilância em Saúde

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
SOUZA & MATJE LTDA - LIVRARIA POMPEIA	Serv Encader, Ampliac, Plastif Impr Micr	2023000001563	09/03/2023	15/03/2023	6,00
IMAES IMPORTACAO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2023000002067	31/03/2023	12/04/2023	2,74
IMAES IMPORTACAO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2023000002067	31/03/2023	18/04/2023	225,26
CLAIRTON BRISKE & CIA LTDA - EPI	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2023000002129	04/04/2023	12/04/2023	-89,00
CLAIRTON BRISKE & CIA LTDA - EPI	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2023000002129	04/04/2023	12/04/2023	89,00
CLAIRTON BRISKE & CIA LTDA - EPI	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2023000002129	04/04/2023	13/04/2023	89,00
FASOLO & FASOLO LTDA - ME	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2023000002131	04/04/2023	18/04/2023	120,00
FASOLO & FASOLO LTDA - ME	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2023000002261	12/04/2023	18/04/2023	960,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/04/2023	1.720,00
SUBTOTAL					3.123,00

RECURSO VINCULADO:4293 - Aquisição de equipamentos e Material Permanente

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
REDNOV FERRAMENTAS LTDA	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000008505	15/12/2022	18/01/2023	2.407,13
D. BERLATO & CIA LTDA - ME	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2023000002141	05/04/2023	18/04/2023	2.461,40
SUBTOTAL					4.868,53

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2023 a 30/04/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

FONTE ESTADUAL

RECURSO VINCULADO:4294 - Construções ou Ampliações

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2023000000409	19/01/2023	09/03/2023	1.261,89
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2023000000409	19/01/2023	10/03/2023	1.261,89
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2023000000409	19/01/2023	10/03/2023	-1.261,89
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2023000000409	19/01/2023	10/03/2023	36.977,53
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2023000000409	19/01/2023	10/03/2023	36.977,53
RIEGER & MENDONCA LTDA ME	OBRAS EM ANDAMENTO	2023000000409	19/01/2023	10/03/2023	-36.977,53
SUBTOTAL					38.239,42

RECURSO VINCULADO:4297 - Custeio

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
LAB.ANALISES CLINICAS DALLA CORTE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2023000001116	22/02/2023	15/03/2023	14.231,30
LAB.ANALISES CLINICAS DALLA CORTE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2023000001116	22/02/2023	12/04/2023	20.937,49
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MISSOES LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2023000001117	22/02/2023	15/03/2023	10.673,29
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MISSOES LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2023000001117	22/02/2023	12/04/2023	12.687,35
SUBTOTAL					58.529,43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2023 a 30/04/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

FONTE FEDERAL

RECURSO VINCULADO:4510 - PAB Fixo

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	LOCALACAO DE SOFTWARE	2022000003115	17/05/2022	10/01/2023	3.208,24
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000004422	05/07/2022	03/01/2023	1.169,36
M.R. FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000004465	07/07/2022	03/01/2023	166,00
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000004626	19/07/2022	03/01/2023	6.467,65
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	11/01/2023	1.167,56
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	13/01/2023	84,43
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	18/01/2023	532,09
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005069	29/07/2022	18/01/2023	4.452,44
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005072	01/08/2022	10/01/2023	255,00
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000005567	25/08/2022	03/01/2023	146,00
TASSIPHARMA LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2022000006314	23/09/2022	03/01/2023	148,00
SADI RICARDO DREWS & CIA LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2022000006838	10/10/2022	10/01/2023	1.658,40
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2022000006941	17/10/2022	03/01/2023	6.437,55
CDC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000007061	21/10/2022	03/01/2023	1.805,00
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000007062	21/10/2022	03/01/2023	23.517,65
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.	2022000007063	21/10/2022	03/01/2023	5.103,69
SADI RICARDO DREWS & CIA LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2022000007756	21/11/2022	10/01/2023	1.500,00
SADI RICARDO DREWS & CIA LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2022000008222	06/12/2022	10/01/2023	13.500,00
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000008909	29/12/2022	03/01/2023	1.041,79
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2023000000814	02/02/2023	23/02/2023	14.219,84
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2023000000814	02/02/2023	22/03/2023	15.084,56
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2023000000814	02/02/2023	22/03/2023	31.443,60
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2023000000814	02/02/2023	25/04/2023	13.835,52
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2023000000814	02/02/2023	25/04/2023	31.857,24
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO.	2023000001105	17/02/2023	28/02/2023	161,76
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO.	2023000001105	17/02/2023	17/03/2023	3.208,24
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO EIRELLI	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO.	2023000001105	17/02/2023	28/04/2023	161,76
APPEL OXIGENIO LTDA - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2023000001122	22/02/2023	15/03/2023	170,00
APPEL OXIGENIO LTDA - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2023000001122	22/02/2023	15/03/2023	170,00
APPEL OXIGENIO LTDA - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2023000001122	22/02/2023	22/03/2023	170,00
APPEL OXIGENIO LTDA - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2023000001122	22/02/2023	22/03/2023	190,00
APPEL OXIGENIO LTDA - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2023000001122	22/02/2023	22/03/2023	330,00
APPEL OXIGENIO LTDA - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2023000001122	22/02/2023	28/03/2023	160,00
APPEL OXIGENIO LTDA - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2023000001122	22/02/2023	28/03/2023	340,00
APPEL OXIGENIO LTDA - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2023000001122	22/02/2023	04/04/2023	170,00
APPEL OXIGENIO LTDA - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2023000001122	22/02/2023	04/04/2023	300,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2023 a 30/04/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

FONTE FEDERAL

CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2023000001129	22/02/2023	22/03/2023	2.257,85
CISMISSOES-CONSORCIO INTER.SAUDE REG.MISSOES-RS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2023000001129	22/02/2023	25/04/2023	6.081,74
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A FILIAL MB	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2023000001494	06/03/2023	16/03/2023	0,32
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A FILIAL MB	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2023000001494	06/03/2023	22/03/2023	26,68
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A FILIAL MB	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2023000001494	06/03/2023	24/03/2023	1,75
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A FILIAL MB	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2023000001494	06/03/2023	24/03/2023	6,06
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A FILIAL MB	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2023000001494	06/03/2023	29/03/2023	0,92
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A FILIAL MB	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2023000001494	06/03/2023	04/04/2023	144,09
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A FILIAL MB	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2023000001494	06/03/2023	04/04/2023	499,10
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A FILIAL MB	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2023000001494	06/03/2023	12/04/2023	75,88
R.R. LUBINI & CIA LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2023000001503	07/03/2023	22/03/2023	141,80
CDC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2023000001592	13/03/2023	14/04/2023	302,40
CDC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2023000001592	13/03/2023	25/04/2023	5.997,60
APPEL OXIGENIO LTDA - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2023000001753	21/03/2023	04/04/2023	40,00
APPEL OXIGENIO LTDA - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2023000001753	21/03/2023	18/04/2023	170,00
DAHMED SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2023000001760	22/03/2023	28/04/2023	109,44
FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2023000001766	23/03/2023	12/04/2023	1.755,60
DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2023000001769	23/03/2023	29/03/2023	16,33
DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2023000001769	23/03/2023	12/04/2023	1.344,47
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDFARM	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2023000001770	23/03/2023	28/04/2023	163,90
VITOR CESAR MARTINS DA SILVA	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DIST GRAT1	2023000002197	10/04/2023	12/04/2023	1.008,50
CDC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2023000002368	19/04/2023	28/04/2023	332,64
SUBTOTAL					204.810,44

RECURSO VINCULADO:4511 - Outras transferências

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
LUCAS DA CUNHA WEBER EIRELLI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023000001502	07/03/2023	16/03/2023	50,00
SUBTOTAL					50,00

RECURSO VINCULADO:4520 - PSF - Saúde Família / Saúde na Escola

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000008839	21/12/2022	18/01/2023	3.128,81
PORTO & ROCHA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2023000000314	16/01/2023	14/02/2023	1.180,00
PORTO & ROCHA LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023000000327	16/01/2023	14/02/2023	160,00
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2023000000329	17/01/2023	07/02/2023	1,58
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2023000000329	17/01/2023	14/02/2023	130,42
R.C.DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2023000000330	17/01/2023	28/03/2023	42,00
CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU	MATERIAL HOSPITALAR	2023000000331	17/01/2023	08/03/2023	14,53
CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU	MATERIAL HOSPITALAR	2023000000331	17/01/2023	15/03/2023	1.196,57
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2023000000332	17/01/2023	07/02/2023	1,21

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2023 a 30/04/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

FONTE FEDERAL

MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2023000000332	17/01/2023	14/02/2023	99,79
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	2023000000333	17/01/2023	26/01/2023	5,04
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	2023000000333	17/01/2023	07/02/2023	414,96
A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2023000000334	17/01/2023	14/02/2023	49,80
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2023000000335	17/01/2023	07/02/2023	2,64
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2023000000335	17/01/2023	14/02/2023	217,76
JANETE LORAINÉ CORREIA NEIS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2023000000344	18/01/2023	23/02/2023	83,50
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2023000000354	18/01/2023	13/02/2023	10,10
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2023000000354	18/01/2023	02/03/2023	831,20
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2023000000429	20/01/2023	02/02/2023	1,35
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2023000000429	20/01/2023	07/02/2023	111,21
ANGELO CORTEZ NETO & CIA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2023000000441	24/01/2023	07/02/2023	130,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000000543	26/01/2023	26/01/2023	888,39
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000000543	26/01/2023	26/01/2023	1.161,72
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000000543	26/01/2023	26/01/2023	1.589,27
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000000543	26/01/2023	31/01/2023	10.158,24
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2023000000544	26/01/2023	31/01/2023	2.111,67
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2023000000555	26/01/2023	31/01/2023	510,08
CATUIPEL INDUSTRIA E COM DE PRO DE H. LIM LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023000000686	27/01/2023	07/02/2023	847,50
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2023000001006	13/02/2023	01/03/2023	1,61
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL HOSPITALAR	2023000001006	13/02/2023	10/03/2023	132,31
PORTO ATACADISTA EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023000001035	13/02/2023	15/03/2023	167,35
ALESSANDRO RAMOS E CIA LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2023000001110	17/02/2023	02/03/2023	177,00
ALESSANDRO RAMOS E CIA LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023000001111	17/02/2023	02/03/2023	100,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000001234	24/02/2023	24/02/2023	176,54
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000001234	24/02/2023	24/02/2023	1.161,72
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000001234	24/02/2023	24/02/2023	1.233,54
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000001234	24/02/2023	28/02/2023	11.225,82
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2023000001245	24/02/2023	28/02/2023	510,08
PORTO & ROCHA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2023000001354	24/02/2023	28/03/2023	320,00
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2023000001432	01/03/2023	05/04/2023	1.823,49
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2023000001432	01/03/2023	10/04/2023	981,75
REGINA CELIA CUNHA DE SOUZA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2023000001462	03/03/2023	04/04/2023	67,20
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2023000001488	06/03/2023	29/03/2023	4,58
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2023000001488	06/03/2023	12/04/2023	376,92
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2023000001489	06/03/2023	29/03/2023	3,00
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	2023000001489	06/03/2023	12/04/2023	247,00
CATUIPEL INDUSTRIA E COM DE PRO DE H. LIM LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023000001495	06/03/2023	12/04/2023	239,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2023 a 30/04/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

FONTE FEDERAL

CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU	MATERIAL HOSPITALAR	2023000001545	09/03/2023	04/04/2023	14,53
CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU	MATERIAL HOSPITALAR	2023000001545	09/03/2023	12/04/2023	1.196,57
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA ENTRE-IJUIS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023000001815	27/03/2023	27/03/2023	0,48
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA ENTRE-IJUIS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023000001815	27/03/2023	04/04/2023	39,47
CIA DAS PERSIANAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2023000001833	27/03/2023	04/04/2023	160,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000001902	27/03/2023	27/03/2023	248,20
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000001902	27/03/2023	27/03/2023	2.110,76
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000001902	27/03/2023	27/03/2023	7.184,53
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000001902	27/03/2023	30/03/2023	32.017,36
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2023000001911	27/03/2023	30/03/2023	892,64
FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	MATERIAL ODONTOLOGICO	2023000002110	03/04/2023	25/04/2023	1.844,64
CENTERMEDI - COM.DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2023000002155	05/04/2023	18/04/2023	1,92
CENTERMEDI - COM.DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2023000002155	05/04/2023	24/04/2023	2,88
CENTERMEDI - COM.DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2023000002155	05/04/2023	25/04/2023	158,08
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000002532	25/04/2023	25/04/2023	248,20
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000002532	25/04/2023	25/04/2023	2.085,77
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000002532	25/04/2023	25/04/2023	7.169,08
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000002532	25/04/2023	27/04/2023	31.772,90
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2023000002542	25/04/2023	27/04/2023	892,64
SUBTOTAL					132.068,90

RECURSO VINCULADO:4521 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2023000000090	03/01/2023	10/02/2023	189,92
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2023000000090	03/01/2023	10/02/2023	237,92
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2023000000090	03/01/2023	02/03/2023	716,72
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2023000000090	03/01/2023	03/03/2023	226,10
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2023000000090	03/01/2023	10/03/2023	225,11
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2023000000090	03/01/2023	03/04/2023	72,56
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2023000000090	03/01/2023	03/04/2023	357,66
CORSAN-COMP.RIOG. DE SANEAMENTOS	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2023000000090	03/01/2023	10/04/2023	320,68
EDUARDA CARDOSO DA COSTA	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2023000000239	11/01/2023	24/01/2023	500,00
EDUARDA CARDOSO DA COSTA	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	2023000000239	11/01/2023	06/02/2023	-96,95
CFC SAO LUIZ LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023000000698	27/01/2023	07/02/2023	650,00
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2023000001593	13/03/2023	22/03/2023	50,00
BARON SUPERMERCADO LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2023000001630	14/03/2023	14/03/2023	0,29
BARON SUPERMERCADO LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2023000001630	14/03/2023	22/03/2023	23,91
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023000002176	05/04/2023	17/04/2023	5,07
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023000002176	05/04/2023	25/04/2023	417,33

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2023 a 30/04/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

FONTE FEDERAL

KAPRICHODISTRIBUIDORA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023000002177	05/04/2023	12/04/2023	3,49
KAPRICHODISTRIBUIDORA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023000002177	05/04/2023	18/04/2023	287,51
SUBTOTAL					4.187,32

RECURSO VINCULADO:4530 - PACS

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000000545	26/01/2023	26/01/2023	122,76
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000000545	26/01/2023	26/01/2023	901,29
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000000545	26/01/2023	26/01/2023	2.188,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000000545	26/01/2023	26/01/2023	8.852,10
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000000545	26/01/2023	26/01/2023	9.188,75
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000000545	26/01/2023	26/01/2023	10.033,47
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000000545	26/01/2023	31/01/2023	25.885,21
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2023000000546	26/01/2023	31/01/2023	2.295,36
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2023000000547	26/01/2023	31/01/2023	6.058,03
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2023000000548	26/01/2023	31/01/2023	3.708,19
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000001235	24/02/2023	24/02/2023	109,12
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000001235	24/02/2023	24/02/2023	193,88
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000001235	24/02/2023	24/02/2023	3.286,05
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000001235	24/02/2023	24/02/2023	8.313,24
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000001235	24/02/2023	24/02/2023	8.454,18
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000001235	24/02/2023	24/02/2023	9.841,50
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000001235	24/02/2023	28/02/2023	35.603,72
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2023000001236	24/02/2023	28/02/2023	2.197,59
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2023000001237	24/02/2023	28/02/2023	5.806,98
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2023000001238	24/02/2023	28/02/2023	1.152,28
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000001903	27/03/2023	27/03/2023	153,05
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000001903	27/03/2023	27/03/2023	1.219,55
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000001903	27/03/2023	27/03/2023	2.274,25
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000001903	27/03/2023	27/03/2023	9.327,19
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000001903	27/03/2023	27/03/2023	9.746,10
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000001903	27/03/2023	27/03/2023	11.288,35
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000001903	27/03/2023	30/03/2023	27.993,99
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2023000001904	27/03/2023	30/03/2023	2.512,14
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2023000001905	27/03/2023	30/03/2023	6.614,71
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2023000001906	27/03/2023	30/03/2023	1.152,28
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000002533	25/04/2023	25/04/2023	136,40
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000002533	25/04/2023	25/04/2023	1.215,54
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000002533	25/04/2023	25/04/2023	2.277,12

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2023 a 30/04/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000002533	25/04/2023	25/04/2023	9.746,10
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000002533	25/04/2023	25/04/2023	10.924,52
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000002533	25/04/2023	25/04/2023	11.352,86
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000002533	25/04/2023	27/04/2023	27.250,51
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2023000002534	25/04/2023	27/04/2023	2.550,40
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2023000002535	25/04/2023	27/04/2023	6.712,95
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2023000002536	25/04/2023	27/04/2023	2.350,04
SUBTOTAL					290.990,35

RECURSO VINCULADO:4540 - Saúde Bucal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000008841	21/12/2022	18/01/2023	1.711,19
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2023000000565	26/01/2023	31/01/2023	255,04
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2023000000566	26/01/2023	31/01/2023	1.928,29
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000000576	26/01/2023	26/01/2023	549,52
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000000576	26/01/2023	26/01/2023	1.030,04
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000000576	26/01/2023	31/01/2023	5.891,91
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2023000001254	24/02/2023	28/02/2023	255,04
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000001265	24/02/2023	24/02/2023	552,85
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000001265	24/02/2023	24/02/2023	792,60
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000001265	24/02/2023	28/02/2023	6.126,02
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000001919	27/03/2023	27/03/2023	1.714,82
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000001919	27/03/2023	27/03/2023	1.774,81
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000001919	27/03/2023	27/03/2023	2.111,73
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000001919	27/03/2023	30/03/2023	2.850,12
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2023000001920	27/03/2023	30/03/2023	382,56
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2023000001921	27/03/2023	30/03/2023	4.225,74
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000001931	27/03/2023	27/03/2023	552,85
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000001931	27/03/2023	27/03/2023	792,60
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000001931	27/03/2023	30/03/2023	6.126,02
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000002550	25/04/2023	25/04/2023	1.742,82
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000002550	25/04/2023	25/04/2023	1.774,81
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000002550	25/04/2023	25/04/2023	2.111,73
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000002550	25/04/2023	27/04/2023	2.822,12
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2023000002551	25/04/2023	27/04/2023	382,56
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2023000002552	25/04/2023	27/04/2023	4.225,74
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000002561	25/04/2023	25/04/2023	552,85
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000002561	25/04/2023	25/04/2023	792,60
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000002561	25/04/2023	27/04/2023	6.126,02

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2023 a 30/04/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

FONTE FEDERAL

					SUBTOTAL	60.155,00
--	--	--	--	--	-----------------	-----------

RECURSO VINCULADO:4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR	
ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006822	07/10/2022	16/01/2023	31,79	
ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE	MATERIAL HOSPITALAR	2022000006822	07/10/2022	18/01/2023	2.617,21	
					SUBTOTAL	2.649,00

RECURSO VINCULADO:4620 - SAMU

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR	
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2023000000165	05/01/2023	03/02/2023	13.125,00	
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2023000000165	05/01/2023	03/03/2023	10.000,00	
RT CURSOS E TREINAMENTOS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2023000000165	05/01/2023	05/04/2023	12.000,00	
					SUBTOTAL	35.125,00

RECURSO VINCULADO:4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde (Epidemiológica e ambiental)

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
LUCCA & PACHECO LTDA ME - PROTEMAX	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2022000008482	14/12/2022	13/01/2023	545,80
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000000550	26/01/2023	26/01/2023	26,87
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000000550	26/01/2023	26/01/2023	44,63
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000000550	26/01/2023	26/01/2023	84,84
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000000550	26/01/2023	26/01/2023	393,62
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000000550	26/01/2023	26/01/2023	824,28
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000000550	26/01/2023	26/01/2023	888,26
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000000550	26/01/2023	31/01/2023	3.112,58
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2023000000551	26/01/2023	31/01/2023	255,04
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2023000000552	26/01/2023	31/01/2023	512,68
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2023000000553	26/01/2023	31/01/2023	1.061,31
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000001240	24/02/2023	24/02/2023	26,87
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000001240	24/02/2023	24/02/2023	44,63
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000001240	24/02/2023	24/02/2023	167,19
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000001240	24/02/2023	24/02/2023	393,62
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000001240	24/02/2023	24/02/2023	879,01
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000001240	24/02/2023	24/02/2023	962,77
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000001240	24/02/2023	28/02/2023	3.890,25
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2023000001241	24/02/2023	28/02/2023	255,04
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2023000001242	24/02/2023	28/02/2023	512,68
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2023000001243	24/02/2023	28/02/2023	986,27
JOSE EDUARDO MACHADO - ENERGIZA	MATERIAL QUIMICO	2023000001802	24/03/2023	04/04/2023	255,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000001908	27/03/2023	27/03/2023	26,87
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000001908	27/03/2023	27/03/2023	44,63

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2023 a 30/04/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000001908	27/03/2023	27/03/2023	86,55
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000001908	27/03/2023	27/03/2023	760,66
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000001908	27/03/2023	27/03/2023	827,98
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000001908	27/03/2023	27/03/2023	1.035,49
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000001908	27/03/2023	30/03/2023	2.592,90
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2023000001909	27/03/2023	30/03/2023	255,04
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2023000001910	27/03/2023	30/03/2023	539,14
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000002538	25/04/2023	25/04/2023	26,87
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000002538	25/04/2023	25/04/2023	44,63
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000002538	25/04/2023	25/04/2023	86,55
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000002538	25/04/2023	25/04/2023	798,66
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000002538	25/04/2023	25/04/2023	827,98
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000002538	25/04/2023	25/04/2023	1.035,49
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023000002538	25/04/2023	27/04/2023	2.554,90
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2023000002539	25/04/2023	27/04/2023	255,04
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2023000002540	25/04/2023	27/04/2023	539,14
SUBTOTAL					28.461,76

RECURSO VINCULADO:4770 - Farmácia Básica Fixa

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000004269	30/06/2022	04/01/2023	649,20
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000006272	21/09/2022	04/01/2023	675,40
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2023000000125	04/01/2023	06/02/2023	1.402,74
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2023000000125	04/01/2023	03/03/2023	1.402,74
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2023000000125	04/01/2023	05/04/2023	1.402,74
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023000001007	13/02/2023	01/03/2023	9,00
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023000001007	13/02/2023	10/03/2023	741,00
MEDPLUS COMERCIO ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2023000001490	06/03/2023	15/03/2023	943,00
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2023000001819	27/03/2023	10/04/2023	10,58
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2023000001819	27/03/2023	18/04/2023	871,42
SUBTOTAL					8.107,82

RECURSO VINCULADO:4841 - Incentivo Custeio dos CAPS

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000005943	02/09/2022	04/01/2023	1.710,92
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000007654	16/11/2022	04/01/2023	494,54
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000008078	22/11/2022	04/01/2023	803,78
MH DESINSETIZADORA LTA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000008088	29/11/2022	26/01/2023	246,00
INSS	OBRIGACOES PATRONAIS	2022000008840	21/12/2022	18/01/2023	2.609,02
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2023000000087	03/01/2023	27/02/2023	583,68

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2023 a 30/04/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

FONTE FEDERAL

AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2023000000087	03/01/2023	27/02/2023	1.337,60
AVATAR ECO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2023000000087	03/01/2023	28/02/2023	10.238,72
CASA RENASCER REABILITACAO DE DEPEN DENTES QUIMICO	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2023000000141	04/01/2023	14/02/2023	950,00
CASA RENASCER REABILITACAO DE DEPEN DENTES QUIMICO	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2023000000141	04/01/2023	15/03/2023	950,00
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2023000000161	04/01/2023	06/02/2023	2.805,48
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2023000000161	04/01/2023	03/03/2023	2.805,48
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2023000000161	04/01/2023	05/04/2023	1.402,74
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2023000000208	09/01/2023	06/02/2023	932,82
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2023000000208	09/01/2023	15/02/2023	267,18
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023000000262	13/01/2023	23/02/2023	2,25
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023000000262	13/01/2023	02/03/2023	184,95
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000000561	26/01/2023	26/01/2023	1.059,45
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000000561	26/01/2023	26/01/2023	2.008,18
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000000561	26/01/2023	31/01/2023	10.282,56
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2023000000562	26/01/2023	31/01/2023	127,52
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2023000000563	26/01/2023	31/01/2023	596,84
ALYSSON DOS SANTOS PINHEIRO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2023000000741	30/01/2023	23/02/2023	156,50
CAMPANARO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2023000000837	06/02/2023	14/02/2023	158,80
FONSE SUPERMERCADO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023000000917	09/02/2023	09/02/2023	0,45
FONSE SUPERMERCADO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023000000917	09/02/2023	23/02/2023	36,95
ALYSSON DOS SANTOS PINHEIRO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2023000000920	09/02/2023	23/02/2023	0,10
FONSE SUPERMERCADO LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2023000000931	09/02/2023	09/02/2023	2,08
FONSE SUPERMERCADO LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2023000000931	09/02/2023	23/02/2023	171,63
CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2023000000957	09/02/2023	15/02/2023	121,49
ALYSSON DOS SANTOS PINHEIRO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2023000001041	13/02/2023	02/03/2023	100,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000001251	24/02/2023	24/02/2023	1.059,45
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000001251	24/02/2023	24/02/2023	1.822,86
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000001251	24/02/2023	28/02/2023	10.467,88
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2023000001252	24/02/2023	28/02/2023	127,52
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	GENEROS DE ALIMENTACAO	2023000001485	06/03/2023	08/03/2023	0,35
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	GENEROS DE ALIMENTACAO	2023000001485	06/03/2023	10/03/2023	28,41
JOCIANE TORRES- MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2023000001500	06/03/2023	15/03/2023	206,00
BARON SUPERMERCADO LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2023000001560	09/03/2023	09/03/2023	0,50
BARON SUPERMERCADO LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2023000001560	09/03/2023	15/03/2023	41,53
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2023000001617	14/03/2023	20/03/2023	7,55
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2023000001617	14/03/2023	25/04/2023	621,35
CAMPANARO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2023000001723	20/03/2023	28/03/2023	68,95
DAIANI BIANCA MAQUES FRISKE	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2023000001738	20/03/2023	04/04/2023	576,00

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

RMGS004
 Emitido em: 05/06/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2023 a 30/04/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

FONTE FEDERAL

CIE-E CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2023000001752	21/03/2023	05/04/2023	1.402,74
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000001916	27/03/2023	27/03/2023	1.531,18
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000001916	27/03/2023	27/03/2023	2.118,09
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000001916	27/03/2023	30/03/2023	14.184,55
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2023000001917	27/03/2023	30/03/2023	255,04
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023000002052	30/03/2023	30/03/2023	6,01
COMERCIAL ZAFFARI LTDA STOK CENTER	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023000002052	30/03/2023	04/04/2023	494,97
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000002547	25/04/2023	25/04/2023	1.531,18
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000002547	25/04/2023	25/04/2023	2.118,09
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023000002547	25/04/2023	27/04/2023	14.184,55
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2023000002548	25/04/2023	27/04/2023	255,04
SUBTOTAL					96.257,50
TOTAL					1.374.963,04

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Emitido em: 05/06/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

	SALDO EM: 31/12/2022	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM: 30/04/2023
FONTE MUNICIPAL					
Recursos Municipais Aplicados em Saúde					
40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	0,00	1.734.283,99	889.931,91	2.624.215,90	0,00
4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde	7.981,15	0,00	0,00	750,00	7.231,15
SUBTOTAL	7.981,15	1.734.283,99	889.931,91	2.624.965,90	7.231,15
FONTE ESTADUAL					
Assistência Farmacêutica					
4050 - Farmácia Básica	103.612,45	7.286,88	3.679,73	29.111,72	85.467,34
Atenção Básica					
4011 - Atenção Básica	633.145,38	107.545,04	23.794,54	201.924,78	562.560,18
4090 - PSF	194.413,51	54.222,83	8.120,27	39.177,94	217.578,67
4111 - CEO/LRPD	117.034,80	4.680,00	4.483,34	29.405,48	96.792,66
4112 - LRPD - Laboratórios Regionais de Prótese	6.059,35	0,00	0,00	0,00	6.059,35
4160 - Primeira Infância Melhor - PIM	60.733,45	0,00	0,00	60.733,45	0,00
Convênios/CP/Portarias/Emendas					
4293 - Aquisição de equipamentos e Material	0,00	50.659,59	4.868,53	4.868,53	50.659,59
4294 - Construções ou Ampliações	215.443,28	0,00	8.210,98	38.239,42	185.414,84
4297 - Custeio	125.064,84	0,00	4.578,79	58.529,43	71.114,20
Média e Alta Complexidade					
4170 - SAMU/UPA	96.427,47	40.928,36	3.911,19	46.986,20	94.280,82
Vigilância em Saúde					
4190 - Vigilância em Saúde	2.964,57	10.612,85	548,55	3.123,00	11.002,97
SUBTOTAL	1.554.899,10	275.935,55	62.195,92	512.099,95	1.380.930,62
FONTE FEDERAL					
Assistência Farmacêutica					
4770 - Farmácia Básica Fixa	76.164,70	24.371,60	3.950,13	8.107,82	96.378,61
Atenção Básica					
4510 - PAB Fixo	761.334,70	20.400,00	22.027,77	204.810,44	598.952,03
4520 - PSF - Saúde Família / Saúde na Escola	87.408,00	221.219,87	5.636,37	132.068,90	182.195,34
4521 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso	67.195,60	34.609,41	3.120,38	4.187,32	100.738,07
4530 - PACS	82.349,43	239.568,00	1.658,62	290.990,35	32.585,70
4540 - Saúde Bucal	51.726,91	41.812,00	1.341,13	60.155,00	34.725,04
Emenda Parlamentar ou CONVÊNIO FUNASA					
4931 - Aquisição Equipamentos e Material	-29.000,86	0,00	0,00	0,00	-29.000,86
4936 - Aquisição Unidade Móvel de Saúde	-140.073,28	0,00	0,00	0,00	-140.073,28
4996 - Construção, reforma ou ampliação de	34.834,97	0,00	0,00	0,00	34.834,97
Gestão do SUS					
4841 - Incentivo Custeio dos CAPS	35.472,42	113.220,00	1.653,84	96.257,50	54.088,76
Média e Alta Complexidade					
4590 - Limite Financeiro da Média e Alta	5.084,79	0,00	82,42	2.649,00	2.518,21
4620 - SAMU	3.859,67	52.500,00	980,27	35.125,00	22.214,94
Vigilância em Saúde					
4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde	47.439,79	41.863,48	1.642,42	28.461,76	62.483,93
1 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS					
4511 - Outras transferências	66.740,62	0,00	3.151,40	50,00	69.842,02
2 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS					
4935 - Construção ou ampliação de Unidades	-39.318,31	0,00	0,00	0,00	-39.318,31
SUBTOTAL	1.111.219,15	789.564,36	45.244,75	862.863,09	1.083.165,17
TOTAL	2.674.099,40	2.799.783,90	997.372,58	3.999.928,94	2.471.326,94